

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2023 г.
между ООО "Лифт Сервис" (ИНН 6161075054)
и ТСЖ "ЛАЗУРНЫЙ" (ИНН 6168200956)

по договору Договор №284 на комплексное техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов от 30.09.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Лифт Сервис" Сиденко Максим Николаевич, с одной стороны, и Председатель Правления ТСЖ "ЛАЗУРНЫЙ" Мотова Ольга Борисовна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Лифт Сервис", руб.				По данным ТСЖ "ЛАЗУРНЫЙ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.23	Продажа (144 от 31.01.2023)	9 774,29		31.01.23	Приход (144 от 31.01.2023)		9 774,29
28.02.23	Продажа (306 от 28.02.2023)	8 142,96		28.02.23	Приход (306 от 28.02.2023)		8 142,96
31.03.23	Продажа (454 от 31.03.2023)	7 645,16		31.03.23	Приход (454 от 31.03.2023)		7 645,16
17.04.23	Оплата (63 от 15.04.2023)		7 645,16	15.04.23	Оплата (63 от 15.04.2023)	7 645,16	
17.04.23	Оплата (62 от 15.04.2023)		9 774,29	15.04.23	Оплата (62 от 15.04.2023)	9 774,29	
20.04.23	Оплата (65 от 20.04.2023)		8 142,96	20.04.23	Оплата (65 от 20.04.2023)	8 142,96	
30.04.23	Продажа (578 от 30.04.2023)	9 000,00		30.04.23	Приход (578 от 30.04.2023)		9 000,00
31.05.23	Продажа (772 от 31.05.2023)	12 000,00		31.05.23	Приход (772 от 31.05.2023)		12 000,00
30.06.23	Оплата (111 от 29.06.2023)		9 000,00	29.06.23	Оплата (111 от 29.06.2023)	9 000,00	
30.06.23	Оплата (110 от 29.06.2023)		12 000,00	29.06.23	Оплата (110 от 29.06.2023)	12 000,00	
30.06.23	Продажа (941 от 30.06.2023)	12 000,00		30.06.23	Приход (941 от 30.06.2023)		12 000,00
03.07.23	Оплата (109 от 29.06.2023)		12 000,00	29.06.23	Оплата (109 от 29.06.2023)	12 000,00	
31.07.23	Продажа (989 от 31.07.2023)	12 000,00		31.07.23	Приход (989 от 31.07.2023)		12 000,00
31.08.23	Продажа (1272 от 31.08.2023)	20 000,00		31.08.23	Приход (1272 от 31.08.2023)		20 000,00
11.09.23	Оплата (143 от 11.09.2023)		20 000,00	11.09.23	Оплата (143 от 11.09.2023)	20 000,00	
30.09.23	Продажа (1376 от 30.09.2023)	20 000,00		30.09.23	Приход (1376 от 30.09.2023)		20 000,00
11.10.23	Оплата (155 от 11.10.2023)		20 000,00	11.10.23	Оплата (155 от 11.10.2023)	20 000,00	
16.10.23	Оплата (158 от 16.10.2023)		12 000,00	16.10.23	Оплата (158 от 16.10.2023)	12 000,00	
31.10.23	Продажа (1534 от 31.10.2023)	20 000,00		31.10.23	Приход (1534 от 31.10.2023)		20 000,00
02.11.23	Оплата (167 от 02.11.2023)		20 000,00	02.11.23	Оплата (167 от 02.11.2023)	20 000,00	
30.11.23	Продажа (1720 от 30.11.2023)	20 000,00		30.11.23	Приход (1720 от 30.11.2023)		20 000,00
19.12.23	Оплата (176 от 19.12.2023)		20 000,00	19.12.23	Оплата (176 от 19.12.2023)	20 000,00	
26.12.23	Оплата (191 от 26.12.2023)		20 000,00	26.12.23	Оплата (191 от 26.12.2023)	20 000,00	
31.12.23	Продажа (1851 от 31.12.2023)	20 000,00		31.12.23	Приход (1851 от 31.12.2023)		20 000,00
Обороты за период		170 562,41	170 562,41	Обороты за период		170 562,41	170 562,41
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Лифт Сервис"
на 31.12.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "Лифт Сервис"

Директор

(Сиденко М. Н.)

М.П.

По данным ТСЖ "ЛАЗУРНЫЙ"
на 31.12.2023 задолженность отсутствует.

От ТСЖ "ЛАЗУРНЫЙ"

Председатель Правления

(Мотова О. Б.)

М.П.