

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2016 по 30.06.2016
между Закрытое акционерное общество "Нижневартовскремсервис"
и ООО "ТД "ЗЭТ"

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер Закрытое акционерное общество "Нижневартовскремсервис" Баун Светлана Анатольевна, с одной стороны, и _____ ООО "ТД "ЗЭТ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Закрытое акционерное общество "Нижневартовскремсервис", руб.				По данным ООО "ТД "ЗЭТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			1 184 049,76	Сальдо начальное		1 184 049,76	
29.01.16	Оплата (87313 от 29.01.2016)	391 443,76					
19.02.16	Приход (138 от 03.02.2016)		115 050,00				
17.06.16	Оплата (1920 от 17.06.2016)	500 000,00					
Обороты за период		891 443,76	115 050,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			407 656,00	Сальдо конечное			

По данным Закрытое акционерное общество "Нижневартовскремсервис"
на 30.06.2016 задолженность в пользу ООО "ТД "ЗЭТ" 407 656,00 руб.

От Закрытое акционерное общество "Нижневартовскремсервис"

От ООО "ТД "ЗЭТ"



(Баун Светлана Анатольевна)



Уполномоченное лицо
Просвирилова Е.Г.
№ 008 от 11.01.16.



Табинаев Ж.К.
по доверенности
№07/17-НРС от 01.03.17г.