Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2018 - 14.12.2018
между АО "Водоканал "Павшино"
и ТСЖ "Дом на набережной"
по договору Договор №52 от 01.09.2015 холодного водоснабжения и водоотведения

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор- ДУ АО "Водоканал "Павшино" Курбатов Владимир Петрович, с одной стороны, и "Дом на набережной" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным АО "Водоканал "Павшино", руб.				По данным ТСЖ "Дом на набережной", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		**103 207,52**		**Сальдо начальное**			**103 207,52**
14.01.18	Оплата (2 от 12.01.2018)		103 207,52				
31.01.18	Продажа (31 от 31.01.2018)	114 852,42					
07.02.18	Оплата (27 от 07.02.2018)		114 852,42				
28.02.18	Продажа (166 от 28.02.2018)	96 645,82					
06.03.18	Оплата (57 от 06.03.2018)		96 645,82				
31.03.18	Продажа (261 от 31.03.2018)	118 179,46					
11.04.18	Оплата (99 от 10.04.2018)		118 179,46				
30.04.18	Продажа (28 от 30.04.2018)	105 672,07					
10.05.18	Оплата (129 от 10.05.2018)		105 672,07				
31.05.18	Продажа (183 от 31.05.2018)	114 948,19					
05.06.18	Оплата (166 от 05.06.2018)		114 948,19				
30.06.18	Продажа (225 от 30.06.2018)	97 873,69					
06.07.18	Оплата (210 от 06.07.2018)		97 873,69				
31.07.18	Продажа (390 от 31.07.2018)	101 096,75					
10.08.18	Оплата (257 от 09.08.2018)		101 096,75				
31.08.18	Продажа (493 от 31.08.2018)	117 336,96					
07.09.18	Оплата (296 от 06.09.2018)		117 336,96				
30.09.18	Продажа (534 от 30.09.2018)	94 954,19					
05.10.18	Оплата (341 от 05.10.2018)		94 954,19				
31.10.18	Продажа (647 от 31.10.2018)	119 834,94					
07.11.18	Оплата (401 от 07.11.2018)		119 834,94				
30.11.18	Продажа (755 от 30.11.2018)	91 908,14					
07.12.18	Оплата (440 от 05.12.2018)		91 908,14				
Обороты за период		**1 173 302,63**	**1 276 510,15**	**Обороты за период**			
Сальдо конечное				**Сальдо конечное**			

По данным АО "Водоканал "Павшино"
на 14.12.2018 задолженность отсутствует.

По данным ТСЖ "Дом на набережной"

От АО "Водоканал "Павшино"

Генеральный директор-ДУ

_____(Курбатов В. П.)

М.П.

От ТСЖ "Дом на набережной"

_____

М.П.

ЭКЗЕМПЛЯР
АО "Водоканал "Павшино"
тел.: (495) 564-65-40