

Акт сверки
взаимных расчетов за 2020 год
между Общество с ограниченной ответственностью "Самарские коммунальные системы"
и ТСЖ "Кировское-2"

Мы, нижеподписавшиеся, **Общество с ограниченной ответственностью "Самарские коммунальные системы", ИНН 6312110828/КПП 631601001**, с одной стороны, и **ТСЖ "Кировское-2", ИНН 6312048986/КПП 631201001**, с другой стороны, составили акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| Дата | Документ | Дебет | Кредит |
|------------------|----------|--------------|--------|
| Сальдо начальное | | 3 220 735.87 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|--------------------|--------------|
| Оплата № 5 от 10.01.2020г. | | | |
| 10.01.2020 | Оплата платежный документ № 5 от 10.01.2020 | | 861 740.68 |
| | | Итого по договору: | |
| Оплата № 24 от 22.01.2020г. | | | |
| 22.01.2020 | Оплата платежный документ № 24 от 22.01.2020 | | 773 713.80 |
| | | Итого по договору: | |
| Начислено № 34/7201 от 31.01.2020г. | | | |
| 31.01.2020 | Начислено счет-фактура № 34/7201 от 31.01.2020 | 940 336.19 | |
| | | Итого по договору: | |
| Оплата № 44 от 05.02.2020г. | | | |
| 05.02.2020 | Оплата платежный документ № 44 от 05.02.2020 | | 805 425.56 |
| | | Итого по договору: | |
| Начислено № 34/18812 от 29.02.2020г. | | | |
| 29.02.2020 | Начислено счет-фактура № 34/18812 от 29.02.2020 | 1 037 928.29 | |
| | | Итого по договору: | |
| Оплата № 97 от 11.03.2020г. | | | |
| 11.03.2020 | Оплата платежный документ № 97 от 11.03.2020 | | 400 000.00 |
| | | Итого по договору: | |
| Оплата № 105 от 16.03.2020г. | | | |
| 16.03.2020 | Оплата платежный документ № 105 от 16.03.2020 | | 379 855.83 |
| | | Итого по договору: | |
| Начислено № 34/26587 от 31.03.2020г. | | | |
| 31.03.2020 | Начислено счет-фактура № 34/26587 от 31.03.2020 | 1 015 437.10 | |
| | | Итого по договору: | |
| Оплата № 130 от 09.04.2020г. | | | |
| 09.04.2020 | Оплата платежный документ № 130 от 09.04.2020 | | 940 336.19 |
| | | Итого по договору: | |
| Начислено № 34/37444 от 30.04.2020г. | | | |
| 30.04.2020 | Начислено счет-фактура № 34/37444 от 30.04.2020 | 878 629.60 | |
| | | Итого по договору: | |
| Оплата № 166 от 12.05.2020г. | | | |
| 12.05.2020 | Оплата платежный документ № 166 от 12.05.2020 | | 1 037 928.29 |
| | | Итого по договору: | |
| Начислено № 34/45172 от 31.05.2020г. | | | |
| 31.05.2020 | Начислено счет-фактура № 34/45172 от 31.05.2020 | 894 904.22 | |
| | | Итого по договору: | |
| Оплата № 199 от 02.06.2020г. | | | |
| 02.06.2020 | Оплата платежный документ № 199 от 02.06.2020 | | 615 437.10 |
| | | Итого по договору: | |
| Оплата № 205 от 04.06.2020г. | | | |
| 04.06.2020 | Оплата платежный документ № 205 от 04.06.2020 | | 400 000.00 |
| | | Итого по договору: | |
| Начислено № 34/54862 от 30.06.2020г. | | | |
| 30.06.2020 | Начислено счет-фактура № 34/54862 от 30.06.2020 | 753 799.48 | |
| | | Итого по договору: | |
| Оплата № 231 от 06.07.2020г. | | | |
| 06.07.2020 | Оплата платежный документ № 231 от 06.07.2020 | | 400 000.00 |
| | | Итого по договору: | |
| Оплата № 242 от 09.07.2020г. | | | |
| 09.07.2020 | Оплата платежный документ № 242 от 09.07.2020 | | 478 629.60 |
| | | Итого по договору: | |
| Оплата от 31.07.2020г. | | | |
| 31.07.2020 | Оплата платежный документ от 31.07.2020 | | 20 000.00 |
| | | Итого по договору: | |

