

Акт звірвання

взаємних розрахунків за період: Лютий 2025 р. - Березень 2025 р.
між ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛУЖБА ОХОРОНИ ГАРАНТ ГРУП"
і Ліцей №303
за договором 02-09/13 Від 25.09.2013

Ми, що нижче підписалися, Директор ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛУЖБА ОХОРОНИ ГАРАНТ ГРУП" Москалик Сергій Віталійович, з одного боку, і Голова батьківського комітету Ліцей №303 Куценко Олексій Вікторович, з іншого боку, склали даний акт звірвання у тому, що стан взаємних розрахунків за даними обліку наступний:

За даними ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛУЖБА ОХОРОНИ ГАРАНТ ГРУП", грн				За даними Ліцей №303, грн			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо початкове			182 610,27	Сальдо початкове		182 610,27	
01.02.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		3 450,00				
02.02.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		2 640,00				
03.02.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		1 550,00				
04.02.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		4 500,00				
05.02.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		1 250,00				
05.02.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		750,00				
05.02.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		1 100,00				
07.02.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		2 700,00				
11.02.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		5 500,00				
18.02.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		1 250,00				
19.02.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		6 000,00				
19.02.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		3 400,00				
19.02.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		6 250,00				
24.02.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		1 500,00				
28.02.25	Реалізація товарів і послуг № 2	23 040,00					
01.03.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		4 200,00				
02.03.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		1 100,00				
03.03.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		3 300,00				
04.03.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		150,00				
04.03.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		1 550,00				
04.03.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		750,00				
06.03.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		3 750,00				
17.03.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		8 250,00				
18.03.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		4 050,00				
19.03.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		2 790,00				
20.03.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		3 600,00				
20.03.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		1 250,00				
21.03.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		1 570,00				
22.03.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		1 500,00				
24.03.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		3 450,00				
25.03.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		3 900,00				
26.03.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		2 650,00				
31.03.25	Платіжний ордер на надходження коштів (від ' . . .')		3 900,00				
31.03.25	Реалізація товарів і послуг № 3	25 920,00					
Обороти за період		48 960,00	93 550,00	Обороти за період			
Сальдо кінцеве			227 200,27	Сальдо кінцеве			

За даними ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛУЖБА ОХОРОНИ ГАРАНТ ГРУП"
на 31.03.2025 заборгованість на користь Ліцей №303 227 200,27 грн

Від ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛУЖБА ОХОРОНИ ГАРАНТ ГРУП" Код 39021556

Директор

Від Ліцей №303

Голова батьківського комітету