

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2019 г.
между ООО "ТЭК "Чкаловский"
и Товариществом собственников жилья "Щербакова 5а"
по договору договор теплоснабжения

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "ТЭК "Чкаловский" Стерницкая Анна Сергеевна, 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		244 201,43		Сальдо начальное			244 201,43
21.01.19	Операция (11 от 21.01.2019)		104 201,43				
28.01.19	Операция (17 от 28.01.2019)		100 000,00				
29.01.19	Операция (18 от 29.01.2019)		40 000,00				
31.01.19	Реализация (акты, накладные) (264 от 31.01.2019)	248 870,14					
19.02.19	Операция (32 от 19.02.2019)		98 870,14				
27.02.19	Операция (38 от 27.02.2019)		50 000,00				
28.02.19	Реализация (акты, накладные) (602 от 28.02.2019)	222 239,46					
13.03.19	Корректировка долга (388 от 13.03.2019)		100 000,00				
22.03.19	Корректировка долга (488 от 22.03.2019)		52 239,46				
28.03.19	Корректировка долга (513 от 28.03.2019)		75 000,00				
31.03.19	Реализация (акты, накладные) (876 от 31.03.2019)	178 860,06					
11.04.19	Корректировка долга (625 от 11.04.2019)		95 000,00				
27.04.19	Корректировка долга (741 от 27.04.2019)		128 860,06				
30.04.19	Реализация (акты, накладные) (1218 от 30.04.2019)	139 254,22					
31.05.19	Реализация (акты, накладные) (1583 от 31.05.2019)	50 225,57					
30.06.19	Реализация (акты, накладные) (1705 от 30.06.2019)	29 981,96					
01.07.19	Корректировка долга (1003 от 01.07.2019)		30 000,00				
02.07.19	Поступление на расчетный счет (270 от 01.07.2019)		20 000,00				
02.07.19	Поступление на расчетный счет (272 от 01.07.2019)		89 254,22				
16.07.19	Операция (110 от 16.07.2019)		50 000,00				
23.07.19	Операция (114 от 23.07.2019)		50 225,57				
31.07.19	Реализация (акты, накладные) (1779 от 31.07.2019)	16 410,01					
01.08.19	Операция (118 от 01.08.2019)		29 981,96				
31.08.19	Реализация (акты, накладные) (1852 от 31.08.2019)	19 293,53					
02.09.19	Операция (125 от 02.09.2019)		16 410,01				
24.09.19	Операция (131 от 24.09.2019)		19 293,53				
30.09.19	Реализация (акты, накладные) (2068 от 30.09.2019)	61 092,26					
31.10.19	Реализация (акты, накладные) (2387 от 31.10.2019)	128 041,92					
19.11.19	Операция (159 от 19.11.2019)		61 092,26				
28.11.19	Операция (165 от 28.11.2019)		28 041,92				
30.11.19	Реализация (акты, накладные) (2702 от 30.11.2019)	204 046,90					
20.12.19	Операция (178 от 20.12.2019)		174 046,90				
27.12.19	Операция (183 от 27.12.2019)		55 000,00				
31.12.19	Операция (185 от 31.12.2019)		25 000,00				
31.12.19	Реализация (акты, накладные) (2991 от 31.12.2019)	167 723,65					
Обороты за период		1 466 039,68	1 492 517,46	Обороты за период			
Сальдо конечное		217 723,65		Сальдо конечное			

По данным ООО "ТЭК "Чкаловский"
на 31.12.2019 задолженность в пользу ООО "ТЭК "Чкаловский" 217 723,65 руб. (Двести семнадцать тысяч семьсот двадцать три рубля 65 копеек).

