

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ

Документ сформирован 17 мая 2018 г.

Документ составлен между следующими хозяйствующими субъектами:

1. ООО "НВ-ПАК", ИНН 7811661639, 193079, Санкт-Петербург г, Октябрьская наб., дом № 104, корпус 43 лит. АЖ, офис 307
2. Макарова Ольга Николаевна ИП, ИНН 352505517468, 160032, Вологодская обл, Вологда г, Конева ул, дом № 26Б, квартира 40

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "НВ-ПАК" в лице Исаев Е.Е., с одной стороны, и _____ Макарова Ольга Николаевна ИП в лице _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что по состоянию на 17 мая 2018 г. были осуществлены следующие расчеты:

По данным ООО "НВ-ПАК"				По данным Макарова Ольга Николаевна ИП			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
19.12.17	Расходная накладная № 1212.3 от 19.12.2017 г.	75 379,92					
19.12.17	Поступление на счет № от 19.12.2017 г.		50 000,00				
21.12.17	Расходная накладная № 1212.4 от 21.12.2017 г.	60 354,60					
10.01.18	Поступление на счет № от 10.01.2018 г.		20 000,00				
11.01.18	Расходная накладная № 1001.1 от 11.01.2018 г.	17 499,60					
18.01.18	Расходная накладная № 1801.1 от 18.01.2018 г.	70 338,60					
07.02.18	Поступление на счет № от 07.02.2018 г.		65 000,00				
08.02.18	Расходная накладная № 602.1 от 08.02.2018 г.	45 631,20					
29.03.18	Поступление на счет № от 29.03.2018 г.		5 000,00				
10.05.18	Поступление на счет № от 10.05.2018 г.		1 000,00				
Обороты за период		269 203,92	141 000,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		128 203,92		Сальдо конечное			

По данным ООО "НВ-ПАК" на 17 мая 2018 г. задолженность в пользу ООО "НВ-ПАК" составила 128 203,92 (Сто двадцать восемь тысяч двести три рубля 92 копейки).

По данным Макарова Ольга Николаевна ИП на 17 мая 2018 г. задолженность в пользу Макарова Ольга Николаевна ИП составила _____.

В результате сверки выявлено расхождение информации о состоянии расчетов в размере 128 203,92 RUB (Сто двадцать восемь тысяч двести три рубля 92 копейки)

ООО "НВ-ПАК", ИНН 7811661639, 193079, Санкт-Петербург г, Октябрьская наб., дом № 104, корпус 43 лит. АЖ, офис 307

Макарова Ольга Николаевна ИП, ИНН 352505517468, 160032, Вологодская обл, Вологда г, Конева ул, дом № 26Б, квартира 40

Генеральный директор
должность

подпись

Исаев Е.Е.
расшифровка



М П