

Акт сверки

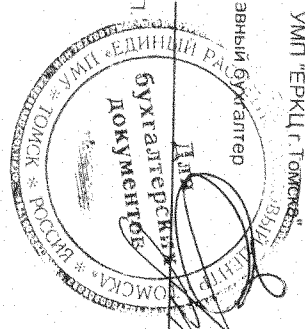
взаимных расчетов за период: 2014 г.
между УМП "ЕРКЦ г. Томска"
и ЖК "Мокрушина, 1а"

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер УМП "ЕРКЦ г. Томска" Гладченкова Елена Моисеевна, с одной стороны, и Председатель ЖК "Мокрушина, 1а" Салин Владислав Михайлович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

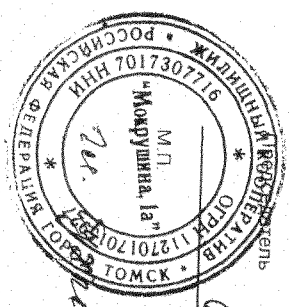
По данным УМП "ЕРКЦ г. Томска", руб				По данным ЖК "Мокрушина, 1а", руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
15.01.14	Оплата (3 от 15.01.2014)		1 423,84				
15.01.14	Оплата (4 от 15.01.2014)		2 000,00				
15.01.14	Продажа (64 от 15.01.2014)	1 429,51					
15.01.14	Продажа (65 от 15.01.2014)	2 000,00					
03.02.14	Оплата (14 от 03.02.2014)		5,67				
03.02.14	Продажа (284 от 03.02.2014)	2 000,00					
12.02.14	Оплата (19 от 12.02.2014)		1 435,18				
12.02.14	Продажа (349 от 12.02.2014)	1 435,18					
17.02.14	Оплата (22 от 14.02.2014)		2 000,00				
03.03.14	Продажа (496 от 03.03.2014)	2 000,00					
12.03.14	Продажа (593 от 12.03.2014)	1 486,21					
13.03.14	Оплата (44 от 13.03.2014)		1 486,21				
13.03.14	Оплата (46 от 13.03.2014)		2 000,00				
08.04.14	Продажа (757 от 08.04.2014)	2 000,00					
11.04.14	Продажа (816 от 11.04.2014)	1 497,55					
14.04.14	Оплата (76 от 14.04.2014)		2 000,00				
14.04.14	Оплата (75 от 14.04.2014)		1 497,55				
05.05.14	Продажа (973 от 05.05.2014)	2 000,00					
14.05.14	Продажа (1065 от 14.05.2014)	1 446,52					
16.05.14	Оплата (106 от 16.05.2014)		2 000,00				
16.05.14	Оплата (107 от 16.05.2014)		1 446,52				
05.06.14	Продажа (1226 от 05.06.2014)	2 000,00					
10.06.14	Продажа (1288 от 10.06.2014)	1 446,52					
11.06.14	Оплата (136 от 11.06.2014)		1 446,52				
17.06.14	Оплата (138 от 17.06.2014)		2 000,00				
02.07.14	Продажа (1436 от 02.07.2014)	2 000,00					
11.07.14	Продажа (1538 от 11.07.2014)	1 469,20					
16.07.14	Оплата (168 от 15.07.2014)		2 000,00				
16.07.14	Оплата (169 от 15.07.2014)		1 469,20				
04.08.14	Продажа (1690 от 04.08.2014)	2 000,00					
12.08.14	Продажа (1795 от 12.08.2014)	1 469,20					
14.08.14	Оплата (193 от 14.08.2014)		2 000,00				
14.08.14	Оплата (194 от 14.08.2014)		1 418,17				
01.09.14	Продажа (1905 от 01.09.2014)	2 000,00					
10.09.14	Продажа (2009 от 10.09.2014)	1 418,17					
11.09.14	Оплата (223 от 11.09.2014)		1 418,17				
11.09.14	Оплата (222 от 11.09.2014)		2 000,00				
29.09.14	Оплата (244 от 29.09.2014)		1 418,17				
29.09.14	Оплата (243 от 29.09.2014)		2 000,00				
02.10.14	Продажа (2172 от 02.10.2014)	2 000,00					

0.14	Продажа (2239 от 13.10.2014)	1 429,51				
10.14	Оплата (253 от 14.10.2014)					
11.14	Продажа (2389 от 05.11.2014)	2 000,00	11,34			
11.14	Продажа (2475 от 12.11.2014)	2 231,36				
11.14	Оплата (276 от 17.11.2014)			2 000,00		
11.14	Оплата (277 от 17.11.2014)			2 000,00		
11.14	Оплата (277 от 17.11.2014)			231,36		
12.14	Продажа (2652 от 04.12.2014)	2 000,00				
12.14	Продажа (2737 от 16.12.2014)	2 231,36				
12.14	Оплата (300 от 17.12.2014)			2 000,00		
12.14	Оплата (299 от 17.12.2014)			2 231,36		
Итого конечное		42 990,29	42 990,29			
Обороты за период						
Сальдо конечное						

данным УМП "ЕРКЦ г.Томска"
31.12.2014 задолженность отсутствует.



(Гадченкова Е.М.)



От ЖК "Мокрушина, Та"

(Салин В.М.)

Менеджер:

Салин

Мокрушина И.А.