АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2017
между Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Гиацинт"
и ТСН "Транспортная 4"

Мы, нижеподписавшиеся, Директор Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Гиацинт" Королёв А.В., с одной стороны, и _____ ТСН "Транспортная 4" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Гиацинт", руб.				По данным ТСН "Транспортная 4", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.2017						
2	Продажа (28.02.17, № 000354)	34526-80					
3	Продажа (28.02.17, № 000505)	1056-78					
4	Оплата (30.03.17, № 000092)		33000-00				
5	Продажа (31.03.17, № 000355)	34526-80					
6	Продажа (31.03.17, № 000506)	5746-37					
7	Оплата (28.04.17, № 000113)		33300-00				
8	Продажа (30.04.17, № 000356)	34526-80					
9	Оплата (17.05.17, № 000126)		28300-00				
10	Продажа (31.05.17, № 000357)	34526-80					
11	Оплата (01.06.17, № 000143)		4290-00				
12	Оплата (21.06.17, № 000164)		30900-00				
13	Продажа (30.06.17, № 000358)	34526-80					
14	Оплата (13.07.17, № 000188)		25000-00				
15	Оплата (28.07.17, № 000203)		18000-00				
16	Продажа (31.07.17, № 000359)	34526-80					
17	Оплата (22.08.17, № 000226)		23000-00				
18	Продажа (31.08.17, № 000360)	34526-80					
19	Продажа (31.08.17, № 000507)	9273-37					
20	Оплата (15.09.17, № 000252)		34000-00				
21	Продажа (30.09.17, № 000361)	34526-80					
22	Продажа (30.09.17, № 000508)	22294-02					
23	Оплата (05.10.17, № 000275)		20000-00				
24	Оплата (12.10.17, № 000283)		23000-00				
25	Оплата (26.10.17, № 000297)		11500-00				
26	Продажа (31.10.17, № 000396)	34526-80					
27	Оплата (10.11.17, № 000315)		7500-00				
28	Оплата (21.11.17, № 000323)		24500-00				
29	Продажа (30.11.17, № 000445)	34526-80					
30	Оплата (12.12.17, № 000353)		20000-00				
31	Продажа (21.12.17, № 000492)	34526-80					
32	Оплата (26.12.17, № 000361)		17000-00				
33	Обороты за период	418165-34	353290-00				
34	Сальдо на 31.12.2017	64875-34					

По данным Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Гиацинт"

на 31.12.2017 задолженность в пользу Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Гиацинт" 64,875-34 руб.

От Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Гиацинт"

Директор

_____(Королёв А.В.)

М.П.

От ТСН "Транспортная 4"

_____()

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
между ООО "УК "Гиацинт"
и Товарищество собственников недвижимости "Транспортная, 4"
по договору Основной договор

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "УК "Гиацинт" Королев Альберт Викторович, с одной стороны, и _____ Товарищество собственников недвижимости "Транспортная, 4" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "УК "Гиацинт", руб.				По данным Товарищество собственников недвижимости "Транспортная, 4", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		**64 875,34**		**Сальдо начальное**			**64 875,34**
24.01.18	Оплата (2 от 23.01.2018)		35 000,00				
31.01.18	Продажа (156 от 31.01.2018)	34 526,80					
07.02.18	Оплата (5 от 07.02.2018)		7 000,00				
22.02.18	Оплата (7 от 15.02.2018)		32 000,00				
28.02.18	Продажа (157 от 28.02.2018)	34 526,80					
13.03.18	Оплата (10 от 13.03.2018)		17 000,00				
29.03.18	Оплата (13 от 29.03.2018)		23 000,00				
31.03.18	Продажа (158 от 31.03.2018)	34 526,80					
13.04.18	Оплата (15 от 13.04.2018)		16 000,00				
28.04.18	Оплата (18 от 24.04.2018)		17 000,00				
30.04.18	Продажа (159 от 30.04.2018)	34 526,80					
17.05.18	Оплата (20 от 16.05.2018)		36 000,00				
31.05.18	Продажа (226 от 31.05.2018)	34 526,80					
14.06.18	Оплата (23 от 14.06.2018)		22 000,00				
28.06.18	Оплата (26 от 28.06.2018)		25 000,00				
30.06.18	Продажа (227 от 30.06.2018)	34 526,80					
31.07.18	Оплата (29 от 31.07.2018)		36 000,00				
31.07.18	Продажа (248 от 31.07.2018)	34 526,80					
31.07.18	Продажа (267 от 31.07.2018)	27 476,96					
31.08.18	Продажа (287 от 31.08.2018)	34 526,80					
26.09.18	Оплата (34 от 25.09.2018)		59 500,00				
26.09.18	Продажа (408 от 26.09.2018)	10 863,80					
28.09.18	Оплата (35 от 28.09.2018)		20 000,00				
30.09.18	Продажа (320 от 30.09.2018)	34 526,80					
23.10.18	Оплата (38 от 23.10.2018)		40 000,00				
31.10.18	Продажа (348 от 31.10.2018)	34 526,80					
29.11.18	Оплата (41 от 29.11.2018)		26 000,00				
30.11.18	Продажа (379 от 30.11.2018)	34 526,80					
25.12.18	Продажа (416 от 25.12.2018)	53 260,00					
28.12.18	Оплата (45 от 28.12.2018)		30 000,00				
31.12.18	Продажа (407 от 31.12.2018)	34 526,80					
Обороты за период		**505 922,36**	**441 500,00**	**Обороты за период**			
Сальдо конечное		**129 297,70**		**Сальдо конечное**			

