

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 02.01.2014 г.-31.12.2014 г. по состоянию на 15.01.2015 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" Захарова В.А., с одной стороны, и 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		371 901,43		Сальдо начальное			371 901,43
13.01.14	Платежное поручение №10 от 13 января 2014 г. (10 от 13.01.2014)		59 944,73				
17.01.14	Платежное поручение №14 от 17 января 2014 г. (14 от 17.01.2014)		50 000,00				
30.01.14	Платежное поручение №11 от 30 января 2014 г. (11 от 30.01.2014)		61 663,19				
31.01.14	2014-01-31 СФ №4199/007190 (0000002838 от 31.01.2014)	179 475,56					
04.02.14	Платежное поручение №12 от 4 февраля 2014 г. (12 от 04.02.2014)		50 000,00				
18.02.14	Платежное поручение №26 от 18 февраля 2014 г. (26 от 18.02.2014)		50 293,51				
28.02.14	2014-02-28 СФ №4199/013074 (0000009367 от 28.02.2014)	178 364,83					
17.03.14	Платежное поручение №29 от 17 марта 2014 г. (29 от 17.03.2014)		40 000,00				
31.03.14	2014-03-31 СФ №4199/019166 (0000011750 от 31.03.2014)	152 639,31					
01.04.14	Платежное поручение №34 от 1 апреля 2014 г. (34 от 01.04.2014)		50 000,00				
07.04.14	Платежное поручение №38 от 7 апреля 2014 г. (38 от 07.04.2014)		10 000,00				
07.04.14	Платежное поручение №39 от 7 апреля 2014 г. (39 от 07.04.2014)		29 475,56				
30.04.14	2014-04-30 СФ №4199/025357 (0000021945 от 30.04.2014)	98 614,47					
08.05.14	Платежное поручение №48 от 8 мая 2014 г. (48 от 08.05.2014)		50 000,00				
15.05.14	Платежное поручение №54 от 15 мая 2014 г. (54 от 15.05.2014)		50 000,00				
21.05.14	Платежное поручение №56 от 21 мая 2014 г. (56 от 21.05.2014)		40 000,00				
31.05.14	2014-05-31 СФ №4199/031397 (0000028095 от 31.05.2014)	42 015,84					
03.06.14	Платежное поручение №1 от 3 июня 2014 г. (1 от 03.06.2014)		50 000,00				
30.06.14	2014-06-30 СФ №4199/036660 (0000032719 от 30.06.2014)	24 011,74					
31.07.14	2014-07-31 СФ №4199/041556 (0000034281 от 31.07.2014)	14 627,36					
31.08.14	2014-08-31 СФ №4199/046411 (0000038431 от 31.08.2014)	12 796,41					
05.09.14	Платежное поручение №43 от 5 сентября 2014 г. (43 от 05.09.2014)		150 000,00				
18.09.14	Платежное поручение №58 от 18 сентября 2014 г. (58 от 18.09.2014)		100 000,00				
19.09.14	Платежное поручение №62 от 19 сентября 2014 г. (62 от 19.09.2014)		12 796,41				
30.09.14	2014-09-30 СФ №4199/051430 (0000044557 от 30.09.2014)	36 561,16					
08.10.14	Платежное поручение №71 от 8 октября 2014 г. (71 от 08.10.2014)		50 000,00				
14.10.14	Платежное поручение №79 от 14 октября 2014 г. (79 от 14.10.2014)		36 561,16				
15.10.14	Платежное поручение №41 от 15 октября 2014 г. (41 от 15.10.2014)		13 000,00				
16.10.14	Платежное поручение №84 от 16 октября 2014 г. (84 от 16.10.2014)		13 000,00				
31.10.14	2014-10-31 СФ №4199/063208 (0000054140 от 31.10.2014)	107 855,46					
12.11.14	Платежное поручение №97 от 12 ноября 2014 г. (97 от 12.11.2014)		23 618,61				
17.11.14	Платежное поручение №104 от 17 ноября 2014 г. (104 от 17.11.2014)		40 000,00				

Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
30.11.14	2014-11-30 СФ №4199/069582 (0000061209 от 30.11.2014)	141 674,55					
15.12.14	Платежное поручение №119 от 15 декабря 2014 г. (119 от 15.12.2014)		80 654,94				
24.12.14	Платежное поручение №122 от 24 декабря 2014 г. (122 от 24.12.2014)		57 855,46				
31.12.14	2014-12-31 СФ №4199/075870 (0000069366 от 31.12.2014)	209 475,80					
Обороты за период		1 198 112,49	1 168 863,57	Обороты за период			
Сальдо конечное		401 150,35		Сальдо конечное			

По данным Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети"

По данным Товарищество собственников жилья "Чичерина, 21"

на 31.12.2014 задолженность в пользу Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети" 401 150,35 руб. (Четыреста одна тысяча сто пятьдесят рублей 35 копеек)

От Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети"

От Товарищество собственников жилья "Чичерина, 21"

Руководитель

Зах

Захарова В.А.

На основании доверенности № 98 от 24.12.2013

Главный бухгалтер

Зайцева

Зайцева Г.В.

На основании доверенности № 107 от 23.12.2013



Главный бухгалтер

/

М.П.



Исполнитель: Захарова Вера Александровна, тел. 723 00 98

М.П.