| | | | |
|---|---|------------|------------|
| Начислено № 34/64633 от 31.07.2020г. | | | |
| 31.07.2020 | Начислено счет-фактура № 34/64633 от 31.07.2020 | 828 689.84 | |
| Итого по договору: | | | |
| Оплата № 292 от 03.08.2020г. | | | |
| 03.08.2020 | Оплата платежный документ № 292 от 03.08.2020 | | 400 000.00 |
| Итого по договору: | | | |
| Оплата № 299 от 06.08.2020г. | | | |
| 06.08.2020 | Оплата платежный документ № 299 от 06.08.2020 | | 150 000.00 |
| Итого по договору: | | | |
| Оплата № 302 от 07.08.2020г. | | | |
| 07.08.2020 | Оплата платежный документ № 302 от 07.08.2020 | | 150 000.00 |
| Итого по договору: | | | |
| Оплата № 307 от 10.08.2020г. | | | |
| 10.08.2020 | Оплата платежный документ № 307 от 10.08.2020 | | 194 904.22 |
| Итого по договору: | | | |
| Начислено № 34/72547 от 31.08.2020г. | | | |
| 31.08.2020 | Начислено счет-фактура № 34/72547 от 31.08.2020 | 834 484.96 | |
| Итого по договору: | | | |
| Оплата № 349 от 03.09.2020г. | | | |
| 03.09.2020 | Оплата платежный документ № 349 от 03.09.2020 | | 100 000.00 |
| Итого по договору: | | | |
| Оплата № 352 от 04.09.2020г. | | | |
| 04.09.2020 | Оплата платежный документ № 352 от 04.09.2020 | | 100 000.00 |
| Итого по договору: | | | |
| Оплата № 356 от 07.09.2020г. | | | |
| 07.09.2020 | Оплата платежный документ № 356 от 07.09.2020 | | 100 000.00 |
| Итого по договору: | | | |
| Оплата № 370 от 10.09.2020г. | | | |
| 10.09.2020 | Оплата платежный документ № 370 от 10.09.2020 | | 100 000.00 |
| Итого по договору: | | | |
| Оплата № 373 от 11.09.2020г. | | | |
| 11.09.2020 | Оплата платежный документ № 373 от 11.09.2020 | | 100 000.00 |
| Итого по договору: | | | |
| Оплата № 379 от 14.09.2020г. | | | |
| 14.09.2020 | Оплата платежный документ № 379 от 14.09.2020 | | 100 000.00 |
| Итого по договору: | | | |
| Оплата № 390 от 17.09.2020г. | | | |
| 17.09.2020 | Оплата платежный документ № 390 от 17.09.2020 | | 133 799.48 |
| Итого по договору: | | | |
| Оплата № 392 от 21.09.2020г. | | | |
| 21.09.2020 | Оплата платежный документ № 392 от 21.09.2020 | | 128 689.84 |
| Итого по договору: | | | |
| Оплата № 401 от 29.09.2020г. | | | |
| 29.09.2020 | Оплата платежный документ № 401 от 29.09.2020 | | 100 000.00 |
| Итого по договору: | | | |
| Начислено № 34/83684 от 30.09.2020г. | | | |
| 30.09.2020 | Начислено счет-фактура № 34/83684 от 30.09.2020 | 936 473.50 | |
| Итого по договору: | | | |
| Оплата № 409 от 02.10.2020г. | | | |
| 02.10.2020 | Оплата платежный документ № 409 от 02.10.2020 | | 100 000.00 |
| Итого по договору: | | | |
| Оплата № 420 от 05.10.2020г. | | | |
| 05.10.2020 | Оплата платежный документ № 420 от 05.10.2020 | | 100 000.00 |
| Итого по договору: | | | |

