

Акт сверки взаимных расчетов № Ут-1309 от 31 мая 2023 г.

за май 2023 г.

между Обществом с ограниченной ответственностью "ЮГОПТ" и МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 С.ГРЕЧЕСКОЕ МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА по договору: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2023/03/08

Мы, нижеподписавшиеся, Руководитель Общества с ограниченной ответственностью "ЮГОПТ" Куников Б. М., с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 С.ГРЕЧЕСКОЕ МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что:

1. В период с 1 мая 2023 г. по 31 мая 2023 г. были осуществлены следующие расчеты:

по договору КОНТРАКТ №2023/03/02 в валюте руб.

Дата	Документ	Валюта документа	по данным					
			Общество с ограниченной ответственностью "ЮГОПТ"			МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 С.ГРЕЧЕСКОЕ МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА		
			Сумма документа	Дебет	Кредит	Сумма документа	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное							
29.05.2023	Продажа №Ут-9351 от 29.05.2023	руб.	463,26	463,26	-	463,26	-	463,26
	Обороты за период			463,26	-		-	463,26
	Сальдо конечное			463,26	-		-	463,26

по договору Контракт №2023/03/09 в валюте руб.

Дата	Документ	Валюта документа	по данным					
			Общество с ограниченной ответственностью "ЮГОПТ"			МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 С.ГРЕЧЕСКОЕ МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА		
			Сумма документа	Дебет	Кредит	Сумма документа	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное			181,60	-		-	181,60
03.05.2023	Продажа №Ут-6348 от 03.05.2023	руб.	151,34	151,34	-	151,34	-	151,34
10.05.2023	Продажа №Ут-7441 от 10.05.2023	руб.	90,80	90,80	-	90,80	-	90,80
19.05.2023	Продажа №Ут-8525 от 19.05.2023	руб.	90,80	90,80	-	90,80	-	90,80
26.05.2023	Продажа №Ут-9310 от 26.05.2023	руб.	211,87	211,87	-	211,87	-	211,87
29.05.2023	Продажа №Ут-9351 от 29.05.2023	руб.	90,80	90,80	-	90,80	-	90,80
	Обороты за период			635,61	-		-	635,61
	Сальдо конечное			817,21	-		-	817,21

по договору МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2023/03/05 в валюте руб.

Дата	Документ	Валюта документа	по данным					
			Общество с ограниченной ответственностью "ЮГОПТ"			МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 С.ГРЕЧЕСКОЕ МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА		
			Сумма документа	Дебет	Кредит	Сумма документа	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное							
10.05.2023	Продажа №Ут-7440 от 10.05.2023	руб.	599,00	599,00	-	599,00	-	599,00
29.05.2023	Продажа №Ут-9359 от 29.05.2023	руб.	613,44	613,44	-	613,44	-	613,44
	Обороты за период			1 212,44	-		-	1 212,44
	Сальдо конечное			1 212,44	-		-	1 212,44

по договору МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2023/03/08 в валюте руб.

Дата	Документ	Валюта документа	по данным					
			Общество с ограниченной ответственностью "ЮГОПТ"			МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 С.ГРЕЧЕСКОЕ МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА		
			Сумма документа	Дебет	Кредит	Сумма документа	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное			2 999,30	-		-	2 999,30
03.05.2023	Продажа №Ут-6850 от 03.05.2023	руб.	149,67	149,67	-	149,67	-	149,67
10.05.2023	Продажа №Ут-7439 от 10.05.2023	руб.	239,46	239,46	-	239,46	-	239,46
15.05.2023	Продажа №Ут-8064 от 15.05.2023	руб.	439,02	439,02	-	439,02	-	439,02
19.05.2023	Продажа №Ут-8524 от 19.05.2023	руб.	993,80	993,80	-	993,80	-	993,80
26.05.2023	Продажа №Ут-9214 от 26.05.2023	руб.	159,64	159,64	-	159,64	-	159,64
29.05.2023	Продажа №Ут-9358 от 29.05.2023	руб.	299,33	299,33	-	299,33	-	299,33
30.05.2023	Платежное поручение №681028 от 30.05.2023	руб.	834,16	-	834,16	834,16	834,16	-
31.05.2023	Платежное поручение №690790 от 31.05.2023	руб.	389,13	-	389,13	389,13	389,13	-
31.05.2023	Платежное поручение №690791 от 31.05.2023	руб.	788,23	-	788,23	788,23	788,23	-
31.05.2023	Платежное поручение №690792 от 31.05.2023	руб.	239,46	-	239,46	239,46	239,46	-
31.05.2023	Платежное поручение №690793 от 31.05.2023	руб.	618,61	-	618,61	618,61	618,61	-
	Обороты за период			2 280,92	2 869,59		2 280,92	2 280,92
	Сальдо конечное			2 410,63	-		-	2 410,63

по договору МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2023/03/10 в валюте руб.

