

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.

между Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Гайтерского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края и Хабаровский филиал ОАО "Ростелеком" по договору Услуги связи 2022 727000021526 от 30.12.2021

мы, нижеподписавшиеся, _____ от муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Гайтерского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края, с одной стороны, и _____ от Хабаровский филиал ОАО "Ростелеком", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоянии взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Гайтерского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края, руб.				По данным Хабаровский филиал ОАО "Ростелеком", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.22	Начислено за услуги (счет-фактура № 7401024049/01706 от 31.01.2022)		1 978,08				
17.02.22	Произведена оплата (Платежное поручение № 25000086 от 16.02.2022)	1 978,08					
28.02.22	Начислено за услуги (счет-фактура № 7401043136/01706 от 28.02.2022)		1 978,08				
11.03.22	Произведена оплата (Платежное поручение № 25000156 от 11.03.2022)	1 978,08					
31.03.22	Начислено за услуги (счет-фактура № 7401049470/01706 от 31.03.2022)		1 978,08				
12.04.22	Произведена оплата (Платежное поручение № 25000236 от 11.04.2022)	1 978,08					
30.04.22	Начислено за услуги (счет-фактура № 7401064869/01706 от 30.04.2022)		1 978,08				
16.05.22	Произведена оплата (Платежное поручение № 25000335 от 16.05.2022)	1 978,08					
31.05.22	Начислено за услуги (акт № бн от 31.05.2022)		1 978,08				
10.06.22	Произведена оплата (Платежное поручение № 25000421 от 10.06.2022)	1 978,08					
30.06.22	Начислено за услуги (акт № бн от 30.06.2022)		1 978,08				
13.07.22	Произведена оплата (Платежное поручение № 25000513 от 13.07.2022)	1 978,08					
31.07.22	Начислено за услуги (акт № бн от 31.07.2022)		1 978,08				
15.08.22	Произведена оплата (Платежное поручение № 25000591 от 15.08.2022)	1 978,08					
31.08.22	Начислено за услуги (акт № бн от 31.08.2022)		1 978,08				
13.09.22	Произведена оплата (Платежное поручение № 25000636 от 13.09.2022)	1 978,08					
05.10.22	Начислено за услуги (акт № бн от 30.09.2022)		1 978,08				
13.10.22	Произведена оплата (Платежное поручение № 25000715 от 12.10.2022)	1 978,08					
31.10.22	Начислено за услуги (счет-фактура № 7401139592/01706 от 31.10.2022)		2 170,08				
22.11.22	Произведена оплата (Платежное поручение № 25000849 от 22.11.2022)	2 170,08					
30.11.22	Начислено за услуги (счет-фактура № 7401151939/01706 от 30.11.2022)		2 170,08				
08.12.22	Произведена оплата (Платежное поручение № 25000898 от 08.12.2022)	2 170,08					
16.12.22	Выплачен аванс (Платежное поручение № 25000936 от 16.12.2022)	2 106,00					
31.12.22	Начислено за услуги (счет-фактура № 7401166456/01706 от 31.12.2022)		2 170,26				
Обороты за период		24 248,88	24 313,14	Обороты за период			
Сальдо конечное			64,26	Сальдо конечное			

По данным Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Гайтерского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 01.01.2023 задолженность в пользу Хабаровский филиал ОАО "Ростелеком" 64,26 руб. (Шестьдесят четыре рубля 26 копеек)

От Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Гайтерского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края

От Хабаровский филиал ОАО "Ростелеком"

 Главный бухгалтер
 (Е. В. Гузова)

 М.П.