| | | | |
|--|--|--------------------|------------|
| Оплата № 431 от 09.10.2020г. | | | |
| 09.10.2020 | Оплата платежный документ № 431 от 09.10.2020 | | 100 000.00 |
| | | Итого по договору: | |
| Оплата № 433 от 12.10.2020г. | | | |
| 12.10.2020 | Оплата платежный документ № 433 от 12.10.2020 | | 300 000.00 |
| | | Итого по договору: | |
| Оплата № 445 от 16.10.2020г. | | | |
| 16.10.2020 | Оплата платежный документ № 445 от 16.10.2020 | | 34 484.96 |
| | | Итого по договору: | |
| Оплата № 451 от 21.10.2020г. | | | |
| 21.10.2020 | Оплата платежный документ № 451 от 21.10.2020 | | 170 000.00 |
| | | Итого по договору: | |
| Оплата № 454 от 23.10.2020г. | | | |
| 23.10.2020 | Оплата платежный документ № 454 от 23.10.2020 | | 100 000.00 |
| | | Итого по договору: | |
| Начислено № 34/91430 от 31.10.2020г. | | | |
| 31.10.2020 | Начислено счет-фактура № 34/91430 от 31.10.2020 | 793 929.86 | |
| | | Итого по договору: | |
| Оплата № 465 от 02.11.2020г. | | | |
| 02.11.2020 | Оплата платежный документ № 465 от 02.11.2020 | | 450 000.00 |
| | | Итого по договору: | |
| Оплата № 474 от 05.11.2020г. | | | |
| 05.11.2020 | Оплата платежный документ № 474 от 05.11.2020 | | 80 000.00 |
| | | Итого по договору: | |
| Оплата № 486 от 09.11.2020г. | | | |
| 09.11.2020 | Оплата платежный документ № 486 от 09.11.2020 | | 500 000.00 |
| | | Итого по договору: | |
| Оплата № 495 от 10.11.2020г. | | | |
| 10.11.2020 | Оплата платежный документ № 495 от 10.11.2020 | | 200 000.00 |
| | | Итого по договору: | |
| Оплата № 497 от 12.11.2020г. | | | |
| 12.11.2020 | Оплата платежный документ № 497 от 12.11.2020 | | 236 473.50 |
| | | Итого по договору: | |
| Оплата № 511 от 17.11.2020г. | | | |
| 17.11.2020 | Оплата платежный документ № 511 от 17.11.2020 | | 93 929.86 |
| | | Итого по договору: | |
| Оплата № 522 от 23.11.2020г. | | | |
| 23.11.2020 | Оплата платежный документ № 522 от 23.11.2020 | | 100 000.00 |
| | | Итого по договору: | |
| Начислено № 34/103233 от 30.11.2020г. | | | |
| 30.11.2020 | Начислено счет-фактура № 34/103233 от 30.11.2020 | 835 586.04 | |
| | | Итого по договору: | |
| Оплата № 530 от 30.11.2020г. | | | |
| 30.11.2020 | Оплата платежный документ № 530 от 30.11.2020 | | 200 000.00 |
| | | Итого по договору: | |
| Оплата № 546 от 03.12.2020г. | | | |
| 03.12.2020 | Оплата платежный документ № 546 от 03.12.2020 | | 400 000.00 |
| | | Итого по договору: | |
| Оплата № 557 от 08.12.2020г. | | | |
| 08.12.2020 | Оплата платежный документ № 557 от 08.12.2020 | | 100 000.00 |
| | | Итого по договору: | |
| Оплата № 562 от 10.12.2020г. | | | |
| 10.12.2020 | Оплата платежный документ № 562 от 10.12.2020 | | 100 000.00 |

| | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| Итого по договору: | | | |
| Начислено № 34/112783 от 31.12.2020г. | | | |
| 31.12.2020 | Начислено счет-фактура № 34/112783 от 31.12.2020 | 918 403.14 | |
| Итого по договору: | | | |
| Обороты за период | | 10 668 602.22 | 12 335 348.91 |
| Сальдо конечное | | 1 553 989.18 | 0.00 |

на 31.12.2020 задолженность в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Самарские коммунальные системы" составляет 1 553 989.18 руб. (Один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят девять рублей 18 копеек)

Общество с ограниченной ответственностью "Самарские коммунальные системы"

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

ТСЖ "Кировское-2"

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ e3d0a1ee-30cd-4e98-bd2e-41a492d00351

Отправлено ООО "САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", Волкова Лидия
Валентиновна, Начальник отдела продаж
15.01.2021 10:47 (MSK), Сертификат № 0126096F00C2AB2BB440016C39850585A3

Утверждено ТСЖ "КИРОВСКОЕ-2", Андрющенко Галина Викторовна, Председатель
правления
19.01.2021 08:52 (MSK), Сертификат № 59B3AE00B0AC0D874B4CC4F42728BF37