

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2018 - 27.12.2018  
между ТСЖ "ОЛЬХОВАЯ-9"  
и ПАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"

Мы, нижеподписавшиеся, Председатель Правления ТСЖ "ОЛЬХОВАЯ-9" Ермакова Ольга Ильинична, с одной стороны, и Генеральный директор ПАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" Ковалев Андрей Викторович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ТСЖ "ОЛЬХОВАЯ-9", руб.				По данным ПАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>			<b>388 969,93</b>	<b>Сальдо начальное</b>		<b>388 969,93</b>	
19.01.18	Оплата (15 от 18.01.2018)	388 804,79		18.01.18	Оплата (15 от 18.01.2018)		388 804,79
31.01.18	Приход (Э/13/05/76 от 31.01.2018)		365 990,40	31.01.18	Продажа (Э/13/05/76 от 31.01.2018)	365 990,40	
20.02.18	Оплата (45 от 20.02.2018)	365 990,40		20.02.18	Оплата (45 от 20.02.2018)		365 990,40
28.02.18	Приход (Э/13/05/882 от 28.02.2018)		385 193,60	28.02.18	Продажа (Э/13/05/882 от 28.02.2018)	385 193,60	
19.03.18	Оплата (114 от 18.03.2018)	385 193,60		18.03.18	Оплата (114 от 18.03.2018)		385 193,60
31.03.18	Приход (Э/13/05/1695 от 31.03.2018)		310 883,57	31.03.18	Продажа (Э/13/05/1695 от 31.03.2018)	310 883,57	
17.04.18	Оплата (153 от 16.04.2018)	310 883,57		16.04.18	Оплата (153 от 16.04.2018)		310 883,57
30.04.18	Приход (Э/13/05/2502 от 30.04.2018)		321 032,32	30.04.18	Продажа (Э/13/05/2502 от 30.04.2018)	321 032,32	
17.05.18	Оплата (191 от 17.05.2018)	321 032,32		17.05.18	Оплата (191 от 17.05.2018)		321 032,32
31.05.18	Приход (Э/13/05/3315 от 31.05.2018)		295 030,34	31.05.18	Продажа (Э/13/05/3315 от 31.05.2018)	295 030,34	
08.06.18	Оплата (206 от 07.06.2018)	295 030,34		07.06.18	Оплата (206 от 07.06.2018)		295 030,34
30.06.18	Приход (Э/13/05/4127 от 30.06.2018)		282 248,21	30.06.18	Продажа (Э/13/05/4127 от 30.06.2018)	282 248,21	
17.07.18	Оплата (260 от 17.07.2018)	282 248,21		17.07.18	Оплата (260 от 17.07.2018)		282 248,21
31.07.18	Приход (Э/13/05/4935 от 31.07.2018)		313 558,07	31.07.18	Продажа (Э/13/05/4935 от 31.07.2018)	313 558,07	
16.08.18	Оплата (297 от 15.08.2018)	313 558,07		15.08.18	Оплата (297 от 15.08.2018)		313 558,07
31.08.18	Приход (Э/13/05/5752 от 31.08.2018)		278 420,66	31.08.18	Продажа (Э/13/05/5752 от 31.08.2018)	278 420,66	
17.09.18	Оплата (331 от 15.09.2018)	278 420,66		15.09.18	Оплата (331 от 15.09.2018)		278 420,66
30.09.18	Приход (Э/13/05/6570 от 30.09.2018)		315 880,53	30.09.18	Продажа (Э/13/05/6570 от 30.09.2018)	315 880,53	
11.10.18	Оплата (364 от 11.10.2018)	315 880,53		11.10.18	Оплата (364 от 11.10.2018)		315 880,53
31.10.18	Приход (31.10.2018)		342 069,42	31.10.18	Продажа (31.10.2018)	342 069,42	
09.11.18	Оплата (398 от 09.11.2018)	342 069,42		09.11.18	Оплата (398 от 09.11.2018)		342 069,42
30.11.18	Приход (Э/13/05/8215 от 30.11.2018)		389 579,68	30.11.18	Продажа (Э/13/05/8215 от 30.11.2018)	389 579,68	
10.12.18	Оплата (422 от 08.12.2018)	389 579,68		08.12.18	Оплата (422 от 08.12.2018)		389 579,68
25.12.18	Оплата (442 от 25.12.2018)	320 000,00		25.12.18	Оплата (442 от 25.12.2018)		320 000,00
<b>Обороты за период</b>		<b>4 308 691,59</b>	<b>3 599 886,80</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>3 599 886,80</b>	<b>4 308 691,59</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>319 834,86</b>		<b>Сальдо конечное</b>		<b>319 834,86</b>	

По данным ТСЖ "ОЛЬХОВАЯ-9" на 27.12.2018 задолженность в пользу ТСЖ "ОЛЬХОВАЯ-9" 319 834,86 руб. (Триста девятнадцать тысяч восемьсот тридцать четыре рубля 86 копеек).

По данным ПАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" на 27.12.2018 задолженность в пользу ТСЖ "ОЛЬХОВАЯ-9" 319 834,86 руб. (Триста девятнадцать тысяч восемьсот тридцать четыре рубля 86 копеек).

От ТСЖ "ОЛЬХОВАЯ-9"

От ПАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"

Председатель Правления

Генеральный директор

(Ермакова О. И.)

(Ковалев А. В.)

М.П.

М.П.



*О.И. Ермакова*