Сверка оплат · 22 счёта · счета, платёжки, отгрузки

Что оплачено, где расхождение, кому напомнить и что не отгружать

Счетов	**22**
Расхождений	**7**
Сумма расхождений	**486 800 ₽**

Счёт	Дата	Сумма	Оплачено	Платёжка	Отгрузка	Расхождение	Действие
С-1041	02.10	184 000 ₽	184 000 ₽	№ 7712	да	ok	—
С-1042	03.10	96 400 ₽	96 400 ₽	№ 7718	да	ok	—
С-1044	06.10	218 000 ₽	120 000 ₽	№ 7725	частично	оплата частичная	письмо: остаток 98 000 ₽
С-1047	08.10	54 800 ₽	—	нет	нет	не оплачен	напомнить, срок 21.10
С-1049	10.10	312 000 ₽	312 000 ₽	№ 7741	да	ok	—
С-1051	12.10	78 900 ₽	78 900 ₽	№ 7749	нет	оплачен, не отгружен	подтвердить дату склада
С-1053	14.10	142 000 ₽	142 000 ₽	без счёта	да	оплата без счёта	зачесть письменно
С-1056	17.10	66 500 ₽	66 500 ₽	№ 7760	да	ok	—
С-1058	19.10	198 000 ₽	90 000 ₽	№ 7768	частично	оплата частичная	письмо: остаток 108 000 ₽
С-1061	22.10	44 300 ₽	44 300 ₽	№ 7775	да	ok	—
С-1063	24.10	286 000 ₽	286 000 ₽	№ 7781	нет	оплачен, не отгружен	подтвердить дату склада
С-1066	27.10	87 600 ₽	—	нет	нет	не оплачен	напомнить, срок 17.11
С-1068	29.10	124 500 ₽	124 500 ₽	№ 7790	да	ok	—
С-1071	31.10	163 200 ₽	163 200 ₽	другой счёт	да	зачёт не оформлен	оформить зачёт



1. Сверка идёт по номеру счёта, сумме и контрагенту: назначение платежа не всегда заполнено.
2. Зачёт платежа без назначения — по ст. 319.1 ГК РФ и письменно.
3. Срок отсрочки берётся из договора; после него долг считается просроченным.
4. Банковские выписки не хранятся дольше, чем нужно для сверки.

ДАННЫЕ КЕЙСА СКОНСТРУИРОВАНЫ · МЕТОД: правила взяты из действующих норм и регламентов, цифры и участники придуманы