

## Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 31.12.2019  
между Обществом с ограниченной ответственностью "Котельная-Павшино"  
и ТСЖ "Дом на набережной"  
по договору Дог. №16-ТСЖ/П-15 от 01.09.2015

Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью "Котельная-Павшино", в лице Генерального директора Тимошенко Алексея Борисовича, с одной стороны, и ТСЖ "Дом на набережной" \_\_\_\_\_, 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		1 180 164,80		Сальдо начальное		1 180 164,80	
31.01.19	Продажа (5116 от 31.01.2019)	1 200 379,65					
31.01.19	Продажа (5116 от 31.01.2019)	36 810,11					
08.02.19	Оплата (37 от 07.02.2019)		470 000,00				
11.02.19	Оплата (30 от 11.02.2019)		87 814,37				
11.02.19	Оплата (31 от 11.02.2019)		142 131,18				
11.02.19	Оплата (32 от 11.02.2019)		144 038,85				
13.02.19	Оплата (39 от 13.02.2019)		327 760,88				
28.02.19	Продажа (10474 от 28.02.2019)	866 091,57					
28.02.19	Продажа (10474 от 28.02.2019)	36 215,91					
04.03.19	Оплата (66 от 04.03.2019)		350 000,00				
06.03.19	Оплата (67 от 06.03.2019)		650 000,00				
14.03.19	Оплата (74 от 14.03.2019)		237 189,76				
27.03.19	Оплата (82 от 27.03.2019)		400 000,00				
31.03.19	Продажа (15752 от 31.03.2019)	857 316,81					
31.03.19	Продажа (15752 от 31.03.2019)	39 601,26					
01.04.19	Оплата (102 от 01.04.2019)		220 000,00				
04.04.19	Оплата (107 от 04.04.2019)		200 000,00				
05.04.19	Оплата (109 от 05.04.2019)		82 307,48				
12.04.19	Претензия (12.04.2019)		8 419,52				
20.04.19	Оплата (126 от 20.04.2019)		200 000,00				
30.04.19	Продажа (21145 от 30.04.2019)	448 162,77					
30.04.19	Продажа (21145 от 30.04.2019)	37 219,81					
07.05.19	Оплата (152 от 07.05.2019)		300 000,00				
13.05.19	Оплата (154 от 13.05.2019)		396 918,07				
22.05.19	Оплата (174 от 21.05.2019)		200 000,00				
31.05.19	Продажа (27086 от 31.05.2019)	111 365,77					
31.05.19	Продажа (27086 от 31.05.2019)	32 561,12					
06.06.19	Оплата (201 от 06.06.2019)		200 000,00				
11.06.19	Оплата (202 от 11.06.2019)		85 382,58				
14.06.19	Оплата (211 от 14.06.2019)		143 926,89				
30.06.19	Продажа (31985 от 30.06.2019)	56 281,42					
30.06.19	Продажа (31985 от 30.06.2019)	16 455,56					
18.07.19	Оплата (252 от 17.07.2019)		72 736,98				
31.07.19	Продажа (37891 от 31.07.2019)	72 850,26					
31.07.19	Продажа (37891 от 31.07.2019)	25 581,53					
30.08.19	Оплата (317 от 30.08.2019)		98 431,79				
31.08.19	Продажа (50188 от 31.08.2019)	96 754,28					
31.08.19	Продажа (50188 от 31.08.2019)	29 096,66					
30.09.19	Продажа (61665 от 30.09.2019)	224 581,23					
30.09.19	Продажа (61665 от 30.09.2019)	34 096,12					
31.10.19	Оплата (395 от 31.10.2019)		125 850,94				
05.11.19	Оплата (396 от 05.11.2019)		258 677,35				
Обороты за период		4 221 421,84	5 401 586,64	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Котельная-Павшино" на 31.12.2019 задолженность отсутствует.

От Общества с ограниченной ответственностью "Котельная-Павшино"

От ТСЖ "Дом на набережной"



(Тимошенко Алексей Борисович)

М.П.