

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.10.2019 - 02.10.2020
 между ООО ДРЦ "МАСТЕРСКАЯ ЗДОРОВЬЯ"
 и Благотворительный фонд "Согретое сердце"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО ДРЦ "МАСТЕРСКАЯ ЗДОРОВЬЯ" Кравцов Леонид Леонидович, с одной стороны, и Благотворительный фонд "Согретое сердце" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО ДРЦ "МАСТЕРСКАЯ ЗДОРОВЬЯ", руб.		По данным Благотворительный фонд "Согретое сердце", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
21.11.19	Оплата (3 от 20.11.2019)		54 000,00
04.12.19	Оплата (5 от 03.12.2019)		9 700,00
20.12.19	Продажа (84 ст 20.12.2019)	64 050,00	
22.01.20	Оплата (8 от 21.01.2020)		400,00
30.03.20	Оплата (10 от 29.03.2020)		350,00
19.08.20	Оплата (22 от 19.08.2020)		3 000,00
02.09.20	Оплата (25 от 02.09.2020)		38 000,00
02.09.20	Оплата (26 от 02.09.2020)		38 600,00
02.10.20	Продажа (63 ст 02.10.2020)	77 000,00	
Обороты за период		141 050,00	144 050,00
Сальдо конечное		141 050,00	3 000,00

По данным ООО ДРЦ "МАСТЕРСКАЯ ЗДОРОВЬЯ" на 02.10.2020 задолженность в пользу Благотворительный фонд "Согретое сердце" 3 000,00 руб. (Три тысячи рублей 00 копеек).

По данным Благотворительный фонд "Согретое сердце" на 02.10.2020 задолженность в пользу Благотворительный фонд "Согретое сердце" 3 000,00 руб. (Три тысячи рублей 00 копеек).

От ООО ДРЦ "МАСТЕРСКАЯ ЗДОРОВЬЯ"

От Благотворительный фонд "Согретое сердце"

Генеральный директор ООО ДРЦ "МАСТЕРСКАЯ ЗДОРОВЬЯ" (Кравцов Л. Л.)

Директор Благотворительный фонд "Согретое сердце" (Лугаверина Д.С.)

