

**АКТ
СВЕРКИ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ, КРЕДИТОРАМИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.07.2018 г.**
(исключая дебиторств)

АК "АЛРОСА" (ПАО)
Подразделение: Филиал акционерной компании "АЛРОСА"
Оздоравливательный комплекс "Прометей"

Сведения о дебиторе/кредиторе (исключая зачетный)
(Юридический адрес): ООО "ТРИНВЕРС"

Адрес: 352831, п. Искотг.

Адрес: 123557, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д.38, пом. 1

ИНН 143000147

ИНН 7703418789

Единица измерения: Российский рубль

При сверке расчетов установлено следующее:

№ п/п	Должник	Счет-фактура	Дата	Платежный документ	Задолженность	
					дебет	кредит
Остаток на 01.01.2018 г.					0,00	0,00
1	9101010234	оплата	27.02.2018	0400000108	200 000,00	
2	9101010234	оплата	19.04.2018	0400000380	200 000,00	
3	9101010234	оплата	21.05.2018	0400000543	200 000,00	
4	9101010234	оплата	31.05.2018	0400000613	27 540,00	
5	9101010234	оплата	01.06.2018	0400000620	5 508,00	
6	9101010234	0400000911	30.06.2018	0400000911	339 575,00	
7	9101010234	оплата	30.06.2018	2000000027	0,00	
Итого:					367 115,00	289 329,25
Остаток на 31.07.2018 г.					0,00	

Задолженность перед ООО "ТРИНВЕРС" по состоянию на 31.07.2018 г. составляет

(наименование, единицы измерения)

Десяти восемь тысяч девять тысяч триста двадцать девять руб. 25 коп

(сумма прописью)

Акт составлен без разногласий / с разногласиями на: дस्ताх
(исключая зачетный)

Исходящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

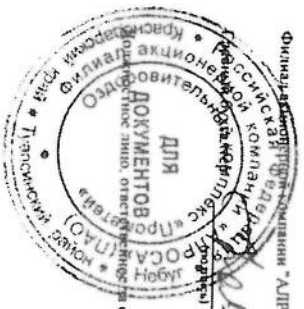
Наименование подразделения АК "АЛРОСА" (ПАО)

Наименование организации
ООО "ТРИНВЕРС"

Инициал бухгалтера



ДОВЕРЕННОСТЬ
№ 06/12-2017 от 01.12.17
ВУДВУД Т.Н.



Фокина И.В.
(расшифровка подписи)

Бябсцова В.А.
(подпись)

Ведущий бухгалтер
(расшифровка подписи)