

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.
между ГСК "Ховрино"
и ООО ЧОП "Альфа-УСБ"
по договору Договор оказания охранных услуг № 01/20 от 29.09.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Председатель ГСК "Ховрино" Семич Михаил Вячеславович, с одной стороны, и _____ ООО ЧОП "Альфа-УСБ"
_____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ГСК "Ховрино", руб.				По данным ООО ЧОП "Альфа-УСБ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			110 000,00	Сальдо начальное			110 000,00
13.01.21	Оплата (6 от 13.01.2021)	110 000,00		13.01.21	Оплата (6 от 13.01.2021)		110 000,00
28.01.21	Оплата (13 от 28.01.2021)	94 000,00		28.01.21	Оплата (13 от 28.01.2021)		94 000,00
31.01.21	Приход (1 от 31.01.2021)		94 000,00	31.01.21	Продажа (1 от 31.01.2021)	94 000,00	
11.02.21	Оплата (32 от 11.02.2021)	80 000,00		11.02.21	Оплата (32 от 11.02.2021)		80 000,00
25.02.21	Оплата (36 от 25.02.2021)	40 000,00		25.02.21	Оплата (36 от 25.02.2021)		40 000,00
28.02.21	Приход (2 от 28.02.2021)		160 000,00	28.02.21	Продажа (2 от 28.02.2021)	160 000,00	
11.03.21	Оплата (55 от 11.03.2021)	40 000,00		11.03.21	Оплата (55 от 11.03.2021)		40 000,00
15.03.21	Оплата (58 от 15.03.2021)	30 000,00		15.03.21	Оплата (58 от 15.03.2021)		30 000,00
24.03.21	Оплата (68 от 24.03.2021)	50 000,00		24.03.21	Оплата (68 от 24.03.2021)		50 000,00
31.03.21	Приход (3 от 31.03.2021)		160 000,00	31.03.21	Продажа (3 от 31.03.2021)	160 000,00	
31.03.21	Оплата (78 от 29.03.2021)	30 000,00		29.03.21	Оплата (78 от 29.03.2021)		30 000,00
06.04.21	Оплата (86 от 06.04.2021)	50 000,00		06.04.21	Оплата (86 от 06.04.2021)		50 000,00
19.04.21	Оплата (98 от 19.04.2021)	80 000,00		19.04.21	Оплата (98 от 19.04.2021)		80 000,00
28.04.21	Оплата (112 от 28.04.2021)	50 000,00		28.04.21	Оплата (112 от 28.04.2021)		50 000,00
30.04.21	Приход (5 от 30.04.2021)		160 000,00	30.04.21	Продажа (5 от 30.04.2021)	160 000,00	
12.05.21	Оплата (124 от 12.05.2021)	30 000,00		12.05.21	Оплата (124 от 12.05.2021)		30 000,00
20.05.21	Оплата (134 от 20.05.2021)	40 000,00		20.05.21	Оплата (134 от 20.05.2021)		40 000,00
31.05.21	Приход (7 от 31.05.2021)		160 000,00	31.05.21	Продажа (7 от 31.05.2021)	160 000,00	
31.05.21	Оплата (138 от 31.05.2021)	50 000,00		31.05.21	Оплата (138 от 31.05.2021)		50 000,00
08.06.21	Оплата (141 от 08.06.2021)	15 000,00		08.06.21	Оплата (141 от 08.06.2021)		15 000,00
15.06.21	Оплата (149 от 15.06.2021)	30 000,00		15.06.21	Оплата (149 от 15.06.2021)		30 000,00
21.06.21	Оплата (159 от 21.06.2021)	25 000,00		21.06.21	Оплата (159 от 21.06.2021)		25 000,00
30.06.21	Приход (10 от 30.06.2021)		160 000,00	30.06.21	Продажа (10 от 30.06.2021)	160 000,00	
06.07.21	Оплата (169 от 06.07.2021)	60 000,00		06.07.21	Оплата (169 от 06.07.2021)		60 000,00
19.07.21	Приход (14 от 19.07.2021)		87 741,93	19.07.21	Продажа (14 от 19.07.2021)	87 741,93	
21.07.21	Оплата (184 от 21.07.2021)	40 000,00		21.07.21	Оплата (184 от 21.07.2021)		40 000,00
23.07.21	Оплата (185 от 23.07.2021)	60 000,00		23.07.21	Оплата (185 от 23.07.2021)		60 000,00
02.08.21	Оплата (190 от 02.08.2021)	70 000,00		02.08.21	Оплата (190 от 02.08.2021)		70 000,00
12.08.21	Оплата (199 от 12.08.2021)	20 000,00		12.08.21	Оплата (199 от 12.08.2021)		20 000,00
31.08.21	Приход (16 от 31.08.2021)		67 741,93	31.08.21	Продажа (16 от 31.08.2021)	67 741,93	
01.09.21	Оплата (216 от 01.09.2021)	50 000,00		01.09.21	Оплата (216 от 01.09.2021)		50 000,00
09.09.21	Оплата (220 от 09.09.2021)	47 741,93		09.09.21	Оплата (220 от 09.09.2021)		47 741,93
21.09.21	Оплата (238 от 21.09.2021)	30 000,00		21.09.21	Оплата (238 от 21.09.2021)		30 000,00
29.09.21	Оплата (341 от 27.09.2021)	30 000,00		27.09.21	Оплата (341 от 27.09.2021)		30 000,00
30.09.21	Приход (18 от 30.09.2021)		100 000,00	30.09.21	Продажа (18 от 30.09.2021)	100 000,00	
19.10.21	Оплата (366 от 19.10.2021)	17 500,00		19.10.21	Оплата (366 от 19.10.2021)		17 500,00
27.10.21	Оплата (369 от 27.10.2021)	50 241,93		27.10.21	Оплата (369 от 27.10.2021)		50 241,93
31.10.21	Приход (? от 31.10.2021)		100 000,00	31.10.21	Продажа (? от 31.10.2021)	100 000,00	
10.11.21	Оплата (382 от 10.11.2021)	40 000,00		10.11.21	Оплата (382 от 10.11.2021)		40 000,00
18.11.21	Оплата (405 от 18.11.2021)	60 000,00		18.11.21	Оплата (405 от 18.11.2021)		60 000,00
30.11.21	Приход (? от 30.11.2021)		100 000,00	30.11.21	Продажа (? от 30.11.2021)	100 000,00	
06.12.21	Оплата (412 от 06.12.2021)	40 000,00		06.12.21	Оплата (412 от 06.12.2021)		40 000,00
23.12.21	Оплата (434 от 23.12.2021)	30 000,00		23.12.21	Оплата (434 от 23.12.2021)		30 000,00
31.12.21	Приход (? от 31.12.2021)		100 000,00	31.12.21	Продажа (? от 31.12.2021)	100 000,00	
Обороты за период		1 489 483,86	1 449 483,86	Обороты за период		1 449 483,86	1 489 483,86
Сальдо конечное			70 000,00	Сальдо конечное		70 000,00	

По данным ГСК "Ховрино"
на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО ЧОП "Альфа-УСБ" 70 000,00 руб.
(Семьдесят тысяч рублей 00 копеек).

От ГСК "Ховрино"

Председатель

(Семич М. В.)

М.П.

По данным ООО ЧОП "Альфа-УСБ"
на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО ЧОП "Альфа-УСБ" 70 000,00 руб. (Семьдесят тысяч рублей 00 копеек).

От ООО ЧОП "Альфа-УСБ"

(_____)

М.П.