

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
между ООО "Тепло Поволжья"

и государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Жирновский нефтяной техникум"

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Тепло Поволжья" Тареев Борис Геннадьевич, с одной стороны, и _____ государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Жирновский нефтяной техникум" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоянии взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Тепло Поволжья", руб.				По данным государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Жирновский нефтяной техникум", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		953 381,76		Сальдо начальное			953 381,76
72ЖР							
Сальдо начальное		841 843,50		Сальдо начальное			841 843,50
06.02.18	Оплата (172864 от 06.02.2018)		490 442,14	06.02.18	Оплата (172864 от 06.02.2018)	490 442,14	
28.05.18	Оплата (643614 от 28.05.2018)		462 939,62	28.05.18	Оплата (643614 от 28.05.2018)	462 939,62	
31.10.18	Корректировка продажи (77 от 31.10.2018)	-111 538,26		31.10.18	Корректировка прихода (77 от 31.10.2018)		-111 538,26
Обороты по договору		-111 538,26	953 381,76	Обороты по договору		953 381,76	-111 538,26
Сальдо конечное			223 076,52	Сальдо конечное		223 076,52	
72ЖР от 27.02.2018							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
28.02.18	Продажа (134 от 28.02.2018)	1 173 145,66		28.02.18	Приход (134 от 28.02.2018)		1 173 145,66
13.03.18	Оплата (528981 от 13.03.2018)		973 145,66	13.03.18	Оплата (528981 от 13.03.2018)	973 145,66	
25.04.18	Оплата (161405 от 25.04.2018)		500 000,00	25.04.18	Оплата (161405 от 25.04.2018)	500 000,00	
30.04.18	Продажа (419 от 30.04.2018)	1 137 566,62		30.04.18	Приход (419 от 30.04.2018)		1 137 566,62
21.05.18	Оплата (456296 от 21.05.2018)		200 000,00	21.05.18	Оплата (456296 от 21.05.2018)	200 000,00	
31.05.18	Оплата (601978 от 31.05.2018)		134 503,37	31.05.18	Оплата (601978 от 31.05.2018)	134 503,37	
31.05.18	Продажа (507 от 31.05.2018)	68 495,60		31.05.18	Приход (507 от 31.05.2018)		68 495,60
18.06.18	Оплата (810161 от 18.06.2018)		503 063,25	18.06.18	Оплата (810161 от 18.06.2018)	503 063,25	
30.06.18	Продажа (630 от 30.06.2018)	68 495,60		30.06.18	Приход (630 от 30.06.2018)		68 495,60
31.07.18	Продажа (748 от 31.07.2018)	72 706,61		31.07.18	Приход (748 от 31.07.2018)		72 706,61
31.08.18	Продажа (865 от 31.08.2018)	72 706,61		31.08.18	Приход (865 от 31.08.2018)		72 706,61
31.10.18	Корректировка продажи (80 от 31.10.2018)	240 643,67		31.10.18	Корректировка прихода (80 от 31.10.2018)		240 643,67
31.10.18	Корректировка продажи (81 от 31.10.2018)	-136 991,20		31.10.18	Корректировка прихода (81 от 31.10.2018)		-136 991,20
31.10.18	Корректировка продажи (82 от 31.10.2018)	-68 495,60		31.10.18	Корректировка прихода (82 от 31.10.2018)		-68 495,60
31.10.18	Корректировка продажи (83 от 31.10.2018)	-68 495,60		31.10.18	Корректировка прихода (83 от 31.10.2018)		-68 495,60
31.10.18	Корректировка продажи (84 от 31.10.2018)	-72 706,61		31.10.18	Корректировка прихода (84 от 31.10.2018)		-72 706,61
31.10.18	Корректировка продажи (85 от 31.10.2018)	-72 706,61		31.10.18	Корректировка прихода (85 от 31.10.2018)		-72 706,61
Обороты по договору		2 414 364,75	2 310 712,28	Обороты по договору		2 310 712,28	2 414 364,75
Сальдо конечное		103 652,47		Сальдо конечное		103 652,47	
б/н от 02.04.2018							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.04.18	Продажа (709 от 09.04.2018)	18 168,92		09.04.18	Приход (709 от 09.04.2018)		18 168,92
24.05.18	Продажа (710 от 24.05.2018)	19 492,73		24.05.18	Приход (710 от 24.05.2018)		19 492,73
19.07.18	Оплата (306852 от 19.07.2018)		18 168,92	19.07.18	Оплата (306852 от 19.07.2018)	18 168,92	
19.07.18	Оплата (306835 от 19.07.2018)		19 492,73	19.07.18	Оплата (306835 от 19.07.2018)	19 492,73	
Обороты по договору		37 661,65	37 661,65	Обороты по договору		37 661,65	37 661,65
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
72ЖР от 11.09.2018							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.10.18	Продажа (1212 от 31.10.2018)	102 309,30		31.10.18	Приход (1212 от 31.10.2018)		102 309,30
15.11.18	Оплата (839228 от 15.11.2018)		102 309,30	15.11.18	Оплата (839228 от 15.11.2018)	102 309,30	
30.11.18	Продажа (1384 от 30.11.2018)	496 511,55		30.11.18	Приход (1384 от 30.11.2018)		496 511,55
Обороты по договору		598 820,85	102 309,30	Обороты по договору		102 309,30	598 820,85
Сальдо конечное		496 511,55		Сальдо конечное		496 511,55	
Обороты за период		2 939 308,99	3 404 064,99	Обороты за период		3 404 064,99	2 939 308,99
Сальдо конечное		488 625,76		Сальдо конечное		488 625,76	

По данным ООО "Тепло Поволжья" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Тепло Поволжья" 488 625,76 руб. (Четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать пять рублей 76 копеек).

По данным государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Жирновский нефтяной техникум" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Тепло Поволжья" 488 625,76 руб. (Четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать пять рублей 76 копеек).

От ООО "Тепло Поволжья"

Директор

М.П.

(Тареев Б.Г.)

От государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Жирновский нефтяной техникум"

М.П.

В.В. Дорошенко

Входящий № 3932
«18» 12 2018 г.
Подпись *В.В. Дорошенко*