Дата	Документ	Валюта документа	по данным					
			Общество с ограниченной ответственностью "ЮГОПТ"			МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 С.ГРЕЧЕСКОЕ МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА		
			Сумма документа	Дебет	Кредит	Сумма документа	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное							
29.05.2023	Продажа №Ут-9360 от 29.05.2023	руб.	555,30	555,30	-	555,30	-	555,30
	Обороты за период			555,30	-		-	555,30
	Сальдо конечное			555,30	-		-	555,30

по договору Обеспечение в валюте руб.

			по данным					

Акт сверки взаимных расчетов № Ут-3322 от 30 июня 2023 г.

за Июнь 2023 г.
 между ИП Куников Б. М. и МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 С.ГРЕЧЕСКОЕ МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА

Мы, нижеподписавшиеся, Руководитель ИП Куников Б. М. Куников Б. М., с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 С.ГРЕЧЕСКОЕ МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что:

1. В период с 1 июня 2023 г. по 30 июня 2023 г. были осуществлены следующие расчеты:

по договору КОНТРАКТ № 2023/03/04 (творог, сгущенное молоко и масло) в валюте руб.

Дата	Документ	Валюта документа	по данным					
			ИП Куников Б. М.			МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 С.ГРЕЧЕСКОЕ МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА		
			Сумма документа	Дебет	Кредит	Сумма документа	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				16 892,51	-	-	-	16 892,51
01.06.2023	Платежное поручение №698226 от 01.06.2023	руб.	3 341,29	-	3 341,29	3 341,29	3 341,29	-
01.06.2023	Платежное поручение №698227 от 01.06.2023	руб.	3 123,76	-	3 123,76	3 123,76	3 123,76	-
01.06.2023	Платежное поручение №698228 от 01.06.2023	руб.	2 898,87	-	2 898,87	2 898,87	2 898,87	-
01.06.2023	Платежное поручение №698229 от 01.06.2023	руб.	298,22	-	298,22	298,22	298,22	-
01.06.2023	Платежное поручение №698230 от 01.06.2023	руб.	1 742,74	-	1 742,74	1 742,74	1 742,74	-
01.06.2023	Платежное поручение №698231 от 01.06.2023	руб.	1 444,52	-	1 444,52	1 444,52	1 444,52	-
01.06.2023	Платежное поручение №698232 от 01.06.2023	руб.	1 899,22	-	1 899,22	1 899,22	1 899,22	-
05.06.2023	Продажа №Ут-19869 от 05.06.2023 (Счет-фактура №Ут-19869 от 05.06.2023)	руб.	4 003,69	4 003,69	-	4 003,69	-	4 003,69
05.06.2023	Платежное поручение №722446 от 05.06.2023	руб.	447,33	-	447,33	447,33	447,33	-
09.06.2023	Продажа №Ут-20534 от 09.06.2023 (Счет-фактура №Ут-20534 от 09.06.2023)	руб.	298,22	298,22	-	298,22	-	298,22
14.06.2023	Продажа №Ут-21134 от 14.06.2023 (Счет-фактура №Ут-21134 от 14.06.2023)	руб.	1 473,78	1 473,78	-	1 473,78	-	1 473,78
16.06.2023	Продажа №Ут-21604 от 16.06.2023 (Счет-фактура №Ут-21604 от 16.06.2023)	руб.	1 698,81	1 698,81	-	1 698,81	-	1 698,81
21.06.2023	Продажа №Ут-22491 от 21.06.2023 (Счет-фактура №Ут-22491 от 21.06.2023)	руб.	149,11	149,11	-	149,11	-	149,11
23.06.2023	Продажа №Ут-22969 от 23.06.2023 (Счет-фактура №Ут-22969 от 23.06.2023)	руб.	745,55	745,55	-	745,55	-	745,55
28.06.2023	Продажа №Ут-24255 от 28.06.2023 (Счет-фактура №Ут-24255 от 28.06.2023)	руб.	447,33	447,33	-	447,33	-	447,33
Обороты за период			8 816,49	15 195,95	15 195,95	15 195,95	15 195,95	8 816,49
Сальдо конечное			10 513,05	-	-	-	-	10 513,05

по договору КОНТРАКТ № 2023/03/05 (рыба, говядина, птица) в валюте руб.

