

28973 01.05.2015 " 5 " (620076 . . . , .5, . .)

« »
24 00 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017

										31.12.2017	31.12.2017
1	19		2799121	31.01.2017	71784,96	76	27.02.2017	71784,96	71784,96	-	-
2	20		2825508	28.02.2017	67182,30	133	31.03.2017	60000,00	60000,00	7182,30	-
3	21		2853795	31.03.2017	70404,90	175	25.04.2017	65948,70	65948,70	4456,20	-
4	23		2881624	30.04.2017	66480,72	262	13.06.2017	40000,00	63528,36	2952,36	-
					-	265	20.06.2017	23528,36	-	-	-
5	24		2910602	31.05.2017	64930,32	286	03.07.2017	50000,00	62144,16	2786,16	-
					-	287	07.07.2017	12144,16	-	-	-
6	25		2939641	30.06.2017	76168,38	370	12.08.2017	35000,00	73125,00	3043,38	-
					-	376	16.08.2017	38125,00	-	-	-
7	26		2969242	31.07.2017	56483,42	428	12.09.2017	14049,04	54049,04	2434,38	-
					-	435	21.09.2017	40000,00	-	-	-
8	27		2998116	31.08.2017	84132,22	480	12.10.2017	30603,58	80603,58	3528,64	-
					-	491	28.10.2017	50000,00	-	-	-
9	28		3028354	30.09.2017	74110,24	517	13.11.2017	30118,19	70118,19	3992,05	-
					-	522	23.11.2017	40000,00	-	-	-
10	30		3057844	31.10.2017	71321,67	523	23.11.2017	68739,56	68739,56	2582,11	-
11	31		3077299	30.11.2017	88295,97	564	19.12.2017	34588,64	84588,64	3707,33	-
					-	584	29.12.2017	50000,00	-	-	-
12	32		3107009	31.12.2017	68054,66			-	-	68054,66	-
			:		859349,76			754630,19	754630,19	104719,57	-

..
..

17 10 , . 202, 204.

215-76-60

: 620017, . . . , . .

UyminaEV@eens.ru
215-76-62

Идентификатор документа ba751a84-96ad-4c19-b802-463e2daae46e

Документ передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Организация, подписант



АО "ЭНС"

Каменецкая Светлана Викторовна, Начальник отдела расчетов

Ожидается ответная подпись

Сертификат: серийный номер, владелец

F349E07AC40CC780E7111A2F9DB1398D

Каменецкая Светлана Викторовна, Начальник отдела расчетов

Дата подписания

23.01.2018 12:42 GMT+03:00

Подпись соответствует файлу документа



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2017 - 01.01.2018
между ООО "ТЭК "Чкаловский"
и Товарищество собственников жилья "Щербакова 5а"
по договору договор теплоснабжения

Мы, нижеподписавшиеся, ООО "ТЭК "Чкаловский", с одной стороны, и Товарищество собственников жилья "Щербакова 5а", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ТЭК "Чкаловский", руб.				По данным Товарищество собственников жилья "Щербакова 5а", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		285 878,55		Сальдо начальное			285 878,55
27.01.17	Оплата (40 от 26.01.2017)		100 000,00				
31.01.17	Продажа (180 от 31.01.2017)	225 833,72					
10.02.17	Оплата (45 от 03.02.2017)		100 000,00				
21.02.17	Оплата (73 от 20.02.2017)		85 878,55				
28.02.17	Продажа (454 от 28.02.2017)	193 509,90					
06.03.17	Оплата (91 от 03.03.2017)		50 000,00				
10.03.17	Оплата (101 от 09.03.2017)		50 000,00				
15.03.17	Оплата (115 от 14.03.2017)		50 000,00				
21.03.17	Оплата (118 от 20.03.2017)		75 833,72				
31.03.17	Продажа (739 от 31.03.2017)	148 550,36					
14.04.17	Оплата (164 от 12.04.2017)		90 000,00				
20.04.17	Оплата (169 от 19.04.2017)		103 304,79				
30.04.17	Продажа (1168 от 30.04.2017)	121 731,10					
19.05.17	Оплата (216 от 18.05.2017)		48 198,21				
24.05.17	Оплата (220 от 22.05.2017)		70 000,00				
31.05.17	Продажа (1483 от 31.05.2017)	75 932,87					
07.06.17	Оплата (237 от 06.06.2017)		30 000,00				
21.06.17	Оплата (268 от 20.06.2017)		41 731,10				
30.06.17	Продажа (1557 от 30.06.2017)	23 139,49					
12.07.17	Оплата (309 от 11.07.2017)		40 000,00				
19.07.17	Оплата (315 от 18.07.2017)		40 000,00				
19.07.17	Оплата (316 от 18.07.2017)		76 490,13				
31.07.17	Продажа (1622 от 31.07.2017)	21 079,46					
29.08.17	Оплата (390 от 25.08.2017)		23 139,49				
31.08.17	Продажа (1717 от 31.08.2017)	16 826,65					
13.09.17	Оплата (427 от 12.09.2017)		21 079,46				
22.09.17	Оплата (436 от 21.09.2017)		16 826,65				
30.09.17	Продажа (1906 от 30.09.2017)	50 931,04					
31.10.17	Продажа (2020 от 31.10.2017)	143 541,92					
24.11.17	Оплата (521 от 23.11.2017)		50 931,04				
30.11.17	Продажа (2550 от 30.11.2017)	166 490,50					
20.12.17	Оплата (565 от 19.12.2017)		143 541,92				
31.12.17	Продажа (2751 от 31.12.2017)	233 722,09					
Обороты за период		1 421 289,10	1 306 955,06	Обороты за период			
Сальдо конечное		400 212,59		Сальдо конечное			

