

Акт сверки
взаимных расчетов за период с 01.10.2016 по 31.12.2016
между Акционерное общество "Водоканал "Павшино"
и ТСЖ "Дом на набережной"

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

По данным Акционерное общество "Водоканал "Павшино", руб.				По данным ТСЖ "Дом на набережной", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на 01.10.2016		96 082.08		Сальдо на 01.10.2016			96 082.08
Договор №52 от 01.09.2015 холодного водоснабжения и водоотведения				Договор №52 от 01.09.2015 холодного водоснабжения и водоотведения			
14.10.2016	Оплата (211 от 14.10.2016)		96 082.08	14.10.2016	Оплата (211 от 14.10.2016)	96 082.08	
31.10.2016	Продажа (750 от 31.10.2016)	71 767.09		31.10.2016	Приход (750 от 31.10.2016)		71 767.09
10.11.2016	Оплата (247 от 10.11.2016)		71 767.09	10.11.2016	Оплата (247 от 10.11.2016)	71 767.09	
30.11.2016	Продажа (845 от 30.11.2016)	98 583.90		30.11.2016	Приход (845 от 30.11.2016)		98 583.90
09.12.2016	Оплата (284 от 07.12.2016)		98 583.90	07.12.2016	Оплата (284 от 07.12.2016)	98 583.90	
31.12.2016	Продажа (973 от 31.12.2016)	81 282.14		31.12.2016	Приход (973 от 31.12.2016)		81 282.14
	Итого по договору:	251 633.13	266 433.07		Итого по договору:	266 433.07	251 633.13
Обороты за период		251 633.13	266 433.07	Обороты за период		266 433.07	251 633.13
Сальдо на 31.12.2016		81 282.14		Сальдо на 31.12.2016			81 282.14

По данным Акционерное общество "Водоканал "Павшино"
на **31.12.2016** задолженность в пользу Акционерное общество "Водоканал "Павшино" составляет **81 282.14 руб.**
(**Восемьдесят одна тысяча двести восемьдесят два рубля 14 копеек**)

Акционерное общество "Водоканал "Павшино"

ТСЖ "Дом на набережной"

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)



Электронный документ 40c5b7c1-fa31-47dd-a994-60d01bda6690 Оператор ЭДО ООО "Компания "Генер"	Отправлено: Подписан:	06.02.2017 14:21 (MSK) Курбатов В.П., Генеральный директор АО "ВОДОКАНАЛ "ПАВШИНО" Сертификат № 6AD143B600020037C2EB
---	--------------------------	---