

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 18.12.2018
 между Обществом с ограниченной ответственностью "Котельная-Павшино"
 и ТСЖ "Дом на набережной"
 по Дог. №16-ТСЖ/П-15 от 01.09.2015

Э К З Е М П Л Я Р
 ООО «КОТЕЛЬНОЯ -
 ПАВШИНО» 84956440077

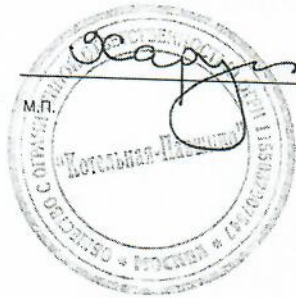
Мы, нижеподписавшиеся, Уполномоченный главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Котельная-Павшино" Харуца Алла Викторовна, с одной стороны, и _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Котельная-Павшино", руб.				По данным ТСЖ "Дом на набережной", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		1 678 719,46		Сальдо начальное			1 678 719,46
28.01.18	Оплата (13 от 24.01.2018)		500 000,00				
31.01.18	Продажа (25 от 31.01.2018)	1 081 561,95					
02.02.18	Претензия (02.02.2018)						
15.02.18	Оплата (39 от 15.02.2018)		263 757,34				
28.02.18	Продажа (108 от 28.02.2018)	1 125 964,67	130 000,00				
06.03.18	Оплата (63 от 06.03.2018)		300 000,00				
12.03.18	Оплата (67 от 12.03.2018)		160 000,00				
30.03.18	Оплата (82 от 30.03.2018)		300 000,00				
31.03.18	Продажа (228 от 31.03.2018)	1 082 541,61					
11.04.18	Оплата (100 от 11.04.2018)		220 000,00				
30.04.18	Продажа (362 от 30.04.2018)	566 988,30					
14.05.18	Продажа (445 от 14.05.2018)	578 357,41					
27.05.18	Оплата (151 от 24.05.2018)		200 000,00				
31.05.18	Продажа (457 от 31.05.2018)	180 101,29					
31.05.18	Оплата (163 от 31.05.2018)		50 000,00				
31.05.18	Оплата (162 от 31.05.2018)		166 715,06				
07.06.18	Оплата (168 от 07.06.2018)		400 000,00				
09.06.18	Оплата (171 от 09.06.2018)		180 000,00				
13.06.18	Оплата (172 от 13.06.2018)		150 000,00				
14.06.18	Оплата (179 от 14.06.2018)		130 000,00				
30.06.18	Продажа (549 от 30.06.2018)	101 498,77					
05.07.18	Оплата (205 от 05.07.2018)		215 964,67				
09.07.18	Оплата (215 от 09.07.2018)		96 392,90				
21.07.18	Оплата (231 от 20.07.2018)		170 000,00				
31.07.18	Продажа (662 от 31.07.2018)	144 408,71					
13.08.18	Оплата (259 от 13.08.2018)		96 392,90				
22.08.18	Оплата (272 от 22.08.2018)		150 000,00				
31.08.18	Продажа (742 от 31.08.2018)	159 574,02					
07.09.18	Оплата (301 от 07.09.2018)		96 392,90				
11.09.18	Оплата (307 от 11.09.2018)		300 000,00				
17.09.18	Оплата (320 от 17.09.2018)		150 000,00				
18.09.18	Оплата (322 от 18.09.2018)		200 000,00				
21.09.18	Оплата (323 от 21.09.2018)		112 541,61				
30.09.18	Продажа (838 от 30.09.2018)	91 650,05					
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)	-65 894,66					
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)	-57 795,84					
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)	-62 443,09					
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)		67 983,48				
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)		58 666,55				
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)		66 394,39				
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)		61 592,29				
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)		50 304,97				
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)		39 379,10				
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)		40 543,36				
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)		55 831,34				
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)		51 583,08				
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)		68 237,81				
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)		65 031,80				
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)		64 361,39				
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)		86 229,74				
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)		72 254,63				
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)		85 303,80				
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)		75 791,30				
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)		55 539,62				
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)		52 081,62				
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)		43 277,56				
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)		65 275,74				
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)		67 491,28				
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)		54 875,05				
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)		114 776,35				
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)		60 839,16				
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)		73 893,17				
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)		79 909,30				
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)	-60 778,98					
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)	-47 724,50					
03.10.18	Корректировка продажи (03.10.2018)	-22 055,60					
03.10.18	Приход (03.10.2018)		33 197,00				
03.10.18	Санкции (03.10.2018)		175 903,96				
03.10.18	Санкции (03.10.2018)		61 536,48				
05.10.18	Оплата (343 от 05.10.2018)		96 392,90				
12.10.18	Оплата (349 от 11.10.2018)		400 000,00				
18.10.18	Оплата (357 от 18.10.2018)		106 209,32				
18.10.18	Оплата (358 от 18.10.2018)		132 376,79				
22.10.18	Оплата (801253 от 22.10.2018)	270 637,44					
22.10.18	Возврат средств (801253 от 22.10.2018)	1 863 581,47					

23.10.18	Оплата (365 от 23.10.2018)		79 443,17		
23.10.18	Оплата (368 от 23.10.2018)		91 650,05		
23.10.18	Оплата (366 от 23.10.2018)		144 408,71		
23.10.18	Оплата (367 от 23.10.2018)		159 574,02		
31.10.18	Продажа (957 от 31.10.2018)	557 697,82	192 785,81		
09.11.18	Оплата (405 от 09.11.2018)		519 809,01		
16.11.18	Оплата (414 от 16.11.2018)		557 697,82		
30.11.18	Продажа (1120 от 30.11.2018)	815 465,61			
14.12.18	Оплата (455 от 14.12.2018)		815 465,61		
Обороты за период		8 303 336,45	9 982 055,91	Обороты за период	
Сальдо конечное				Сальдо конечное	

По данным Общество с ограниченной ответственностью "Котельная-Павшино" на 18.12.2018 задолженность отсутствует.

От Общество с ограниченной ответственностью "Котельная-Павшино"



(Харуца А. В.)

От ТСЖ "Дом на набережной"



Мамф-Зависово А.М.