По данным ООО "ТЭК "Чкаловский"
на 01.01.2018 задолженность в пользу ООО "ТЭК "Чкаловский" 400 212,59 руб.
(Четыреста тысяч двести двенадцать рублей 59 копеек).

По данным Товарищество собственников жилья "Щербакова 5а"

От ООО "ТЭК "Чкаловский"

От Товарищество собственников жилья "Щербакова 5а"

Главный бухгалтер

М.П.

(Стерницкая А. С.)



Супрунов Н. Е.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2017 г.
между ТСЖ "Щербакова 5А"
и Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства
по договору Абонент № 30926

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ТСЖ "Щербакова 5А" Андреев Николай Евгеньевич, с одной стороны, и _____ Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ТСЖ "Щербакова 5А", руб.				По данным Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
12.01.17	Оплата (12.01.2017)	73 008,58	73 008,58			73 008,58	
31.01.17	Приход (А3269 от 31.01.2017)		67 235,08				
20.02.17	Оплата (20.02.2017)	67 235,08					
28.02.17	Приход (А14023 от 28.02.2017)		66 080,38				
31.03.17	Приход (А24160 от 31.03.2017)		67 130,11				
03.04.17	Оплата (03.04.2017)	60 000,00					
30.04.17	Приход (А34732 от 30.04.2017)		76 105,28				
05.05.17	Оплата (05.05.2017)	30 000,00					
31.05.17	Приход (А42848 от 31.05.2017)		74 058,31				
20.06.17	Оплата (20.06.2017)	74 110,66					
30.06.17	Приход (А54817 от 30.06.2017)		75 108,04				
21.07.17	Оплата (21.07.2017)	40 000,00					
25.07.17	Оплата (25.07.2017)	31 801,24					
31.07.17	Приход (А67431 от 31.07.2017)		61 290,99				
31.08.17	Оплата (31.08.2017)	71 696,19					
31.08.17	Приход (А83904 от 31.08.2017)		59 361,88				
21.09.17	Оплата (21.09.2017)	29 747,63					
30.09.17	Приход (А98346 от 30.09.2017)		73 637,38				
10.10.17	Оплата (10.10.2017)	30 000,00					
30.10.17	Оплата (30.10.2017)	58 479,96					
31.10.17	Приход (А114178 от 31.10.2017)		82 511,35				
23.11.17	Оплата (23.11.2017)	71 763,30					
23.11.17	Оплата (23.11.2017)	28 763,19					
30.11.17	Приход (А128186 от 30.11.2017)		80 251,52				
11.12.17	Оплата (11.12.2017)	50 000,00					
31.12.17	Приход (А148520 от 31.12.2017)		74 806,49				
Обороты за период		716 605,83	857 576,81	Обороты за период			
Сальдо конечное			213 979,56	Сальдо конечное			

По данным ТСЖ "Щербакова 5А" на 31.12.2017 задолженность в пользу Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства 213 979,56 руб. (Двести тринадцать тысяч девятьсот семьдесят девять рублей 56 копеек)

От ТСЖ "Щербакова 5А" _____ (Андреев Н.Е.)



От Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства _____

М.П. _____