

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2017 г.-15.02.2018 г. по состоянию на 15.02.2018 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		281 601,74		Сальдо начальное			281 601,74
31.01.17	2016-11-30 СФ №4199/074404 (0000073335 от 30.11.2016)	-46 827,64					
31.01.17	2017-01-31 СФ №4199/003448 (0000000563 от 31.01.2017)	212 832,53					
31.01.17	Платежное поручение №13 от 31 января 2017 г. (13 от 31.01.2017)		84 774,02				
17.02.17	Платежное поручение №26 от 17 февраля 2017 г. (26 от 17.02.2017)		150 000,08				
28.02.17	2017-02-28 СФ №4199/012415 (0000014136 от 28.02.2017)	228 191,57					
28.03.17	Платежное поручение №50 от 28 марта 2017 г. (50 от 28.03.2017)		212 832,53				
31.03.17	2017-03-31 СФ №4199/021248 (0000022115 от 31.03.2017)	161 270,01					
30.04.17	2017-04-30 СФ №4199/030146 (0000029795 от 30.04.2017)	132 746,07					
12.05.17	Платежное поручение №81 от 12 мая 2017 г. (81 от 12.05.2017)		228 191,57				
31.05.17	2017-05-31 СФ №4199/038286 (0000036020 от 31.05.2017)	49 368,37					
13.06.17	Платежное поручение №96 от 13 июня 2017 г. (96 от 13.06.2017)		161 270,01				
30.06.17	2017-06-30 СФ №4199/046080 (0000042625 от 30.06.2017)	32 912,24					
30.06.17	Платежное поручение №104 от 30 июня 2017 г. (104 от 30.06.2017)		92 746,07				
19.07.17	Платежное поручение №119 от 19 июля 2017 г. (119 от 19.07.2017)		40 000,00				
26.07.17	Платежное поручение №123 от 26 июля 2017 г. (123 от 26.07.2017)		49 368,37				
31.07.17	2017-07-31 СФ №4199/053177 (0000050151 от 31.07.2017)	14 452,78					
07.08.17	Платежное поручение №127 от 7 августа 2017 г. (127 от 07.08.2017)		32 912,24				
30.08.17	Платежное поручение №143 от 30 августа 2017 г. (143 от 30.08.2017)		14 452,78				
31.08.17	2017-08-31 СФ №4199/059891 (0000058325 от 31.08.2017)	26 682,04					
14.09.17	Платежное поручение №154 от 14 сентября 2017 г. (154 от 14.09.2017)		26 682,04				
30.09.17	2017-09-30 СФ №4199/066767 (0000064542 от 30.09.2017)	27 793,79					
13.10.17	Платежное поручение №175 от 13 октября 2017 г. (175 от 13.10.2017)		27 793,79				
31.10.17	2017-10-31 СФ №4199/075214 (0000072554 от 31.10.2017)	126 739,73					
23.11.17	Платежное поручение №200 от 23 ноября 2017 г. (200 от 23.11.2017)		126 739,73				
30.11.17	2017-10-31 СФ №4199/075214 (0000072554 от 31.10.2017)	40 023,07					
31.01.18	2017-08-31 СФ №4199/059891 (0000058325 от 31.08.2017)	-121,52					
31.01.18	2017-09-30 СФ №4199/066767 (0000064542 от 30.09.2017)	-127,60					
31.01.18	2017-10-31 СФ №4199/075214 (0000072554 от 31.10.2017)	-3 408,72					
31.01.18	2017-07-31 СФ №4199/053177 (0000050151 от 31.07.2017)	-66,83					
31.01.18	2017-04-30 СФ №4199/030146 (0000029795 от 30.04.2017)	-2 590,76					
31.01.18	2017-05-31 СФ №4199/038286 (0000036020 от 31.05.2017)	-546,25					
31.01.18	2017-06-30 СФ №4199/046080 (0000042625 от 30.06.2017)	-148,43					

Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
13.02.18	Платежное поручение №25 от 13 февраля 2018 г. (25 от 13.02.2018)		40 023,07				
Обороты за период		999 174,45	1 287 786,30	Обороты за период			
Сальдо конечное			7 010,11	Сальдо конечное			

По данным Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети"

По данным Товарищество собственников жилья "Чичерина, 21"

на 15.02.2018 задолженность в пользу Товарищество собственников жилья "Чичерина, 21" 7 010,11 руб. (Семь тысяч десять рублей 11 копеек)

От Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети"

От Товарищество собственников жилья "Чичерина, 21"

Руководитель

Захарова В.А.

Захарова В.А.

На основании доверенности № 32 от 18.01.2018

Главный бухгалтер

Алехина Т.В.

Алехина Т.В.

На основании доверенности № 36 от 18.01.2018

Главный бухгалтер



М.П.



Исполнитель: Алехина Татьяна Викторовна, тел. 723-00-98