

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2013 г.-31.12.2013 г. по состоянию на 31.12.2013 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" Собынин 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		196 734,82		Сальдо начальное			196 734,82
31.01.13	2013-01-31 СФ №4199/001366 (0000003315 от 31.01.2013)	165 104,30					
14.02.13	Платежное поручение №21 от 14 февраля 2013 г. (21 от 14.02.2013)		166 734,82				
21.02.13	Платежное поручение №25 от 21 февраля 2013 г. (25 от 21.02.2013)		30 000,00				
28.02.13	2013-02-28 СФ №4199/006598 (0000007287 от 28.02.2013)	121 964,66					
27.03.13	Платежное поручение №37 от 27 марта 2013 г. (37 от 27.03.2013)		105 104,30				
31.03.13	2013-03-31 СФ №4199/012160 (0000010850 от 31.03.2013)	130 436,65					
12.04.13	Платежное поручение №40 от 12 апреля 2013 г. (40 от 12.04.2013)		60 000,00				
30.04.13	2013-04-30 СФ №4199/017617 (0000020074 от 30.04.2013)	61 833,74					
29.05.13	Платежное поручение №66 от 29 мая 2013 г. (66 от 29.05.2013)		61 833,74				
31.05.13	2013-05-31 СФ №4199/023156 (0000023597 от 31.05.2013)	42 562,38					
30.06.13	2013-06-30 СФ №4199/027591 (0000027437 от 30.06.2013)	16 273,37					
31.07.13	2013-07-31 СФ №4199/035646 (0000035546 от 31.07.2013)	13 799,41					
02.08.13	Платежное поручение №91 от 2 августа 2013 г. (91 от 02.08.2013)		42 562,38				
02.08.13	Платежное поручение №92 от 2 августа 2013 г. (92 от 02.08.2013)		16 273,37				
27.08.13	Платежное поручение №101 от 27 августа 2013 г. (101 от 27.08.2013)		13 799,41				
31.08.13	2013-08-31 СФ №4199/039748 (0000041890 от 31.08.2013)	18 112,23					
02.09.13	Платежное поручение №103 от 2 сентября 2013 г. (103 от 02.09.2013)		30 000,00				
30.09.13	2013-09-30 СФ №4199/043821 (0000045556 от 30.09.2013)	26 694,87					
15.10.13	Платежное поручение №118 от 15 октября 2013 г. (118 от 15.10.2013)		18 112,23				
31.10.13	2013-10-31 СФ №4199/048370 (0000049879 от 31.10.2013)	109 944,73					
18.11.13	Платежное поручение №128 от 18 ноября 2013 г. (128 от 18.11.2013)		26 694,87				
30.11.13	2013-11-30 СФ №4199/054064 (0000053640 от 30.11.2013)	111 663,19					
03.12.13	Платежное поручение №140 от 3 декабря 2013 г. (140 от 03.12.2013)		100 000,00				
31.12.13	2013-12-31 СФ №4199/059926 (0000059926 от 31.12.2013)	150 293,51					

Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
31.12.13	Платежное поручение №150 от 31 декабря 2013 г. (150 от 31.12.2013)		122 401,31				
Обороты за период		968 683,04	793 516,43	Обороты за период			
Сальдо конечное		371 901,43		Сальдо конечное			

По данным Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети"

По данным Товарищество собственников жилья "Чичерина, 21"

на 31.12.2013 задолженность в пользу Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети" 371 901,43 руб. (Триста семьдесят одна тысяча девятьсот один рубль 43 копейки)

От Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети"

От Товарищество собственников жилья "Чичерина, 21"

Руководитель

Руководитель предприятия