

Акт звірки взаєморозрахунків

взаємних розрахунків по стану за період: 30.05.2022 - 14.11.2023
між ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТБС-ПРОФ"
і Квартирно-експлуатаційний відділ м.Вінниця
за договором Договору підряду №3702 від 30.05.22р. (гурт.№2/57)

Ми, що нижче підписалися, _____ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТБС-ПРОФ"
з одного боку, *Павлюк Євг* Квартирно-експлуатаційний відділ м.Вінниця *Григорук А.М.* з
іншого боку, склали даний акт звірки у тому, що стан взаємних розрахунків за даними обліку наступний:

За даними ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТБС-ПРОФ", грн				За даними Квартирно-експлуатаційний відділ м.Вінниця, грн			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
18.08.22	Продаж (18.08.2022)	189 443,58					189 443,58
12.09.22	Оплата (1096 від ' ' ')		189 443,58			189 443,58	
29.09.22	Продаж (29.09.2022)	200 613,50					200 613,50
13.10.22	Оплата (1546 від ' ' ')		200 613,50			200 613,50	
24.10.22	Продаж (24.10.2022)	133 691,50					133 691,50
28.10.22	Оплата (1663 від ' ' ')		133 691,50			133 691,50	
22.11.22	Продаж (22.11.2022)	148 334,21					148 334,21
28.11.22	Оплата (1936 від ' ' ')		148 334,21			148 334,21	
08.12.22	Продаж (08.12.2022)	214 567,96					214 567,96
15.12.22	Оплата (2208 від ' ' ')		214 567,96			214 567,96	
28.02.23	Продаж (28.02.2023)	308 492,09					308 492,09
14.03.23	Оплата (264 від ' ' ')		308 492,09			308 492,09	
10.05.23	Продаж (10.05.2023)	184 813,52					184 813,52
24.05.23	Оплата (783 від ' ' ')		184 813,52			184 813,52	
23.06.23	Продаж (23.06.2023)	167 441,94					167 441,94
08.07.23	Оплата (1193 від ' ' ')		167 441,94			167 441,94	
31.07.23	Продаж (31.07.2023)	159 746,71					159 746,71
09.08.23	Оплата (1369 від ' ' ')		159 746,71			159 746,71	
14.08.23	Продаж (14.08.2023)	138 030,13					138 030,13
31.08.23	Оплата (1469 від ' ' ')		138 030,13			138 030,13	
06.10.23	Продаж (06.10.2023)	350 119,60					350 119,60
14.10.23	Оплата (1784 від ' ' ')		350 119,60			350 119,60	
Обороти за період		2 195 294,74	2 195 294,74	Обороти за період		2 195 294,74	2 195 294,74
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			

За даними ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТБС-ПРОФ"
на 14.11.2023 заборгованість відсутня.

Від ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТБС-ПРОФ"



Від Квартирно-експлуатаційний відділ м.Вінниця



Григорук А.М.