

Акт сверки
взаимных расчетов за период: 01.02.2022 - 01.01.2023
по жилищно-коммунальным услугам
между ООО УК «База» и ООО "Промскладсервис"
по договору _____ от 01.01.2022г.
на помещение по адресу ул.Щербакова, д.150, кв.296

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО УК «База» _____, с одной стороны, и
_____ ООО "Промскладсервис" _____, с другой стороны, составили настоящий акт
сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО УК «База», руб.				По данным ООО "Промскладсервис", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		1 925,07		Сальдо начальное			1 925,07
28.02.2022	Продажа (20250128457757 от 28.02.2022)	2 224,11					
31.03.2022	Продажа (20350128457757 от 31.03.2022)	2 129,41					
30.04.2022	Продажа (20450128457757 от 30.04.2022)	3 258,62					
30.04.2022	Пени (20450128457757 от 30.04.2022)	49,92					
31.05.2022	Продажа (20550128457757 от 31.05.2022)	4 600,07					
31.05.2022	Пени (20550128457757 от 31.05.2022)	-49,92					
30.06.2022	Продажа (20650128457757 от 30.06.2022)	2 543,52					
30.06.2022	Пени (20650128457757 от 30.06.2022)	240,99					
31.07.2022	Продажа (20750128457757 от 31.07.2022)	2 629,18					
31.07.2022	Пени (20750128457757 от 31.07.2022)	175,64					
31.08.2022	Продажа (20850128457757 от 31.08.2022)	2 637,68					
31.08.2022	Пени (20850128457757 от 31.08.2022)	298,60					
30.09.2022	Продажа (20950128457757 от 30.09.2022)	-601,80					
30.09.2022	Пени (20950128457757 от 30.09.2022)	98,23					
31.10.2022	Продажа (21050128457757 от 31.10.2022)	0,00					
31.10.2022	Пени (21050128457757 от 31.10.2022)	581,61					
30.11.2022	Продажа (21150128457757 от 30.11.2022)	105,07					
30.11.2022	Пени (21150128457757 от 30.11.2022)	104,82					
31.12.2022	Продажа (21250128457757 от 31.12.2022)	221,81					
31.12.2022	Пени (21250128457757 от 31.12.2022)	314,89					
31.01.2023	Пени (30150128457757 от 31.01.2023)	-1 814,78					
Обороты за период		19 747,67		Обороты за период			
Сальдо конечное		21 672,74		Сальдо конечное			

По данным ООО УК «База»
на 01.02.2023 задолженность 21672,74
От ООО УК «База»

М.П.

По данным ООО "Промскладсервис"
От ООО "Промскладсервис"

М.П.