

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.04.2025 по 30.06.2025
между Обществом с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Региональные продажи"
и ООО "ЛИС"
по договору

Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Региональные продажи" в лице _____, с одной стороны, и ООО "ЛИС" в лице _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Региональные продажи", RUB				По данным ООО "ЛИС", RUB			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			2 755,34	Сальдо начальное			
№ОМ014048628 от 22.08.2017							
Сальдо начальное			2 755,34	Сальдо начальное			
01.04.2025	Платежное поручение входящее 01БП-00000403561 от 01.04.2025 10:21:15		2 000,00				
04.04.2025	Платежное поручение входящее 01БП-00000421465 от 04.04.2025 9:07:43		20 000,00				
14.04.2025	Платежное поручение входящее 01БП-00000466628 от 14.04.2025 12:50:10		20 000,00				
23.04.2025	Платежное поручение входящее 01БП-00000510603 от 23.04.2025 8:36:10		20 000,00				
30.04.2025	Счет-фактура выданный CSR0000000501202 от 30.04.2025 23:59:59	2 100,61					
30.04.2025	Счет-фактура выданный CSR0000000587966 от 30.04.2025 23:59:59	56 016,06					
07.05.2025	Платежное поручение входящее 01БП-00000575377 от 07.05.2025 8:07:31		20 000,00				
20.05.2025	Платежное поручение входящее 01БП-00000631586 от 20.05.2025 7:52:01		20 000,00				
30.05.2025	Платежное поручение входящее 01БП-00000690449 от 30.05.2025 13:55:52		20 000,00				
31.05.2025	Счет-фактура выданный CSR0000000648567 от 31.05.2025 23:59:59	1 572,26					
31.05.2025	Счет-фактура выданный CSR0000000733965 от 31.05.2025 23:59:59	41 926,43					
10.06.2025	Платежное поручение входящее 01БП-00000741729 от 10.06.2025 12:26:42		20 000,00				
25.06.2025	Платежное поручение входящее 01БП-00000807250 от 25.06.2025 6:20:32		20 000,00				
30.06.2025	Счет-фактура выданный CSR0000000798469 от 30.06.2025 23:59:59	1 858,54					
30.06.2025	Счет-фактура выданный CSR0000000891657 от 30.06.2025 23:59:59	49 561,01					
Итого по договору		153 034,91	162 000,00	Итого по договору			
Сальдо конечное			11 720,43	Сальдо конечное			
Обороты за период		153 034,91	162 000,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			11 720,43	Сальдо конечное			

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Региональные продажи"
на 30.06.2025 задолженность в пользу ООО "ЛИС" 11 720,43 RUB (Одиннадцать тысяч семьсот двадцать рублей 43 копейки)

От Общества с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Региональные продажи"

От ООО "ЛИС"

544122, Омская обл. г. Омск, Сазонова ул, дом № 33

Адрес доставки корреспонденции

М.П.

Главный (старший) бухгалтер

(подпись)

Дата формирования отчета: 09.07.2025 6:20:01

Исполнитель: Терещенко Ю.Ю.



По приказу № 52
от 30.12.19г.,
Бухгалтер
РАХМАТУЛИНА Л.С.