

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 18.05.2022
 между АО "Вайнах Телеком" (ИНН 2005503932)
 и ГБОУ "ГИМНАЗИЯ № 12" (ИНН 2015043392)
 по договору 2741 ДОУПД-ЮЛ-АО

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер АО "Вайнах Телеком" Дутаев Беслан Хамидович, с одной стороны, и . ГБОУ "ГИМНАЗИЯ № 12" . . . , с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным АО "Вайнах Телеком", руб.				По данным ГБОУ "ГИМНАЗИЯ № 12", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		11 850,00		Сальдо начальное			11 850,00
31.01.21	Продажа (815 от 31.01.2021)	12 000,00		31.01.21	Приход (815 от 31.01.2021)		12 000,00
28.02.21	Продажа (2666 от 28.02.2021)	12 000,00		28.02.21	Приход (2666 от 28.02.2021)		12 000,00
14.04.21	Оплата (755931 от 14.04.2021)		12 000,00	14.04.21	Оплата (755931 от 14.04.2021)	12 000,00	
14.04.21	Оплата (755930 от 14.04.2021)		12 000,00	14.04.21	Оплата (755930 от 14.04.2021)	12 000,00	
14.04.21	Оплата (755932 от 14.04.2021)		12 000,00	14.04.21	Оплата (755932 от 14.04.2021)	12 000,00	
30.04.21	Продажа (5558 от 30.04.2021)	6 800,00		30.04.21	Приход (5558 от 30.04.2021)		6 800,00
31.05.21	Продажа (7056 от 31.05.2021)	12 000,00		31.05.21	Приход (7056 от 31.05.2021)		12 000,00
08.06.21	Оплата (30838 от 08.06.2021)		12 000,00	08.06.21	Оплата (30838 от 08.06.2021)	12 000,00	
30.06.21	Продажа (8872 от 30.06.2021)	12 000,00		30.06.21	Приход (8872 от 30.06.2021)		12 000,00
01.07.21	Оплата (125852 от 01.07.2021)		6 800,00	01.07.21	Оплата (125852 от 01.07.2021)	6 800,00	
31.07.21	Продажа (10411 от 31.07.2021)	12 000,00		31.07.21	Приход (10411 от 31.07.2021)		12 000,00
31.08.21	Продажа (11362 от 31.08.2021)	12 000,00		31.08.21	Приход (11362 от 31.08.2021)		12 000,00
02.09.21	Оплата (338908 от 02.09.2021)		12 000,00	02.09.21	Оплата (338908 от 02.09.2021)	12 000,00	
02.09.21	Оплата (338907 от 02.09.2021)		12 000,00	02.09.21	Оплата (338907 от 02.09.2021)	12 000,00	
30.09.21	Продажа (14164 от 30.09.2021)	11 200,00		30.09.21	Приход (14164 от 30.09.2021)		11 200,00
31.10.21	Продажа (15491 от 31.10.2021)	12 000,00		31.10.21	Приход (15491 от 31.10.2021)		12 000,00
19.11.21	Оплата (630035 от 19.11.2021)		11 200,00	19.11.21	Оплата (630035 от 19.11.2021)	11 200,00	
19.11.21	Оплата (630034 от 19.11.2021)		12 000,00	19.11.21	Оплата (630034 от 19.11.2021)	12 000,00	
19.11.21	Оплата (630033 от 19.11.2021)		12 000,00	19.11.21	Оплата (630033 от 19.11.2021)	12 000,00	
30.11.21	Продажа (17445 от 30.11.2021)	12 000,00		30.11.21	Приход (17445 от 30.11.2021)		12 000,00
01.12.21	Оплата (667102 от 01.12.2021)		12 000,00	01.12.21	Оплата (667102 от 01.12.2021)	12 000,00	
27.12.21	Оплата (818875 от 27.12.2021)		12 000,00	27.12.21	Оплата (818875 от 27.12.2021)	12 000,00	
29.12.21	Оплата (845926 от 29.12.2021)		12 000,00	29.12.21	Оплата (845926 от 29.12.2021)	12 000,00	
31.12.21	Продажа (19056 от 31.12.2021)	12 000,00		31.12.21	Приход (19056 от 31.12.2021)		12 000,00
31.01.22	Продажа (1064 от 31.01.2022)	12 000,00		31.01.22	Приход (1064 от 31.01.2022)		12 000,00
Обороты за период		138 000,00	150 000,00	Обороты за период		150 000,00	138 000,00
Сальдо конечное			150,00	Сальдо конечное		150,00	

По данным АО "Вайнах Телеком"
 на 18.05.2022 задолженность в пользу ГБОУ "ГИМНАЗИЯ № 12" 150,00 руб. (Сто пятьдесят рублей 00 копеек).

По данным ГБОУ "ГИМНАЗИЯ № 12"
 на 18.05.2022 задолженность в пользу ГБОУ "ГИМНАЗИЯ № 12" 150,00 руб. (Сто пятьдесят рублей 00 копеек).

От АО "Вайнах Телеком"

От ГБОУ "ГИМНАЗИЯ № 12"

Главный бухгалтер



(Дугаев Б. Х.)

М.П.

(. . . .)

М.П.

Идентификатор документа 87611274-71ad-455d-bb5d-38893ed0e558

Документ передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



Подписи отправителя:	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
	 АО "ВАЙНАХ ТЕЛЕКОМ" Берсанова Мадина Чингисовна, Бухгалтер по учету расчетов с покупателями и заказчиками	 Не требуется для подписания	03E2D66500BAAD43A7471802313C367600 с 07.10.2021 09:05 по 07.01.2023 09:05 GMT+03:00	19.05.2022 18:10 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

**Ожидается
ответная подпись**