

**Акт сверки расчетов № 0219009175 от 31.12.2018**

между покупатель СНТ "Уршак"  
 продавец ООО "ЭСКБ"  
 договор № 02098002000864 от 01.08.2014  
 за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

	По данным ООО "ЭСКБ"			По данным СНТ "Уршак"		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
<b>Общее сальдо на начало периода</b>	554 640,30					
<i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i>	333 841,51					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3 от 12.01.2018		280 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4 от 17.01.2018		53 841,51				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020901000139 от 31.01.2018	368 661,07					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 11 от 22.02.2018		368 661,07				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020902007436 от 28.02.2018	310 621,60					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 19 от 16.03.2018		200 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020903011047 от 31.03.2018	357 252,28					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020904009799 от 30.04.2018	264 134,97					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 71 от 21.05.2018		110 621,60				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 72 от 21.05.2018		90 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 75 от 28.05.2018		100 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020905011238 от 31.05.2018	311 539,09					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 76 от 04.06.2018		167 252,28				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 79 от 14.06.2018		200 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 80 от 18.06.2018		64 134,97				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 86 от 26.06.2018		311 539,09				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020906010980 от 30.06.2018	271 207,67					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 90 от 17.07.2018		271 207,67				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020907011233 от 31.07.2018	220 021,22					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 102 от 09.08.2018		226 607,33				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020908010012 от 31.08.2018	222 617,25					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 108 от 10.09.2018		222 617,25				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020909010032 от 30.09.2018	267 716,34					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 116 от 08.10.2018		267 716,34				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020910011706 от 31.10.2018	343 050,10					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 124 от 08.11.2018		343 050,10				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020911012853 от 30.11.2018	385 311,68					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 130 от 07.12.2018		385 311,68				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020912015272 от 31.12.2018	448 795,86					
<b>Обороты за период</b>	<b>3 770 929,13</b>	<b>3 662 560,89</b>				
<i>Сальдо на конец периода : Основная реализация</i>	442 209,75					
<i>Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	220 798,79					
Счет № 0300705134717 от 01.06.2018 (май 2018)	7 864,01					
Счет № 0300706119629 от 01.07.2018 (июнь 2018)	1 389,94					
Счет № 300707013571 от 01.08.2018 (июль 2018)	151,25					
Счет № 300710027496 от 01.11.2018 (октябрь 2018)	2 578,45					
<b>Обороты за период</b>	<b>11 983,65</b>	<b>0,00</b>				
<i>Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	232 782,44					
<b>Общее сальдо на конец периода</b>	<b>674 992,19</b>					