

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 30.01.2021
 между ТСЖ "Кировское-2" (ИНН 6312048986)
 и АО "ПТС" (ИНН 6315530348)
 по договору Теплоэнергия

Мы, нижеподписавшиеся, Председатель правления ТСЖ "Кировское-2" Андрущенко Галина Викторовна, с одной стороны, и _____ АО "ПТС" _____, 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 АО "ПТС", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			15 282 429,44	Сальдо начальное			15 282 429,44
10.01.20	Оплата (4 от 10.01.2020)	700 000,00					
13.01.20	Оплата (17 от 13.01.2020)	500 000,00					
16.01.20	Оплата (19 от 16.01.2020)	307 395,21					
22.01.20	Оплата (25 от 22.01.2020)	692 070,70					
31.01.20	Приход (4767/1 от 31.01.2020)		4 364 915,68				
31.01.20	Оплата (34 от 31.01.2020)	940 441,13					
05.02.20	Оплата (45 от 05.02.2020)	500 000,00					
10.02.20	Оплата (49 от 10.02.2020)	1 061 777,51					
21.02.20	Оплата (57 от 21.02.2020)	500 000,00					
29.02.20	Приход (12968/1 от 29.02.2020)		4 341 312,11				
03.03.20	Оплата (80 от 03.03.2020)	659 483,53					
05.03.20	Оплата (92 от 05.03.2020)	500 000,00					
10.03.20	Оплата (95 от 10.03.2020)	1 000 000,00					
17.03.20	Оплата (108 от 17.03.2020)	500 000,00					
19.03.20	Оплата (109 от 19.03.2020)	500 000,00					
23.03.20	Оплата (111 от 23.03.2020)	500 000,00					
31.03.20	Приход (20518/1 от 31.03.2020)		3 536 370,62				
06.04.20	Оплата (125 от 06.04.2020)	1 000 000,00					
20.04.20	Оплата (147 от 20.04.2020)	1 000 000,00					
30.04.20	Приход (28154/1 от 30.04.2020)		2 265 639,80				
06.05.20	Оплата (158 от 06.05.2020)	231 872,34					
06.05.20	Оплата (161 от 06.05.2020)	1 000 000,00					
12.05.20	Оплата (172 от 12.05.2020)	389 389,02					
15.05.20	Оплата (175 от 15.05.2020)	600 000,00					
19.05.20	Оплата (179 от 19.05.2020)	500 000,00					
22.05.20	Оплата (183 от 22.05.2020)	500 000,00					
31.05.20	Приход (35199/1 от 31.05.2020)		1 669 711,35				
08.06.20	Оплата (208 от 08.06.2020)	400 000,00					
11.06.20	Оплата (210 от 11.06.2020)	500 000,00					
16.06.20	Оплата (215 от 16.06.2020)	300 000,00					
22.06.20	Оплата (220 от 22.06.2020)	370 000,00					
23.06.20	Оплата (221 от 23.06.2020)	100 000,00					
25.06.20	Оплата (223 от 25.06.2020)	150 000,00					
30.06.20	Приход (41644/1 от 30.06.2020)		1 209 011,33				
06.07.20	Оплата (238 от 06.07.2020)	150 000,00					
09.07.20	Оплата (246 от 09.07.2020)	300 000,00					
13.07.20	Оплата (250 от 13.07.2020)	500 000,00					
14.07.20	Оплата (253 от 14.07.2020)	300 000,00					

