Акт звірки

взаємних розрахунків за період: 2019 р.
між ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТ БАВАРІЯ КИЇВ"
і ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА "БЕРЕГИНЯ"

Ми, що нижче підписалися, _____ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТ БАВАРІЯ КИЇВ" _____, з одного боку, і _____ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА "БЕРЕГИНЯ" _____, з іншого боку, склали даний акт звірки у тому, що стан взаємних розрахунків за даними обліку наступний:

За даними ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТ БАВАРІЯ КИЇВ", грн				За даними ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА "БЕРЕГИНЯ", грн			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо початкове				**Сальдо початкове**			
22.02.19	Підряд-замовлення закрите № G-000903809	25 039,68					
05.03.19	Надходження на банківський рахунок (164165 від 05.03.2019)		25 039,68				
10.07.19	Підряд-замовлення закрите № РМАН0001006	6 800,66					
17.07.19	Надходження на банківський рахунок (404 від 17.07.2019)		6 800,66				
23.07.19	Підряд-замовлення закрите № РАН0000001	250,56					
23.07.19	Підряд-замовлення закрите № РМАН0001375	3 860,64					
24.07.19	Надходження на банківський рахунок (43037926 від 24.07.2019)		250,56				
07.08.19	Повернення документів авто плюс № БКВ000027		250,56				
10.09.19	Підряд-замовлення закрите № РМАН0002771	6 309,05					
13.09.19	Надходження на банківський рахунок (841 від 13.09.2019)		6 309,05				
17.10.19	Підряд-замовлення закрите № РМАН0003889	37 228,09					
Обороти за період		**79 488,68**	**38 650,51**	**Обороти за період**			
Сальдо кінцеве		**40 838,17**		**Сальдо кінцеве**			

0.

За даними ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТ БАВАРІЯ КИЇВ"
на 31.12.2019 заборгованість на користь ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТ БАВАРІЯ КИЇВ" 40 838,17 грн

Від ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТ БАВАРІЯ КИЇВ"

_____

_____ ()

М.П.

Від ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА "БЕРЕГИНЯ"

_____

(_____
_____ __)

М.П.