

## Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по 30.10.2017  
между Обществом с ограниченной ответственностью "Котельная-Павшино"  
и ТСЖ "Дом на набережной"  
по договору №16-ТСЖ/П-15 от 01.09.2015

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Котельная-Павшино" Сысолятин Евгений Владимирович, с одной стороны, и Председатель правления ТСЖ "Дом на набережной" Маррей Марина Юрьевна, 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		4 645 697,30		Сальдо начальное			4 645 697,30
09.01.17	Оплата (2 от 09.01.2017)		200 000,00	09.01.17	Оплата (2 от 09.01.2017)	200 000,00	
31.01.17	Продажа (12 от 31.01.2017)	1 274 970,32		31.01.17	Приход (12 от 31.01.2017)		1 274 970,32
01.02.17	Оплата (22 от 01.02.2017)		450 000,00	01.02.17	Оплата (22 от 01.02.2017)	450 000,00	
27.02.17	Оплата (41 от 27.02.2017)		550 000,00	27.02.17	Оплата (41 от 27.02.2017)	550 000,00	
28.02.17	Продажа (72 от 28.02.2017)	887 526,17		28.02.17	Приход (72 от 28.02.2017)		887 526,17
22.03.17	Оплата (68 от 22.03.2017)		800 000,00	22.03.17	Оплата (68 от 22.03.2017)	800 000,00	
29.03.17	Оплата (73 от 29.03.2017)		600 000,00	29.03.17	Оплата (73 от 29.03.2017)	600 000,00	
31.03.17	Продажа (147 от 31.03.2017)	614 423,91		31.03.17	Приход (147 от 31.03.2017)		614 423,91
27.04.17	Оплата (107 от 27.04.2017)		530 000,00	27.04.17	Оплата (107 от 27.04.2017)	530 000,00	
30.04.17	Продажа (227 от 30.04.2017)	573 415,42		30.04.17	Приход (227 от 30.04.2017)		573 415,42
30.05.17	Оплата (134 от 30.05.2017)		750 000,00	30.05.17	Оплата (134 от 30.05.2017)	750 000,00	
31.05.17	Продажа (282 от 31.05.2017)	267 089,83		31.05.17	Приход (282 от 31.05.2017)		267 089,83
31.05.17	Оплата (136 от 31.05.2017)		60 000,00	31.05.17	Оплата (136 от 31.05.2017)	60 000,00	
30.06.17	Продажа (338 от 30.06.2017)	119 116,20		30.06.17	Приход (338 от 30.06.2017)		119 116,20
30.06.17	Оплата (159 от 30.06.2017)		600 000,00	30.06.17	Оплата (159 от 30.06.2017)	600 000,00	
31.07.17	Продажа (409 от 31.07.2017)	88 696,84		31.07.17	Приход (409 от 31.07.2017)		88 696,84
31.07.17	Оплата (190 от 31.07.2017)		600 000,00	31.07.17	Оплата (190 от 31.07.2017)	600 000,00	
09.08.17	Оплата (207 от 09.08.2017)		400 000,00	09.08.17	Оплата (207 от 09.08.2017)	400 000,00	
14.08.17	Оплата (214 от 14.08.2017)		370 000,00	14.08.17	Оплата (214 от 14.08.2017)	370 000,00	
16.08.17	Оплата (218 от 16.08.2017)		240 000,00	16.08.17	Оплата (218 от 16.08.2017)	240 000,00	
31.08.17	Продажа (465 от 31.08.2017)	14 300,25		31.08.17	Приход (465 от 31.08.2017)		14 300,25
31.08.17	Продажа (466 от 31.08.2017)	148 658,56		31.08.17	Приход (466 от 31.08.2017)		148 658,56
31.08.17	Оплата (240 от 31.08.2017)		170 000,00	31.08.17	Оплата (240 от 31.08.2017)	170 000,00	
09.09.17	Оплата (250 от 08.09.2017)		185 000,00	09.09.17	Оплата (250 от 08.09.2017)	185 000,00	
12.09.17	Оплата (254 от 12.09.2017)		125 000,00	12.09.17	Оплата (254 от 12.09.2017)	125 000,00	
13.09.17	Оплата (259 от 13.09.2017)		150 000,00	13.09.17	Оплата (259 от 13.09.2017)	150 000,00	
25.09.17	Оплата (268 от 25.09.2017)		380 000,00	25.09.17	Оплата (268 от 25.09.2017)	380 000,00	
30.09.17	Продажа (516 от 30.09.2017)	178 281,58		30.09.17	Приход (516 от 30.09.2017)		178 281,58
06.10.17	Оплата (284 от 06.10.2017)		190 000,00	06.10.17	Оплата (284 от 06.10.2017)	190 000,00	
12.10.17	Оплата (294 от 12.10.2017)		170 000,00	12.10.17	Оплата (294 от 12.10.2017)	170 000,00	
16.10.17	Оплата (299 от 13.10.2017)		200 000,00	16.10.17	Оплата (299 от 13.10.2017)	200 000,00	
18.10.17	Оплата (301 от 18.10.2017)		190 000,00	18.10.17	Оплата (301 от 18.10.2017)	190 000,00	
23.10.17	Оплата (303 от 23.10.2017)		360 000,00	23.10.17	Оплата (303 от 23.10.2017)	360 000,00	
27.10.17	Оплата (305 от 27.10.2017)		215 000,00	27.10.17	Оплата (305 от 27.10.2017)	215 000,00	
Обороты за период		4 166 479,08	8 485 000,00	Обороты за период		8 485 000,00	4 166 479,08
Сальдо конечное		327 176,38		Сальдо конечное			327 176,38

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Котельная-Павшино" на 30.10.2017 задолженность в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Котельная-Павшино" 327 176,38 руб.

По данным ТСЖ "Дом на набережной" на 30.10.2017 задолженность в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Котельная-Павшино" 327 176,38 руб.

От Общества с ограниченной ответственностью "Котельная-Павшино"

От ТСЖ "Дом на набережной"

Генеральный директор

Председатель правления



*(Сысолятин Евгений Владимирович)*



*(Маррей Марина Юрьевна)*