

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов по состоянию на 01-12-2018 г.
между МУП "Видновское ПТО ГХ" и ТСЖ "Ольховая-9"

по договору теплоснабжения № 312 от 03-12-2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Руководитель предприятия Бугров Д.Ю., Зам. главного бухгалтера Ураева Е.В., с одной стороны,
и Председатель правления Ермакова О.И., главный бухгалтер Лисова И.А., с другой стороны,
составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

За месяц	По данным МУП "Видновское ПТО ГХ"					По данным ТСЖ "Ольховая-9"				
	Дебет	Кредит	Документ дата	Начислено руб	Сумма оплаты * Дата оплаты **	Документ дата	Начислено руб	Сумма оплаты Дата оплаты	Дебет	Кредит
ЯНВАРЬ	1127547.43		с/ф № 312/1 31-01-2018	1156007.97		с/ф 312/1 31.01.18	1156007,97			1127547,43
ФЕВРАЛЬ	2283555.40		с/ф № 312/2 28-02-2018	1438543.07	2283555.40 20-02-2018	с/ф 312/2 28.02.18	1438543,07	2283555,40 20.02.18		2283555,40
МАРТ	1438543.07		с/ф № 312/3 31-03-2018	1328255.90	1438543.07 21-03-2018	с/ф 312/3 31.03.18	1328255,90	1438543,07 21.03.18		1438543,07
АПРЕЛЬ	1328255.90		с/ф № 312/4 30-04-2018	699217.43	1328255.90 17-04-2018	с/ф 312/4 30.04.18	699217,43	1328255,90 17.04.18		1328255,90
МАЙ	699217.43		с/ф № 312/5 31-05-2018	288892.21	699217.43 17-05-2018	с/ф 312/5 31.05.18	288892,21	699217,43 17.05.18		699217,43
ИЮНЬ	288892.21		с/ф № 312/6 30-06-2018	253907.29	288892.20 25-06-2018	с/ф 312/6 30.06.18	253907,29	288892,20 25.06.18		288892,21
ИЮЛЬ	253907.30		с/ф № 312/7 31-07-2018	123897.36	253907.29 20-07-2018	с/ф 312/7 31.07.18	123897,36	253907,29 20.07.18		253907,30
АВГУСТ	123897.37		с/ф № 312/8 31-08-2018	229676.63	123897.36 20-08-2018	с/ф 312/8 31.08.18	229676,63	123897,36 20.08.18		123897,37
СЕНТЯБРЬ	229676.64		с/ф № 312/9 30-09-2018	298048.02	229676.63 24-09-2018	с/ф 312/9 30.09.18	298048,02	229676,63 24.09.18		229676,64
ОКТАБРЬ	298048.03		с/ф № 312/10 31-10-2018	790187.42	298048.02 11-10-2018	с/ф 312/10 31.10.18	790187,42	298048,02 11.10.18		298048,03
НОЯБРЬ	790187.44		с/ф № 312/11 30-11-2018	1174616.43	790187.42 20-11-2018	с/ф 312/11 30.11.18	1174616,43	790187,42 20.11.18		790187,44
Сальдо на 30-11-2018	1174616.45							Сальдо конечное		1174616,45

По данным МУП "Видновское ПТО ГХ" на 01-12-2018 г. задолженность ТСЖ "Ольховая-9" составляет 1174616.45 руб.

При не поступлении от Вас данного экземпляра в течение 5 дней после получения,
*МУП "Видновское ПТО ГХ" г. Видное будет считать указанную задолженность сверенной.

От МУП "Видновское ПТО ГХ"

От ТСЖ "Ольховая-9"

Руководитель предприятия Бугров Д.Ю.
по доверенности №08-24/18 от 11.01.2018

Зам. главного бухгалтера Ураева Е.В.
по доверенности № 08-1206/18 от 09.04.2018

Председатель правления Ермакова О.И.

Главный бухгалтер Лисова И.А.

* - при оплате частями «Сумма оплаты» - на сумму всех этих частичных оплат
** - если оплата производилась частями, то «Дата оплаты» соответствует дате последней оплаты

