

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 30.01.2021
 между ТСЖ "Кировское-2" (ИНН 6312048986)
 и ООО "Самарские коммунальные системы" (ИНН 6312110828)
 по договору Водоснабжение и водоотведение

Мы, нижеподписавшиеся, Председатель правления ТСЖ "Кировское-2" Андрущенко Галина Викторовна, с одной стороны, и _____ ООО "Самарские коммунальные системы" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ТСЖ "Кировское-2", руб.				По данным ООО "Самарские коммунальные системы", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			3 220 735,87	Сальдо начальное			3 220 735,87
10.01.20	Оплата (5 от 10.01.2020)	861 740,68					
22.01.20	Оплата (24 от 22.01.2020)	773 713,80					
31.01.20	Приход (34/7201 от 31.01.2020)		940 336,19				
05.02.20	Оплата (44 от 05.02.2020)	805 425,56					
29.02.20	Приход (34/18812 от 29.02.2020)		1 037 928,29				
11.03.20	Оплата (97 от 11.03.2020)	400 000,00					
16.03.20	Оплата (105 от 16.03.2020)	379 855,83					
24.03.20	Оплата (115 от 24.03.2020)	20 000,00					
31.03.20	Приход (34/26587 от 31.03.2020)		1 015 437,10				
09.04.20	Оплата (130 от 09.04.2020)	940 336,19					
30.04.20	Приход (34/37444 от 30.04.2020)		878 629,60				
12.05.20	Оплата (166 от 12.05.2020)	1 037 928,29					
31.05.20	Приход (34/45172 от 31.05.2020)		894 904,22				
02.06.20	Оплата (199 от 02.06.2020)	615 437,10					
04.06.20	Оплата (205 от 04.06.2020)	400 000,00					
30.06.20	Приход (34/54862 от 30.06.2020)		753 799,48				
06.07.20	Оплата (231 от 06.07.2020)	400 000,00					
09.07.20	Оплата (242 от 09.07.2020)	478 629,60					
31.07.20	Приход (34/64633 от 31.07.2020)		828 689,84				
03.08.20	Оплата (292 от 03.08.2020)	400 000,00					
06.08.20	Оплата (299 от 06.08.2020)	150 000,00					
07.08.20	Оплата (302 от 07.08.2020)	150 000,00					
10.08.20	Оплата (307 от 10.08.2020)	194 904,22					
31.08.20	Приход (34/72547 от 31.08.2020)		834 484,96				
03.09.20	Оплата (349 от 03.09.2020)	100 000,00					
04.09.20	Оплата (352 от 04.09.2020)	100 000,00					
07.09.20	Оплата (356 от 07.09.2020)	100 000,00					
10.09.20	Оплата (370 от 10.09.2020)	100 000,00					
11.09.20	Оплата (373 от 11.09.2020)	100 000,00					
14.09.20	Оплата (379 от 14.09.2020)	100 000,00					
17.09.20	Оплата (390 от 17.09.2020)	133 799,48					
21.09.20	Оплата (392 от 21.09.2020)	128 689,84					
29.09.20	Оплата (401 от 29.09.2020)	100 000,00					
30.09.20	Приход (34/83684 от 30.09.2020)		936 473,50				
02.10.20	Оплата (409 от 02.10.2020)	100 000,00					
05.10.20	Оплата (420 от 05.10.2020)	100 000,00					
09.10.20	Оплата (431 от 09.10.2020)	100 000,00					

12.10.20	Оплата (433 от 12.10.2020)	300 000,00			
16.10.20	Оплата (445 от 16.10.2020)	34 484,96			
21.10.20	Оплата (451 от 21.10.2020)	170 000,00			
23.10.20	Оплата (454 от 23.10.2020)	100 000,00			
31.10.20	Приход (34/91430 от 31.10.2020)		793 929,86		
02.11.20	Оплата (465 от 02.11.2020)	450 000,00			
05.11.20	Оплата (474 от 05.11.2020)	80 000,00			
09.11.20	Оплата (486 от 09.11.2020)	500 000,00			
10.11.20	Оплата (495 от 10.11.2020)	200 000,00			
12.11.20	Оплата (497 от 12.11.2020)	236 473,50			
17.11.20	Оплата (511 от 17.11.2020)	93 929,86			
23.11.20	Оплата (522 от 23.11.2020)	100 000,00			
30.11.20	Приход (34/103233 от 30.11.2020)		835 586,04		
30.11.20	Оплата (530 от 30.11.2020)	200 000,00			
03.12.20	Оплата (546 от 03.12.2020)	400 000,00			
08.12.20	Оплата (557 от 08.12.2020)	100 000,00			
10.12.20	Оплата (562 от 10.12.2020)	100 000,00			
31.12.20	Приход (34/112783 от 31.12.2020)		918 403,14		
14.01.21	Оплата (24 от 14.01.2021)	200 000,00			
15.01.21	Оплата (28 от 15.01.2021)	200 000,00			
18.01.21	Оплата (29 от 18.01.2021)	235 586,04			
19.01.21	Оплата (33 от 19.01.2021)	100 000,00			
21.01.21	Оплата (34 от 21.01.2021)	200 000,00			
25.01.21	Оплата (38 от 25.01.2021)	150 000,00			
26.01.21	Оплата (41 от 26.01.2021)	100 000,00			
Обороты за период		13 520 934,95	10 668 602,22	Обороты за период	
Сальдо конечное			368 403,14	Сальдо конечное	

По данным ТСЖ "Кировское-2"
на 30.01.2021 задолженность в пользу ООО "Самарские коммунальные системы"
368 403,14 руб. (Триста шестьдесят восемь тысяч четыреста три рубля 14 копеек).

По данным ООО "Самарские коммунальные системы"

От ТСЖ "Кировское-2"

От ООО "Самарские коммунальные системы"

Председатель правления

(Андрющенко Г. В.)

М.П.

М.П.