Дата	Документ	Валюта документа	по данным					
			ИП Куников Б. М.			МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 С.ГРЕЧЕСКОЕ МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА		
			Сумма документа	Дебет	Кредит	Сумма документа	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			22 124,10	-	-	-	-	22 124,10
05.06.2023	Продажа №Ут-19873 от 05.06.2023 (Счет-фактура №Ут-19873 от 05.06.2023)	руб.	3 761,44	3 761,44	-	3 761,44	-	3 761,44
05.06.2023	Платежное поручение №717380 от 05.06.2023	руб.	700,48	-	700,48	700,48	700,48	-
05.06.2023	Платежное поручение №717381 от 05.06.2023	руб.	407,55	-	407,55	407,55	407,55	-
05.06.2023	Платежное поручение №722445 от 05.06.2023	руб.	1 178,91	-	1 178,91	1 178,91	1 178,91	-
05.06.2023	Платежное поручение №722447 от 05.06.2023	руб.	2 619,25	-	2 619,25	2 619,25	2 619,25	-
05.06.2023	Платежное поручение №722448 от 05.06.2023	руб.	2 292,89	-	2 292,89	2 292,89	2 292,89	-
05.06.2023	Платежное поручение №722449 от 05.06.2023	руб.	2 667,56	-	2 667,56	2 667,56	2 667,56	-
06.06.2023	Платежное поручение №734297 от 06.06.2023	руб.	2 481,37	-	2 481,37	2 481,37	2 481,37	-
09.06.2023	Продажа №Ут-20540 от 09.06.2023 (Счет-фактура №Ут-20540 от 09.06.2023)	руб.	1 702,64	1 702,64	-	1 702,64	-	1 702,64
14.06.2023	Продажа №Ут-21139 от 14.06.2023 (Счет-фактура №Ут-21139 от 14.06.2023)	руб.	2 217,11	2 217,11	-	2 217,11	-	2 217,11
16.06.2023	Продажа №Ут-21609 от 16.06.2023 (Счет-фактура №Ут-21609 от 16.06.2023)	руб.	2 009,72	2 009,72	-	2 009,72	-	2 009,72
16.06.2023	Платежное поручение №861902 от 16.06.2023	руб.	1 486,08	-	1 486,08	1 486,08	1 486,08	-
16.06.2023	Платежное поручение №862139 от 16.06.2023	руб.	1 139,73	-	1 139,73	1 139,73	1 139,73	-
16.06.2023	Платежное поручение №862141 от 16.06.2023	руб.	899,02	-	899,02	899,02	899,02	-
16.06.2023	Платежное поручение №863511 от 16.06.2023	руб.	852,37	-	852,37	852,37	852,37	-
21.06.2023	Продажа №Ут-22497 от 21.06.2023 (Счет-фактура №Ут-22497 от 21.06.2023)	руб.	2 214,31	2 214,31	-	2 214,31	-	2 214,31
23.06.2023	Продажа №Ут-22973 от 23.06.2023 (Счет-фактура №Ут-22973 от 23.06.2023)	руб.	854,24	854,24	-	854,24	-	854,24
28.06.2023	Продажа №Ут-24260 от 28.06.2023 (Счет-фактура №Ут-24260 от 28.06.2023)	руб.	3 886,25	3 886,25	-	3 886,25	-	3 886,25
Обороты за период			16 645,71	16 725,21	16 725,21	16 725,21	16 645,71	16 645,71
Сальдо конечное			22 044,60	-	-	-	-	22 044,60

по договору МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2023/03/03 в валюте руб.

Дата	Документ	Валюта документа	по данным					
			ИП Куников Б. М.			МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 С.ГРЕЧЕСКОЕ МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА		
			Сумма документа	Дебет	Кредит	Сумма документа	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			1 945,85	-	-	-	-	1 945,85
01.06.2023	Платежное поручение №698217 от 01.06.2023	руб.	428,64	-	428,64	428,64	428,64	-
01.06.2023	Платежное поручение №698220 от 01.06.2023	руб.	98,88	-	98,88	98,88	98,88	-
01.06.2023	Платежное поручение №698221 от 01.06.2023	руб.	384,47	-	384,47	384,47	384,47	-
01.06.2023	Платежное поручение №698223 от 01.06.2023	руб.	241,38	-	241,38	241,38	241,38	-
01.06.2023	Платежное поручение №698224 от 01.06.2023	руб.	127,96	-	127,96	127,96	127,96	-

Метана	кг	2,00	330,00	660,00
Итого				9346,00

Заказчик

Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная
школа № 2 с. Греческое
357247, Минераловодский район, с. Греческое,
ул. К. Маркса, 61
ИНН 2630029429
КПП 263001001
казначейский счет 03231643077210002100
в Отделении Ставрополь Банка России/УФК по
Ставропольскому краю г. Ставрополь
БИК 010702101
к/с40102810345370000013

Поставщик

ИП Сапронова Л.А.
Адрес местонахождения: 357203
СК г. Минеральные Воды
ул. Розы Люксембург, д.42
ИНН: 263005701400
ОГРНИП: 320265100077868 ПАО Сбербанк
г. Ставрополь
Ставропольское отделение №5230
р/с: 40802810260100056474
к/с: 30101810907020000615
БИК: 040702615