

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.10.2015 - 14.12.2016
между ООО "ОблКомСервис"
и ТСЖ "Дом на набережной"

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "ОблКомСервис" Крылов Сергей Алексеевич, с одной стороны, и _____ ТСЖ "Дом на набережной" Наррета А.Ю., с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "ОблКомСервис", руб.		По данным ТСЖ "Дом на набережной", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
22.10.15	Приход (5 от 22.10.2015)		6 654,00
31.10.15	Продажа (109 от 31.10.2015)	438 700,00	
03.11.15	Оплата (327 от 03.11.2015)	6 654,00	
16.11.15	Оплата (16.11.2015)		250 000,00
27.11.15	Оплата (27.11.2015)		188 700,00
30.11.15	Продажа (120 от 30.11.2015)	438 700,00	
17.12.15	Оплата (17.12.2015)		200 000,00
24.12.15	Оплата (24.12.2015)		238 700,00
31.12.15	Продажа (131 от 31.12.2015)	438 700,00	
21.01.16	Оплата (21.01.2016)		200 000,00
31.01.16	Продажа (11 от 31.01.2016)	428 076,85	
11.02.16	Оплата (11.02.2016)		200 000,00
25.02.16	Оплата (25.02.2016)		200 000,00
29.02.16	Продажа (22 от 29.02.2016)	437 077,75	
31.03.16	Продажа (34 от 31.03.2016)	438 700,00	
07.07.16	Оплата (07.07.2016)		200 000,00
08.07.16	Санкции (2 от 08.07.2016)	108 706,52	
22.07.16	Оплата (22.07.2016)		50 000,00
05.08.16	Оплата (05.08.2016)		250 000,00
19.09.16	Оплата (19.09.2016)		250 000,00
12.10.16	Оплата (12.10.2016)		250 000,00
28.11.16	Оплата (28.11.2016)		100 000,00
13.12.16	Оплата (13.12.2016)		42 554,60
13.12.16	Перевод средств (13.12.2016)		108 706,52
Обороты за период		2 735 315,12	
Сальдо конечное			2 735 315,12

По данным ООО "ОблКомСервис" на 14.12.2016 задолженность отсутствует.

От ООО "ОблКомСервис"



(Крылов С. А.)

М.П.

По данным ТСЖ "Дом на набережной" на 14.12.2016 задолженность отсутствует.

От ТСЖ "Дом на набережной"



