

# Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2021 по 31.01.2022 между Товарищество с ограниченной ответственностью "Альфа Сервис" и ТОО "Актив Ломбард"

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ Товарищество с ограниченной ответственностью "Альфа Сервис", с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ТОО "Актив Ломбард" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Альфа Сервис", КЗТ				По данным ТОО "Актив Ломбард", КЗТ			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 января 2021 г.				Сальдо на начало 1 января 2021 г.			
14.07.21	Реализация ТМЗ и услуг 399 от 14.07.2021 Электронный счет-фактура 190 от 17.07.2021	6 500,00		14.07.21	Реализация ТМЗ и услуг 399 от 14.07.2021 Электронный счет-фактура 190 от 17.07.2021		6 500,00
15.07.21	Реализация ТМЗ и услуг 411 от 15.07.2021 Электронный счет-фактура 200 от 17.07.2021	14 000,00		15.07.21	Реализация ТМЗ и услуг 411 от 15.07.2021 Электронный счет-фактура 200 от 17.07.2021		14 000,00
16.07.21	Реализация ТМЗ и услуг 414 от 16.07.2021 Электронный счет-фактура 202 от 17.07.2021	3 000,00		16.07.21	Реализация ТМЗ и услуг 414 от 16.07.2021 Электронный счет-фактура 202 от 17.07.2021		3 000,00
26.07.21	Платежное поручение (входящее) 159 от 26.07.2021, № вх. 159 от 26.07.2021		3 000,00	26.07.21	Платежное поручение (входящее) 159 от 26.07.2021, № вх. 159 от 26.07.2021	3 000,00	
26.07.21	Реализация ТМЗ и услуг 452 от 26.07.2021 Электронный счет-фактура 217 от 30.07.2021	7 000,00		26.07.21	Реализация ТМЗ и услуг 452 от 26.07.2021 Электронный счет-фактура 217 от 30.07.2021		7 000,00
02.08.21	Реализация ТМЗ и услуг 496 от 02.08.2021 Электронный счет-фактура 240 от 07.08.2021	3 000,00		02.08.21	Реализация ТМЗ и услуг 496 от 02.08.2021 Электронный счет-фактура 240 от 07.08.2021		3 000,00
05.08.21	Реализация ТМЗ и услуг 513 от 05.08.2021 Электронный счет-фактура 251 от 07.08.2021	3 000,00		05.08.21	Реализация ТМЗ и услуг 513 от 05.08.2021 Электронный счет-фактура 251 от 07.08.2021		3 000,00
06.08.21	Реализация ТМЗ и услуг 523 от 06.08.2021 Электронный счет-фактура 254 от 07.08.2021	4 500,00		06.08.21	Реализация ТМЗ и услуг 523 от 06.08.2021 Электронный счет-фактура 254 от 07.08.2021		4 500,00
09.08.21	Реализация ТМЗ и услуг 532 от 09.08.2021 Электронный счет-фактура 257 от 14.08.2021	1 500,00		09.08.21	Реализация ТМЗ и услуг 532 от 09.08.2021 Электронный счет-фактура 257 от 14.08.2021		1 500,00
20.08.21	Реализация ТМЗ и услуг 596 от 20.08.2021 Электронный счет-фактура 280 от 21.08.2021	4 500,00		20.08.21	Реализация ТМЗ и услуг 596 от 20.08.2021 Электронный счет-фактура 280 от 21.08.2021		4 500,00
25.08.21	Реализация ТМЗ и услуг 633 от 25.08.2021 Электронный счет-фактура 291 от 27.08.2021	1 500,00		25.08.21	Реализация ТМЗ и услуг 633 от 25.08.2021 Электронный счет-фактура 291 от 27.08.2021		1 500,00
31.08.21	Реализация ТМЗ и услуг 662 от 31.08.2021 Электронный счет-фактура 310 от 01.09.2021	2 500,00		31.08.21	Реализация ТМЗ и услуг 662 от 31.08.2021 Электронный счет-фактура 310 от 01.09.2021		2 500,00
01.09.21	Платежное поручение (входящее) 210 от 01.09.2021, № вх. 4680 от 01.09.2021		5 500,00	01.09.21	Платежное поручение (входящее) 210 от 01.09.2021, № вх. 4680 от 01.09.2021	5 500,00	
10.09.21	Реализация ТМЗ и услуг 769 от 10.09.2021 Электронный счет-фактура 353 от 14.09.2021	48 000,00		10.09.21	Реализация ТМЗ и услуг 769 от 10.09.2021 Электронный счет-фактура 353 от 14.09.2021		48 000,00
15.09.21	Платежное поручение (входящее) 226 от 15.09.2021, № вх. 5278 от 15.09.2021		48 000,00	15.09.21	Платежное поручение (входящее) 226 от 15.09.2021, № вх. 5278 от 15.09.2021	48 000,00	