По данным ООО "УК "Гиацинт"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "УК "Гиацинт" 129 297,70 руб. (Сто двадцать девять тысяч двести девяносто семь рублей 70 копеек).

По данным Товарищество собственников недвижимости "Транспортная, 4"

От ООО "УК "Гиацинт"

Директор

_____ (Королев А. В.)

М.П.

От Товарищество собственников недвижимости "Транспортная, 4"

_____

_____ (_____)

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2019 г.
между ООО "УК "Гиацинт"
и Товарищество собственников недвижимости "Транспортная, 4"
по договору Основной договор

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "УК "Гиацинт" Королев Альберт Викторович, с одной стороны, и _____ Товарищество собственников недвижимости "Транспортная, 4" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "УК "Гиацинт", руб.				По данным Товарищество собственников недвижимости "Транспортная, 4", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		**129 297,70**		**Сальдо начальное**			**129 297,70**
31.01.19	Оплата (2 от 31.01.2019)		37 000,00				
31.01.19	Продажа (14 от 31.01.2019)	34 526,80					
31.01.19	Продажа (185 от 31.01.2019)	5 711,68					
26.02.19	Оплата (5 от 26.02.2019)		38 000,00				
28.02.19	Продажа (35 от 28.02.2019)	34 526,80					
21.03.19	Оплата (8 от 21.03.2019)		36 000,00				
31.03.19	Продажа (60 от 31.03.2019)	34 526,80					
18.04.19	Оплата (10 от 18.04.2019)		50 000,00				
30.04.19	Продажа (85 от 30.04.2019)	34 526,80					
22.05.19	Оплата (13 от 22.05.2019)		28 000,00				
31.05.19	Продажа (113 от 31.05.2019)	34 526,80					
30.06.19	Продажа (138 от 30.06.2019)	34 526,80					
01.07.19	Оплата (17 от 01.07.2019)		20 000,00				
31.07.19	Продажа (171 от 31.07.2019)	34 526,80					
31.07.19	Продажа (186 от 31.07.2019)	25 844,20					
15.08.19	Оплата (24 от 15.08.2019)		34 526,80				
31.08.19	Продажа (198 от 31.08.2019)	34 526,80					
25.09.19	Оплата (30 от 25.09.2019)		34 526,80				
26.09.19	Оплата (31 от 26.09.2019)		30 000,00				
30.09.19	Продажа (227 от 30.09.2019)	34 526,80					
30.09.19	Продажа (238 от 30.09.2019)	3 174,80					
16.10.19	Оплата (36 от 16.10.2019)		26 621,44				
31.10.19	Продажа (251 от 31.10.2019)	34 526,80					
15.11.19	Оплата (41 от 15.11.2019)		35 000,00				
30.11.19	Продажа (299 от 30.11.2019)	34 526,80					
17.12.19	Оплата (47 от 17.12.2019)		24 606,56				
31.12.19	Продажа (328 от 31.12.2019)	34 526,80					
Обороты за период		**449 052,28**	**394 281,60**	**Обороты за период**			
Сальдо конечное		**184 068,38**		**Сальдо конечное**			

По данным ООО "УК "Гиацинт"
на 31.12.2019 задолженность в пользу ООО "УК "Гиацинт" 184 068,38 руб. (Сто восемьдесят четыре тысячи шестьдесят восемь рублей 38 копеек).

По данным Товарищество собственников недвижимости "Транспортная, 4"

От ООО "УК "Гиацинт"

Директор

_____(Королев А. В.)

М.П.

От Товарищество собственников недвижимости "Транспортная, 4"

_____

_____(_____)

М.П.