

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
между Акционерное общество "Водоканал "Павшино"
и ТСЖ " Дом на набережной"

Мы, нижеподписавшиеся, **Акционерное общество "Водоканал "Павшино", ИНН 5024139635/КПП 502401001**, с одной стороны, и **ТСЖ "Дом на набережной", ИНН 5024156493/КПП 502401001**, с другой стороны, составили акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		75,806.41	0.00
Договор №52 от 01.09.2015 холодного водоснабжения и водоотведения			
17.01.2019	Оплата (2 от 09.01.2019)		75,806.41
31.01.2019	Продажа (77 от 31.01.2019)	114,325.34	
14.02.2019	Оплата (42 от 14.02.2019)		114,325.34
28.02.2019	Продажа (196 от 28.02.2019)	122,329.07	
14.03.2019	Оплата (75 от 14.03.2019)		122,329.07
31.03.2019	Продажа (311 от 31.03.2019)	116,148.65	
04.04.2019	Оплата (103 от 04.04.2019)		116,148.65
30.04.2019	Продажа (489 от 30.04.2019)	132,512.89	
07.05.2019	Оплата (151 от 07.05.2019)		132,512.89
31.05.2019	Продажа (673 от 31.05.2019)	216,630.97	
13.06.2019	Оплата (205 от 13.06.2019)		108,315.48
30.06.2019	Продажа (863 от 30.06.2019)	112,220.84	
11.07.2019	Оплата(241 от 11.07.2019)		108,315.49
11.07.2019	Оплата(242 от 11.07.2019)		112,220.84
31.07.2019	Продажа (1084 от 31.07.2019)	90,835.11	
05.08.2019	Оплата (205 от 05.08.2019)		90,835.11
31.08.2019	Продажа (1345 от 31.08.2019)	87,137.38	
03.09.2019	Оплата (324 от 03.09.2019)		87,137.38
30.09.2019	Продажа (1482 от 30.09.2019)	100,739.66	
02.10.2019	Оплата (359 от 02.10.2019)		100,739.66
31.10.2019	Продажа (1941 от 31.10.2019)	90,800.04	
07.11.2019	Оплата (408 от 07.11.2019)		90,800.04
30.11.2019	Продажа (2279 от 30.11.2019)	135,944.26	
10.12.2019	Оплата (441 от 10.12.2019)		135,944.26
31.12.2019	Продажа (2588 от 31.12.2019)	116,123.01	
Итого по договору:		1,435,747.22	1,395,430.62
Обороты за период		1,435,747.22	1,395,430.62
Сальдо конечное		116,123.01	0.00

на 31.12.2019 задолженность в пользу Акционерное общество "Водоканал "Павшино" составляет 116 123,01 руб. (Сто шестнадцать тысяч сто двадцать три рубля 01 копейка)

Акционерное общество "Водоканал "Павшино" _____

ТСЖ "Дом на набережной" _____

Руководитель _____

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель _____

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 70faecd9-e33e-48dc-a378-b2452a3575fe

Отправлено АО "ВОДОКАНАЛ" ПАВШИНО", Курбатов В.П., Генеральный директор - Доверительный управляющий
09.01.2020 08:21 (MSK), Сертификат № E919B9E9F24016A0E8117E698CF5D576

Утверждено ТСЖ "ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ", Маррей М.Ю., ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
16.01.2020 12:13 (MSK), Сертификат № 1B21E10AD37CC480E911E01E679C64A7