

02.02.2016 11:52:17

**АКТ сверки взаиморасчетов
за услуги водоснабжения и водоотведения**

по состоянию на 31.12.2015

по абоненту ТСЖ "Чичерина, 21" код: 10445 ИНН 7447178533

По договору: 10445 от 01.05.2011

По данным Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г.Челябинска				По данным ТСЖ "Чичерина, 21"			
№ п/п	наименование операции, документы	дебет	кредит	№ п/п	наименование операции, документы	дебет	кредит
	Начальное сальдо на 01.01.2015	72 769.63	0.00				
1	Оплата (13 от 16.01.2015)	0.00	35 279.63				
1	Продажа (011796к от 31.01.2015)	25 898.67	0.00				
1	Продажа (011796к от 31.01.2015)	16 967.58	0.00				
1	Оплата (22 от 09.02.2015)	0.00	37 490.00				
1	Оплата (28 от 26.02.2015)	0.00	14 866.25				
1	Продажа (028433к от 28.02.2015)	13 690.14	0.00				
1	Продажа (028433 от 28.02.2015)	20 896.11	0.00				
1	Оплата (41 от 12.03.2015)	0.00	28 000.00				
1	Продажа (045774к от 31.03.2015)	12 756.98	0.00				
1	Продажа (045774 от 31.03.2015)	19 471.77	0.00				
1	Оплата (58 от 15.04.2015)	0.00	34 586.25				
1	Продажа (057905к от 30.04.2015)	15 135.40	0.00				
1	Продажа (057905 от 30.04.2015)	23 102.10	0.00				
1	Оплата (87 от 18.05.2015)	0.00	32 228.75				
1	Продажа (075796 от 31.05.2015)	20 218.68	0.00				
1	Продажа (075796к от 31.05.2015)	13 246.32	0.00				
1	Оплата (113 от 22.06.2015)	0.00	38 237.50				
1	Продажа (092143 от 30.06.2015)	20 722.41	0.00				
1	Продажа (092143к от 30.06.2015)	13 576.34	0.00				
1	Оплата (130 от 14.07.2015)	0.00	33 465.00				
1	Продажа (122120 от 31.07.2015)	16 063.08	0.00				
1	Продажа (122120к от 31.07.2015)	10 519.11	0.00				
1	Оплата (165 от 28.08.2015)	0.00	34 298.75				
1	Продажа (148224к от 31.08.2015)	14 161.77	0.00				
1	Продажа (148224 от 31.08.2015)	21 625.56	0.00				
1	Оплата (182 от 28.09.2015)	0.00	26 582.19				
1	Продажа (162851к от 30.09.2015)	12 092.64	0.00				
1	Продажа (162851 от 30.09.2015)	18 465.92	0.00				
1	Оплата (193 от 08.10.2015)	0.00	35 787.33				
1	Продажа (177751к от 31.10.2015)	12 043.08	0.00				
1	Продажа (177751 от 31.10.2015)	18 390.24	0.00				
1	Оплата (218 от 11.11.2015)	0.00	30 558.56				
1	Продажа (200081к от 30.11.2015)	12 551.07	0.00				
1	Продажа (200081 от 30.11.2015)	19 165.96	0.00				
1	Оплата (223 от 02.12.2015)	0.00	30 433.32				
1	Оплата (235 от 18.12.2015)	0.00	31 717.03				
1	Продажа (228156 от 31.12.2015)	18 957.84	0.00				
1	Продажа (228156к от 31.12.2015)	12 414.78	0.00				
	обороты за период	402 133.55	443 530.56				
	ИТОГО САЛЬДО	31 372.62	0.00				

По данным Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г.Челябинска задолженность ТСЖ "Чичерина, 21" перед Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г.Челябинска составляет Тридцать одна тысяча триста семьдесят два рубля 62 копейки

Гл.бухгалтер

исполнитель Горбунова Елена Дмитриевна /вдс

тел. 259-14-733

Примечание: один экземпляр подписанного акта сверки необходимо вернуть в адрес МУП ПОВВ в недельный срок. 454020 г.Челябинск, ул.Варненская 13 каб.125.



Г.И.Иванов