

АКТ сверки взаиморасчетов за услуги по водоснабжению и водоотведению

по состоянию на 31.12.2016 г.

Договор/контракт № 10445 от 01.05.2011 г.

Клиент ТСЖ "Чичерина, 21", ИНН

По данным МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения", руб.				По данным ТСЖ "Чичерина, 21", руб.		
№ п/п	Наименование операции	Дебет	Кредит	Наименование операции	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7
Начальное сальдо на 01.01.2016		31 372,62	0.00			
1	П/П 5 от 26.01.2016	0	31372,62			
2	Продажа 019054 от 31.01.2016	38260,82	0			
3	П/П 25 от 26.02.2016	0	38260,82			
4	Продажа 036874 от 29.02.2016	34441	0			
5	Продажа 056994 от 31.03.2016	34096,59	0			
6	П/П 46 от 12.04.2016	0	34441			
7	Продажа 077664 от 30.04.2016	31310	0			
8	П/П 64 от 12.05.2016	0	34096,59			
9	П/П 73 от 30.05.2016	0	31310			
10	Продажа 094035 от 31.05.2016	28648,65	0			
11	П/П 88 от 16.06.2016	0	28648,65			
12	Продажа 126875 от 30.06.2016	28961,75	0			
13	П/П 122 от 29.07.2016	0	14961,75			
14	Продажа 144908 от 31.07.2016	20625,9	0			
15	П/П 138 от 30.08.2016	0	24625,9			
16	Продажа 164891 от 31.08.2016	26517,16	0			
17	Счёт 171864п от 01.09.2016	161,7	0			
18	П/П 154 от 22.09.2016	0	36517,16			
19	Продажа 186311 от 30.09.2016	33597,48	0			
20	П/П 175 от 24.10.2016	0	161,7			
21	П/П 175 от 24.10.2016	0	33597,48			
22	Продажа 209543 от 31.10.2016	31316,8	0			
23	П/П 196 от 25.11.2016	0	31316,8			
24	Продажа 227448 от 30.11.2016	33052,84	0			
25	П/П 210 от 13.12.2016	0	33052,84			
26	Продажа 247269 от 31.12.2016	33018,8	0			
Обороты за период		374 009,49	372 363,31			
Итого сальдо на 31.12.2016 г.		33 018,80	0.00			

По данным МУП "ПОВВ" задолженность ТСЖ "Чичерина, 21" перед МУП "ПОВВ" составляет тридцать три тысячи восемнадцать рублей 80 копеек

Руководитель _____ Галактионова В.И. (Приказ №905 от 22.12.2016)
 _____ Дейнеко Е.П. (Доверенность №195 от 27.10.2016)
 _____ Мананникова Ю.В. (Доверенность №197 от 27.10.2016)
 _____ Новикова Е.Ю. (Приказ №10 от 13.01.2017)
 _____ Дегтярёва М.А. (Приказ №374 от 01.06.2016)
 _____ Крылова Е.П. (Приказ №534 от 30.07.2012)
 _____ Новикова Е.Ю. (Приказ №7 от 13.01.2017)
 _____ Шумакова С.А. (Приказ №276/2 от 27.04.2011)
 _____ Стравняк И.Ю. (Приказ №50 от 01.02.2006)

Исполнитель Бухгалтер Е.Ю. Новикова

Тел. _____

Примечание: один экземпляр подписанного акта сверки необходимо вернуть в адрес МУП ПОВВ в недельный срок. 454020 г. Челябинск, ул. Варненская 13.

Руководитель _____

Гл. бухгалтер _____

