

Акт сверки
взаимных расчетов за I полугодие'22
между Обществом 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		923 847.04	0.00

Оплата № 13 от 17.01.2022г.			
17.01.2022	Оплата платежный документ № 13 от 17.01.2022		923 847.04
		Итого по договору:	
Начислено № 34/9436 от 31.01.2022г.			
31.01.2022	Начислено счет-фактура № 34/9436 от 31.01.2022	1 513 319.36	
		Итого по договору:	
Оплата № 33 от 04.02.2022г.			
04.02.2022	Оплата платежный документ № 33 от 04.02.2022		1 513 319.36
		Итого по договору:	
Начислено № 34/20340 от 28.02.2022г.			
28.02.2022	Начислено счет-фактура № 34/20340 от 28.02.2022	1 260 380.96	
		Итого по договору:	
Оплата № 69 от 05.03.2022г.			
05.03.2022	Оплата платежный документ № 69 от 05.03.2022		1 000 000.00
		Итого по договору:	
Оплата № 70 от 10.03.2022г.			
10.03.2022	Оплата платежный документ № 70 от 10.03.2022		260 380.96
		Итого по договору:	
Начислено № 34/30668 от 31.03.2022г.			
31.03.2022	Начислено счет-фактура № 34/30668 от 31.03.2022	1 118 070.32	
		Итого по договору:	
Оплата № 108 от 07.04.2022г.			
07.04.2022	Оплата платежный документ № 108 от 07.04.2022		1 118 070.32
		Итого по договору:	
Оплата от 30.04.2022г.			
30.04.2022	Оплата платежный документ от 30.04.2022		3 065.15
		Итого по договору:	
Начислено № 34/41027 от 30.04.2022г.			
30.04.2022	Начислено счет-фактура № 34/41027 от 30.04.2022	1 307 186.44	
		Итого по договору:	
Оплата № 142 от 05.05.2022г.			
05.05.2022	Оплата платежный документ № 142 от 05.05.2022		1 307 186.44
		Итого по договору:	
Начислено № 34/51031 от 31.05.2022г.			
31.05.2022	Начислено счет-фактура № 34/51031 от 31.05.2022	1 028 302.48	
		Итого по договору:	
Оплата № 191 от 07.06.2022г.			
07.06.2022	Оплата платежный документ № 191 от 07.06.2022		1 028 302.48
		Итого по договору:	
Начислено № 34/61769 от 30.06.2022г.			
30.06.2022	Начислено счет-фактура № 34/61769 от 30.06.2022	780 041.84	
		Итого по договору:	
Обороты за период		7 007 301.40	7 154 171.75
Сальдо конечное		776 976.69	0.00

на 30.06.2022 задолженность в пользу Общество с ограниченной ответственностью "Самарские коммунальные системы" составляет 776 976.69 руб. (Семьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей 69 копеек)

Общество с ограниченной ответственностью "Самарские коммунальные системы"

ТСЖ "Кировское-2"

Руководитель

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Документ подписан электронной подписью
 Валентиновна, Начальник отдела продаж юридического лица
 Электронный документ № 1E6F7 (расшифровка подписи)
 (подпись) (расшифровка подписи)

Отправлено ООО "САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", Волкова Лидия
 Валентиновна, Начальник отдела продаж юридическим лицам
 06.07.2022 08:45 (MSK), Сертификат № 1E6F7 (расшифровка подписи)
 (подпись) (расшифровка подписи)

Утверждено ТСЖ "КИРОВСКОЕ-2", Андриющенко Галина Викторовна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
 ПРАВЛЕНИЯ
 07.07.2022 12:30 (MSK), Сертификат № 0B4154000CAE88BB4D06B47F5583E656