

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
 между Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18
 и ООО "Априкод"

Мы, нижеподписавшиеся, Заведующий А. А. Берсенева от Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18, одной стороны, и Директор Бобровский Дмитрий Владимирович от ООО "Априкод", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18, руб.				По данным ООО "Априкод", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Лицензионный договор 6620016604/22 от 13.01.2022							
13.01.22	Начислено за услуги (Счет № Договор 6620016604/21 от 14.01.2021)		4 000,00	13.01.22	Реализованы услуги (Счет № Договор 6620016604/21 от 14.01.2021)	4 000,00	
24.01.22	Произведена оплата (Платежное поручение № ВВ000008 от 24.01.2022)	4 000,00		24.01.22	Поступила оплата (Платежное поручение № ВВ000008 от 24.01.2022)		4 000,00
	Итого по договору:	4 000,00	4 000,00		Итого по договору:	4 000,00	4 000,00
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18
 на 30.09.2022 задолженность отсутствует.

От Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 От ООО "Априкод"

Заведующий

Директор

(А. А. Берсенева)

(Бобровский Дмитрий Владимирович)

Главный бухгалтер

М.П.