По данным Товарищество собственников жилья "Щербакова 5а"

От ООО "ТЭК "Чкаловский"

От Товарищество собственников жилья "Щербакова 5а"

Директор

_____ (Стерницкая А. С.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.

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

« »
24 00 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 14.01.2020

										31.12.2019	31.12.2019
1	75		3528375	31.01.2019	80851,04	72	16.02.2019	80851,04	80851,04	-	-
2	76		3559601	28.02.2019	82898,08	131	22.03.2019	82898,08	82898,08	-	-
3	77		3592373	31.03.2019	63988,32	179	16.04.2019	63988,32	63988,32	-	-
4	78		3623861	30.04.2019	72858,08	218	14.05.2019	72858,08	72858,08	-	-
5	79		3656394	31.05.2019	64035,52	269	01.07.2019	64035,52	64035,52	-	-
6	80		3689074	30.06.2019	70854,72	358	11.08.2019	70854,72	70854,72	-	-
7	81		3721087	31.07.2019	56449,33	417	26.09.2019	56449,33	56449,33	-	-
8	82		3752237	31.08.2019	97356,85	456	15.10.2019	97356,85	97356,85	-	-
9	83		3784482	30.09.2019	79308,43	480	28.10.2019	79308,43	79308,43	-	-
10	84		3817009	31.10.2019	86917,48	534	29.11.2019	16917,48	86917,48	-	-
					-	552	19.12.2019	70000,00	-	-	-
11	85		3849305	30.11.2019	80008,56	578	26.12.2019	30008,56	30008,56	50000,00	-
12	86		3881387	31.12.2019	87458,12			-	-	87458,12	-
			:		922984,53			785526,41	785526,41	137458,12	-

UyminaEV@eens.ru
215-76-62

Идентификатор документа 7573027f-95f7-4a8b-a50e-7374421133ee

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

Подписи отправителя:	 АО "ЕЭНС" Каменецкая Светлана Викторовна, Начальник отдела расчетов	Серийный номер сертификата 0364885D1500CE80E9110ACA66DC4C3F	Дата и время подписания 15.01.2020 09:23 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ТСЖ "ЩЕРБАКОВА 5А" Андреев Николай Евгеньевич, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	6725C10084AA4CA04B0D04D9CF0A35D8	20.01.2020 15:04 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2019 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			
			106 311,06			106 311,06	
18.01.19	Оплата (18.01.2019)	64 116,22					
31.01.19	Приход (A11215 от 31.01.2019)		70 755,91				
18.02.19	Оплата (18.02.2019)	69 021,91					
28.02.19	Приход (A37194 от 28.02.2019)		88 323,00				
22.03.19	Оплата (22.03.2019)	86 184,40					
31.03.19	Приход (A68812 от 31.03.2019)		59 658,35				
16.04.19	Оплата (16.04.2019)	57 693,15					
30.04.19	Приход (A100359 от 30.04.2019)		69 498,32				
28.05.19	Оплата (28.05.2019)	67 359,72					
31.05.19	Приход (A124896 от 31.05.2019)		70 383,19				
10.07.19	Приход (A148618 от 10.07.2019)		80 283,34				
31.07.19	Оплата (31.07.2019)	67 493,19					
31.07.19	Приход (A167137 от 31.07.2019)		50 565,18				
31.08.19	Приход (A184579 от 31.08.2019)		47 337,92				
03.09.19	Оплата (03.09.2019)	79 127,34					
18.09.19	Оплата (18.09.2019)	50 565,18					
30.09.19	Приход (A209036 от 30.09.2019)		89 960,25				
28.10.19	Оплата (28.10.2019)	47 337,92					
31.10.19	Приход (A228251 от 31.10.2019)		77 722,35				
25.11.19	Оплата (25.11.2019)	39 960,25					
27.11.19	Оплата (27.11.2019)	50 000,00					
30.11.19	Приход (A245441 от 30.11.2019)		70 544,37				
19.12.19	Оплата (19.12.2019)	77 722,35					
26.12.19	Оплата (26.12.2019)	20 544,37					
31.12.19	Приход (A265278 от 31.12.2019)		79 369,77				
Обороты за период		777 126,00	854 401,95	Обороты за период			
Сальдо конечное			183 587,01	Сальдо конечное			

По данным ТСЖ "Щербакова 5А"
на 31.12.2019 задолженность в пользу Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства 183 587,01 руб. (Сто восемьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят семь рублей 01 копейка)

От ТСЖ "Щербакова 5А"

От Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства

(Андреев Н.Е.)

(_____)

М.П.

М.П.