

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 01.09.2021
 между Общество с ограниченной ответственностью "Сила воды"
 и ИП Павленко Ирина Александровна

Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью "Сила воды", с одной стороны, и ИП Павленко Ирина Александровна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

Дата	Документ	Дебет	Кредит
31.12.2020	Сальдо начальное		37 866,00
12.01.2021	Оплата (п/п 11 от 12.01.2021 по счету 1194 от 12.01.2021)		3 194,00
19.01.2021	Отгрузка (963 от 19.01.2021)	37 866,00	
03.02.2021	Оплата (п/п 175 от 03.02.2021 по счету 6206 от 29.01.2021)		32 303,00
05.02.2021	Отгрузка (3657 от 05.02.2021)	3 194,00	
05.02.2021	Отгрузка (3658 от 05.02.2021)	32 303,00	
19.02.2021	Оплата (п/п 252 от 19.02.2021 по счету 12019 от 19.02.2021)		7 360,00
03.03.2021	Оплата (п/п 304 от 03.03.2021 по счету 14939 от 02.03.2021)		40 131,00
05.03.2021	Отгрузка (7329 от 05.03.2021)	7 360,00	
05.03.2021	Отгрузка (7330 от 05.03.2021)	40 131,00	
30.03.2021	Оплата (п/п 493 от 30.03.2021 по счету 22169 от 29.03.2021)		10 992,00
01.04.2021	Отгрузка (10975 от 01.04.2021)	10 992,00	
05.04.2021	Оплата (п/п 522 от 05.04.2021 по счету 23670 от 02.04.2021)		31 764,12
07.04.2021	Отгрузка (11638 от 07.04.2021)	31 764,12	
12.04.2021	Оплата (п/п 561 от 12.04.2021 по счету 25263 от 08.04.2021)		23 339,00
14.04.2021	Отгрузка (12596 от 14.04.2021)	23 339,00	
21.04.2021	Оплата (п/п 627 от 21.04.2021 по счету 28908 от 21.04.2021)		3 223,00
12.05.2021	Оплата (п/п 696 от 12.05.2021 по счету 33486 от 11.05.2021)		13 547,28
12.05.2021	Оплата (п/п 697 от 12.05.2021 по счету 33485 от 11.05.2021)		21 837,14
12.05.2021	Оплата (п/п 697 от 12.05.2021 по счету 34105 от 13.05.2021)		5 854,32
14.05.2021	Отгрузка (16169 от 14.05.2021)	3 223,00	
14.05.2021	Отгрузка (16170 от 14.05.2021)	24 764,30	
14.05.2021	Отгрузка (16171 от 14.05.2021)	10 620,12	
20.05.2021	Оплата (п/п 751 от 20.05.2021 по счету 35146 от 18.05.2021)		17 547,00
24.05.2021	Отгрузка (17137 от 24.05.2021)	17 547,00	
25.06.2021	Оплата (п/п 958 от 25.06.2021 по счету 43276 от 17.06.2021)		3 896,00
25.06.2021	Оплата (п/п 959 от 25.06.2021 по счету 43245 от 16.06.2021)		15 612,00
02.07.2021	Оплата (п/п 1000 от 02.07.2021 по счету 46343 от 28.06.2021)		9 276,00
05.07.2021	Оплата (п/п 1005 от 05.07.2021 по счету 47909 от 02.07.2021)		1 085,00
07.07.2021	Отгрузка (30521 от 07.07.2021)	15 612,00	
07.07.2021	Отгрузка (30522 от 07.07.2021)	3 896,00	
07.07.2021	Отгрузка (30523 от 07.07.2021)	9 276,00	
07.07.2021	Отгрузка (30524 от 07.07.2021)	1 085,00	
15.07.2021	Оплата (п/п 1060 от 15.07.2021 по счету 47631 от 02.07.2021)		27 326,00
28.07.2021	Оплата (п/п 109563 от 28.07.2021 по счету 54013 от 26.07.2021)		3 581,00
28.07.2021	Оплата (п/п 109564 от 28.07.2021 по счету 53626 от 23.07.2021)		11 123,00
28.07.2021	Оплата (п/п 109565 от 28.07.2021 по счету 53618 от 23.07.2021)		22 393,00
30.07.2021	Отгрузка (34142 от 30.07.2021)	27 326,00	
30.07.2021	Отгрузка (34143 от 30.07.2021)	22 393,00	
30.07.2021	Отгрузка (34144 от 30.07.2021)	3 581,00	
30.07.2021	Отгрузка (34145 от 30.07.2021)	15 612,00	
30.07.2021	Оплата (п/п 109574 от 30.07.2021 по счету 55287 от 29.07.2021)		15 612,00
04.08.2021	Оплата (п/п 109600 от 04.08.2021 по счету 53112 от 21.07.2021)		3 738,00
04.08.2021	Оплата (п/п 109601 от 04.08.2021 по счету 53109 от 21.07.2021)		7 476,00
05.08.2021	Оплата (п/п 109602 от 05.08.2021 по счету 57058 от 04.08.2021)		17 653,62
05.08.2021	Оплата (п/п 109602 от 05.08.2021 по счету 53626 от 23.07.2021)		8 770,72
06.08.2021	Отгрузка (34971 от 06.08.2021)	7 476,00	
06.08.2021	Отгрузка (34972 от 06.08.2021)	3 738,00	
06.08.2021	Отгрузка (34973 от 06.08.2021)	26 424,34	
09.08.2021	Оплата (п/п 109611 от 09.08.2021 по счету 64511 от 02.09.2021)		6 228,00
09.08.2021	Оплата (п/п 109611 от 09.08.2021 по счету 58113 от 09.08.2021)		5 341,00
09.08.2021	Оплата (п/п 109611 от 09.08.2021 по счету 53626 от 23.07.2021)		1 978,28
12.08.2021	Отгрузка (35893 от 12.08.2021)	8 206,20	
13.08.2021	Оплата (п/п 109642 от 13.08.2021 по счету 59635 от 13.08.2021)		30 833,00