

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			
16.12.14	Оплата (63 от 16.12.2014)	366 000,00					
22.12.14	Оплата (67 от 19.12.2014)	19 500,00					
22.12.14	Оплата (68 от 19.12.2014)	874 000,00					
23.12.14	Приход (54488 от 23.12.2014)		1 106 148,04				
23.12.14	Приход (54444 от 23.12.2014)		9 130,70				
25.12.14	Приход (55310 от 25.12.2014)		1 904,66				
29.12.14	Приход (56036 от 29.12.2014)		46 339,34				
02.02.15	Оплата (20 от 02.02.2015)	22 000,00					
02.02.15	Оплата (21 от 02.02.2015)	57 000,00					
04.02.15	Приход (4038 от 04.02.2015)		172 030,29				
12.02.15	Оплата (45 от 12.02.2015)	3 600,00					
12.02.15	Оплата (46 от 12.02.2015)	10 000,00					
13.02.15	Приход (5640 от 13.02.2015)		13 197,00				
16.02.15	Оплата (51 от 16.02.2015)	20 000,00					
16.02.15	Оплата (52 от 16.02.2015)	116 000,00					
18.02.15	Приход (6431 от 18.02.2015)		163 940,09				
18.02.15	Оплата (54 от 18.02.2015)	38 000,00					
05.03.15	Оплата (70 от 05.03.2015)	92 000,00					
05.03.15	Оплата (71 от 05.03.2015)	202 000,00					
10.03.15	Приход (9032 от 10.03.2015)		210 778,60				
10.03.15	Приход (9038 от 10.03.2015)		59 252,44				
11.03.15	Оплата (87 от 11.03.2015)	9 200,00					
11.03.15	Оплата (88 от 11.03.2015)	18 800,00					
12.03.15	Приход (9591 от 12.03.2015)		26 879,18				
26.03.15	Оплата (113 от 26.03.2015)	19 743,82					
26.03.15	Оплата (114 от 26.03.2015)	34 803,37					
30.03.15	Приход (12054 от 30.03.2015)		53 211,31				
02.04.15	Оплата (136 от 02.04.2015)	53 569,80					
02.04.15	Оплата (137 от 02.04.2015)	101 911,80					
07.04.15	Приход (13169 от 07.04.2015)		153 738,71				
08.04.15	Оплата (154 от 08.04.2015)	33 376,78					
08.04.15	Оплата (155 от 08.04.2015)	71 593,98					
09.04.15	Приход (13486 от 09.04.2015)		99 363,99				
14.04.15	Оплата (167 от 14.04.2015)	75 500,00					
14.04.15	Оплата (168 от 14.04.2015)	170 000,00					

17.04.15	Приход (14705 от 17.04.2015)		225 252,99			
17.04.15	Приход (14695 от 17.04.2015)		25 294,72			
23.04.15	Оплата (198 от 23.04.2015)	80 600,00				
23.04.15	Оплата (199 от 23.04.2015)	175 100,00				
27.04.15	Приход (15952 от 27.04.2015)		240 971,55			
27.04.15	Оплата (205 от 27.04.2015)	5 300,00				
27.04.15	Оплата (206 от 27.04.2015)	11 200,00				
30.04.15	Приход (16481 от 30.04.2015)		85 983,15			
30.04.15	Оплата (223 от 30.04.2015)	28 500,00				
30.04.15	Оплата (224 от 30.04.2015)	58 000,00				
02.05.15	Приход (16531 от 02.05.2015)		17 151,76			
06.05.15	Оплата (247 от 06.05.2015)	58 000,00				
06.05.15	Оплата (246 от 06.05.2015)	28 000,00				
08.05.15	Приход (17141 от 08.05.2015)		78 780,14			
13.05.15	Оплата (271 от 13.05.2015)	36 800,00				
13.05.15	Оплата (272 от 13.05.2015)	71 100,00				
13.05.15	Оплата (276 от 13.05.2015)	11 900,00				
13.05.15	Оплата (277 от 13.05.2015)	23 800,00				
14.05.15	Приход (17707 от 14.05.2015)		104 189,90			
21.05.15	Приход (18478 от 21.05.2015)		34 315,24			
22.05.15	Оплата (291 от 22.05.2015)	33 220,00				
22.05.15	Оплата (292 от 22.05.2015)	72 160,00				
25.05.15	Приход (18920 от 25.05.2015)		104 525,43			
29.05.15	Оплата (335 от 29.05.2015)	3 000,00				
29.05.15	Оплата (336 от 29.05.2015)	3 000,00				
01.06.15	Приход (19864 от 01.06.2015)		44 816,62			
03.06.15	Оплата (344 от 03.06.2015)	38 100,00				
03.06.15	Оплата (345 от 03.06.2015)	76 100,00				
09.06.15	Оплата (368 от 09.06.2015)	1 000,00				
09.06.15	Оплата (369 от 09.06.2015)	4 000,00				
11.06.15	Приход (21436 от 11.06.2015)		121 034,73			
11.06.15	Оплата (381 от 11.06.2015)	26 000,00				
11.06.15	Оплата (382 от 11.06.2015)	51 000,00				
16.06.15	Приход (22084 от 16.06.2015)		70 895,44			
22.06.15	Оплата (400 от 19.06.2015)	2 500,00				
22.06.15	Оплата (401 от 19.06.2015)	8 400,00				
26.06.15	Оплата (411 от 25.06.2015)	10 100,00				
26.06.15	Оплата (412 от 25.06.2015)	24 000,00				
30.06.15	Приход (23765 от 30.06.2015)		23 198,85			
30.06.15	Приход (23907 от 30.06.2015)		52 038,71			
14.07.15	Оплата (449 от 14.07.2015)	49 000,00				
14.07.15	Оплата (450 от 14.07.2015)	108 100,00				
15.07.15	Приход (25859 от 15.07.2015)		159 302,93			
09.08.16	Приход (23973 от 09.08.2016)		88 018,38			
09.08.16	Принято (180 от 09.08.2016)	8 293,90				
09.08.16	Принято (180 от 09.08.2016)	79 724,48				
Обороты за период		3 594 597,93	3 591 684,89	Обороты за период		
Сальдо конечное		2 913,04		Сальдо конечное		

По данным ООО "Директика"
на 31.12.2019 задолженность в пользу ООО "Директика" 2 913,04 руб. (Две тысячи
девятьсот тринадцать рублей 04 копейки).

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.