

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2012 г.-31.12.2012 г. по состоянию на 21.01.2013 г.
 между Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети"
 и Товарищество собственников жилья "Чичерина, 21"

Договор ТСН - 4199 от 01.01.2012

Мы, нижеподписавшиеся, Руководитель Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети" Собянин Б.В., с одной стороны, и Руководитель предприятия Товарищество собственников жилья "Чичерина, 21" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети", руб.				По данным Товарищество собственников жилья "Чичерина, 21", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.12	2012-01-31 СФ №4199/000454 (0000002171 от 31.01.2012)	143 187,81					
20.02.12	Платежное поручение №21 от 20 февраля 2012 г. (21 от 20.02.2012)		143 187,81				
29.02.12	2012-01-31 СФ №4199/000454 (0000002171 от 31.01.2012)	26 191,98					
29.02.12	2012-02-29 СФ №4199/004739 (0000008153 от 29.02.2012)	120 607,92					
31.03.12	2012-03-31 СФ №4199/009356 (0000011644 от 31.03.2012)	105 449,50					
03.04.12	Платежное поручение №34 от 3 апреля 2012 г. (34 от 03.04.2012)		120 607,92				
30.04.12	2012-04-30 СФ №4199/014213 (0000021800 от 30.04.2012)	52 387,88					
03.05.12	Платежное поручение №46 от 3 мая 2012 г. (46 от 03.05.2012)		105 449,50				
31.05.12	2012-05-31 СФ №4199/018834 (0000023894 от 31.05.2012)	22 664,51					
31.05.12	Платежное поручение №55 от 31 мая 2012 г. (55 от 31.05.2012)		26 191,98				
01.06.12	Платежное поручение №58 от 1 июня 2012 г. (58 от 01.06.2012)		52 387,88				
30.06.12	2012-06-30 СФ №4199/022213 (0000027665 от 30.06.2012)	13 069,75					
03.07.12	Платежное поручение №68 от 3 июля 2012 г. (68 от 03.07.2012)		22 664,51				
31.07.12	2012-07-31 СФ №4199/025402 (0000029985 от 31.07.2012)	3 654,94					
03.08.12	Платежное поручение №80 от 3 августа 2012 г. (80 от 03.08.2012)		13 069,75				
28.08.12	Платежное поручение №90 от 28 августа 2012 г. (90 от 28.08.2012)		3 654,94				
31.08.12	2012-08-31 СФ №4199/028543 (0000033339 от 31.08.2012)	15 314,77					
28.09.12	Платежное поручение №101 от 28 сентября 2012 г. (101 от 28.09.2012)		15 314,77				
30.09.12	2012-09-30 СФ №4199/031754 (0000036833 от 30.09.2012)	22 448,88					
23.10.12	Платежное поручение №120 от 23 октября 2012 г. (120 от 23.10.2012)		22 448,88				

31.10.12	2012-10-31 СФ №4199/035053 (0000041362 от 31.10.2012)	75 677,86					
16.11.12	Платежное поручение №133 от 16 ноября 2012 г. (133 от 16.11.2012)		75 677,86				
30.11.12	2012-11-30 СФ №4199/039499 (0000043660 от 30.11.2012)	123 472,58					
18.12.12	Платежное поручение №143 от 18 декабря 2012 г. (143 от 18.12.2012)		123 472,58				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
31.12.12	2012-12-31 СФ №4199/044789 (0000051732 от 31.12.2012)	196 734,82					
Обороты за период		920 863,20	724 128,38	Обороты за период			
Сальдо конечное		196 734,82		Сальдо конечное			

По данным Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети"

По данным Товарищество собственников жилья "Чичерина, 21"

на 31.12.2012 задолженность в пользу Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети" 196 734,82 руб. (Сто девяносто шесть тысяч семьсот тридцать четыре рубля 82 копейки)

От Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети"

От Товарищество собственников жилья "Чичерина, 21"

Руководитель

Руководитель предприятия

Собянин Б.В.

На основании доверенности № 97 от 26.01.2012

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Зайцева Г.В.

На основании доверенности № 98 от 26.01.2012

М.П.

М.П.

Исполнитель: Зайцева Галина Владимировна, тел. 723 00 98