

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2014 г. - Декабрь 2019 г.
между ООО "Директика"
и Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)

Мы, нижеподписавшиеся, Конкурсный управляющий ООО "Директика" Вайнберг Илья Юрьевич, с одной стороны, и _____ Межрегиональное операционное УФК (ФТС России) _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Директика", руб.				По данным Межрегиональное операционное УФК (ФТС России), руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
30.07.14	Оплата (25 от 30.07.2014)	220 000,00					
30.07.14	Оплата (26 от 30.07.2014)	296 000,00					
31.07.14	Приход (4300 от 31.07.2014)		528 896,43				
31.07.14	Принято (9 от 31.07.2014)	12 896,43					
19.08.14	Оплата (36 от 19.08.2014)	193 000,00					
19.08.14	Оплата (37 от 19.08.2014)	462 500,00					
20.08.14	Приход (17970 от 20.08.2014)		165 903,46				
20.08.14	Приход (17972 от 20.08.2014)		197 398,56				
20.08.14	Приход (17973 от 20.08.2014)		272 441,15				
25.09.14	Оплата (58 от 25.09.2014)	27 000,00					
25.09.14	Оплата (53 от 25.09.2014)	205 000,00					
25.09.14	Оплата (54 от 25.09.2014)	291 500,00					
25.09.14	Оплата (52 от 25.09.2014)	695 000,00					
27.09.14	Приход (20869 от 27.09.2014)		1 180 434,48				
27.09.14	Приход (20871 от 27.09.2014)		503 572,43				
27.09.14	Принято (13 от 27.09.2014)	2 248,19					
29.09.14	Оплата (59 от 29.09.2014)	481 500,00					
Обороты за период		2 886 644,62	2 848 646,51	Обороты за период			
Сальдо конечное		37 998,11		Сальдо конечное			

По данным ООО "Директика"

на 31.12.2019 задолженность в пользу ООО "Директика" 37 998,11 руб. (Тридцать семь тысяч девятьсот девяносто восемь рублей 11 копеек).

От ООО "Директика"

Конкурсный управляющий

(Вайнберг И. Ю.)

М.П.

По данным Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)

От Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)

(_____)

М.П.