16.07.20	Оплата (259 от 16.07.2020)	100 000,00				
20.07.20	Оплата (265 от 20.07.2020)	600 000,00				
23.07.20	Оплата (270 от 23.07.2020)	100 000,00				
27.07.20	Оплата (272 от 27.07.2020)	200 000,00				
28.07.20	Оплата (273 от 28.07.2020)	100 000,00				
31.07.20	Приход (47512/1 от 31.07.2020)		1 171 050,31			
06.08.20	Оплата (300 от 06.08.2020)	150 000,00				
07.08.20	Оплата (303 от 07.08.2020)	150 000,00				
10.08.20	Оплата (308 от 10.08.2020)	500 000,00				
11.08.20	Оплата (310 от 11.08.2020)	300 000,00				
13.08.20	Оплата (311 от 13.08.2020)	294 915,68				
17.08.20	Оплата (316 от 17.08.2020)	150 000,00				
18.08.20	Оплата (320 от 18.08.2020)	171 312,11				
20.08.20	Оплата (325 от 20.08.2020)	200 000,00				
24.08.20	Оплата (326 от 24.08.2020)	350 000,00				
31.08.20	Приход (53131/1 от 31.08.2020)		1 016 373,33			
03.09.20	Оплата (350 от 03.09.2020)	200 000,00				
04.09.20	Оплата (351 от 04.09.2020)	200 000,00				
07.09.20	Оплата (357 от 07.09.2020)	200 000,00				
09.09.20	Оплата (366 от 09.09.2020)	100 000,00				
10.09.20	Оплата (369 от 10.09.2020)	100 000,00				
11.09.20	Оплата (374 от 11.09.2020)	150 000,00				
14.09.20	Оплата (378 от 14.09.2020)	100 000,00				
21.09.20	Оплата (393 от 21.09.2020)	300 000,00				
23.09.20	Оплата (397 от 23.09.2020)	150 000,00				
24.09.20	Оплата (398 от 24.09.2020)	100 000,00				
29.09.20	Оплата (400 от 29.09.2020)	100 000,00				
30.09.20	Приход (59067/1 от 30.09.2020)		1 048 152,12			
02.10.20	Оплата (410 от 02.10.2020)	250 000,00				
06.10.20	Оплата (421 от 06.10.2020)	250 000,00				
07.10.20	Оплата (422 от 07.10.2020)	250 000,00				
09.10.20	Оплата (430 от 09.10.2020)	100 000,00				
12.10.20	Оплата (435 от 12.10.2020)	200 000,00				
13.10.20	Оплата (436 от 13.10.2020)	120 000,00				
16.10.20	Оплата (444 от 16.10.2020)	150 000,00				
23.10.20	Оплата (455 от 23.10.2020)	100 000,00				
31.10.20	Приход (66016/1 от 31.10.2020)		1 631 715,72			
02.11.20	Оплата (02.11.2020)	450 000,00				
05.11.20	Оплата (475 от 05.11.2020)	100 000,00				
09.11.20	Оплата (485 от 09.11.2020)	100 000,00				
10.11.20	Оплата (494 от 10.11.2020)	100 000,00				
12.11.20	Оплата (498 от 12.11.2020)	300 000,00				
16.11.20	Оплата (509 от 16.11.2020)	100 000,00				
17.11.20	Оплата (510 от 17.11.2020)	100 000,00				
19.11.20	Оплата (516 от 19.11.2020)	100 000,00				
23.11.20	Оплата (520 от 23.11.2020)	100 000,00				
24.11.20	Оплата (523 от 24.11.2020)	150 000,00				
26.11.20	Оплата (526 от 26.11.2020)	100 000,00				
30.11.20	Приход (73938/1 от 30.11.2020)		3 282 574,69			
30.11.20	Приход (996 от 30.11.2020)					
03.12.20	Оплата (547 от 03.12.2020)	150 000,00				
04.12.20	Оплата (549 от 04.12.2020)	250 000,00				

07.12.20	Оплата (554 от 07.12.2020)	400 000,00				
08.12.20	Оплата (558 от 08.12.2020)	140 000,00				
10.12.20	Оплата (563 от 10.12.2020)	550 000,00				
11.12.20	Оплата (565 от 11.12.2020)	300 000,00				
17.12.20	Оплата (17.12.2020)	1 092 148,65				
18.12.20	Оплата (18.12.2020)	165 959,73				
21.12.20	Оплата (21.12.2020)	298 772,51				
22.12.20	Оплата (22.12.2020)	159 465,79				
23.12.20	Оплата (23.12.2020)	99 675,67				
24.12.20	Оплата (24.12.2020)	190 735,81				
25.12.20	Оплата (25.12.2020)	74 788,74				
28.12.20	Оплата (28.12.2020)	640 757,22				
29.12.20	Оплата (29.12.2020)	347 702,04				
30.12.20	Оплата (30.12.2020)	564 029,09				
31.12.20	Приход (82877/1 от 31.12.2020)		5 105 294,09			
31.12.20	Оплата (31.12.2020)	747 748,48				
04.01.21	Оплата (04.01.2021)	537 508,05				
06.01.21	Оплата (06.01.2021)	245 460,75				
08.01.21	Оплата (08.01.2021)	16 969,24				
18.01.21	Оплата (30 от 18.01.2021)	359 011,33				
18.01.21	Оплата (31 от 18.01.2021)	300 000,00				
21.01.21	Оплата (35 от 21.01.2021)	200 000,00				
25.01.21	Оплата (37 от 25.01.2021)	200 000,00				
26.01.21	Оплата (40 от 26.01.2021)	100 000,00				
Обороты за период		33 469 390,33	30 642 121,15	Обороты за период		
Сальдо конечное			12 455 160,26	Сальдо конечное		

По данным ТСЖ "Кировское-2"
на 30.01.2021 задолженность в пользу АО "ПТС" 12 455 160,26 руб. (Двенадцать миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят рублей 26 копеек).

По данным АО "ПТС"

От ТСЖ "Кировское-2"

От АО "ПТС"

Председатель правления

(Андрющенко Г. В.)

М.П.

М.П.