

**Акт сверки**  
взаимных расчетов за 2022 год  
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	

<b>Оплата № 13 от 17.01.2022г.</b>			
17.01.2022	Оплата платежный документ № 13 от 17.01.2022		923 847.04
		Итого по договору:	
<b>Начислено № 34/9436 от 31.01.2022г.</b>			
31.01.2022	Начислено счет-фактура № 34/9436 от 31.01.2022	1 513 319.36	
		Итого по договору:	
<b>Оплата № 33 от 04.02.2022г.</b>			
04.02.2022	Оплата платежный документ № 33 от 04.02.2022		1 513 319.36
		Итого по договору:	
<b>Начислено № 34/20340 от 28.02.2022г.</b>			
28.02.2022	Начислено счет-фактура № 34/20340 от 28.02.2022	1 260 380.96	
		Итого по договору:	
<b>Оплата № 69 от 05.03.2022г.</b>			
05.03.2022	Оплата платежный документ № 69 от 05.03.2022		1 000 000.00
		Итого по договору:	
<b>Оплата № 70 от 10.03.2022г.</b>			
10.03.2022	Оплата платежный документ № 70 от 10.03.2022		260 380.96
		Итого по договору:	
<b>Начислено № 34/30668 от 31.03.2022г.</b>			
31.03.2022	Начислено счет-фактура № 34/30668 от 31.03.2022	1 118 070.32	
		Итого по договору:	
<b>Оплата № 108 от 07.04.2022г.</b>			
07.04.2022	Оплата платежный документ № 108 от 07.04.2022		1 118 070.32
		Итого по договору:	
<b>Оплата от 30.04.2022г.</b>			
30.04.2022	Оплата платежный документ от 30.04.2022		3 065.15
		Итого по договору:	
<b>Начислено № 34/41027 от 30.04.2022г.</b>			
30.04.2022	Начислено счет-фактура № 34/41027 от 30.04.2022	1 307 186.44	
		Итого по договору:	
<b>Оплата № 142 от 05.05.2022г.</b>			
05.05.2022	Оплата платежный документ № 142 от 05.05.2022		1 307 186.44
		Итого по договору:	
<b>Начислено № 34/51031 от 31.05.2022г.</b>			
31.05.2022	Начислено счет-фактура № 34/51031 от 31.05.2022	1 028 302.48	
		Итого по договору:	
<b>Оплата № 191 от 07.06.2022г.</b>			
07.06.2022	Оплата платежный документ № 191 от 07.06.2022		1 028 302.48
		Итого по договору:	
<b>Начислено № 34/61769 от 30.06.2022г.</b>			
30.06.2022	Начислено счет-фактура № 34/61769 от 30.06.2022	780 041.84	
		Итого по договору:	
<b>Оплата № 227 от 07.07.2022г.</b>			
07.07.2022	Оплата платежный документ № 227 от 07.07.2022		776 976.69
		Итого по договору:	
<b>Начислено № 34/72539 от 31.07.2022г.</b>			
31.07.2022	Начислено счет-фактура № 34/72539 от 31.07.2022	833 708.58	
		Итого по договору:	
<b>Оплата № 261 от 08.08.2022г.</b>			
08.08.2022	Оплата платежный документ № 261 от 08.08.2022		433 708.58
		Итого по договору:	
<b>Оплата № 269 от 15.08.2022г.</b>			
15.08.2022	Оплата платежный документ № 269 от 15.08.2022		200 000.00
		Итого по договору:	

<b>Оплата № 270 от 16.08.2022г.</b>			
16.08.2022	Оплата платежный документ № 270 от 16.08.2022		200 000.00
		Итого по договору:	
<b>Начислено № 34/83016 от 31.08.2022г.</b>			
31.08.2022	Начислено счет-фактура № 34/83016 от 31.08.2022	835 636.92	
		Итого по договору:	
<b>Оплата № 297 от 13.09.2022г.</b>			
13.09.2022	Оплата платежный документ № 297 от 13.09.2022		835 636.92
		Итого по договору:	
<b>Начислено № 34/93565 от 30.09.2022г.</b>			
30.09.2022	Начислено счет-фактура № 34/93565 от 30.09.2022	887 864.78	
		Итого по договору:	
<b>Оплата № 337 от 10.10.2022г.</b>			
10.10.2022	Оплата платежный документ № 337 от 10.10.2022		887 864.78
		Итого по договору:	
<b>Начислено № 34/103471 от 31.10.2022г.</b>			
31.10.2022	Начислено счет-фактура № 34/103471 от 31.10.2022	906 534.84	
		Итого по договору:	
<b>Оплата № 378 от 08.11.2022г.</b>			
08.11.2022	Оплата платежный документ № 378 от 08.11.2022		200 000.00
		Итого по договору:	
<b>Оплата № 383 от 10.11.2022г.</b>			
10.11.2022	Оплата платежный документ № 383 от 10.11.2022		300 000.00
		Итого по договору:	
<b>Оплата № 384 от 15.11.2022г.</b>			
15.11.2022	Оплата платежный документ № 384 от 15.11.2022		406 534.84
		Итого по договору:	
<b>Начислено № 34/114822 от 30.11.2022г.</b>			
30.11.2022	Начислено счет-фактура № 34/114822 от 30.11.2022	910 635.06	
		Итого по договору:	
<b>Оплата № 415 от 06.12.2022г.</b>			
06.12.2022	Оплата платежный документ № 415 от 06.12.2022		510 635.06
		Итого по договору:	
<b>Оплата № 419 от 08.12.2022г.</b>			
08.12.2022	Оплата платежный документ № 419 от 08.12.2022		400 000.00
		Итого по договору:	
<b>Начислено № 34/125325 от 31.12.2022г.</b>			
31.12.2022	Начислено счет-фактура № 34/125325 от 31.12.2022	1 094 088.20	
		Итого по договору:	
<b>Обороты за период</b>		<b>12 475 769.78</b>	<b>12 305 528.62</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>1 094 088.20</b>	

на 31.12.2022 задолженность в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Самарские коммунальные системы" составляет 1 094 088.20 руб. (Один миллион девяносто четыре тысячи восемьдесят восемь рублей 20 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 d754b61c-c80e-429e-b203-11b226aeca61

Отправлено ООО "САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", Волкова Лидия Валентиновна,  
Начальник отдела продаж юридическим лицам  
13.01.2023 11:46 (MSK), Сертификат 01C6FDB1002BAF47B34F64EF4450A703E4

Утверждено ТСЖ "КИРОВСКОЕ-2", Андрущенко Галина Викторовна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ПРАВЛЕНИЯ  
16.01.2023 08:13 (MSK), Сертификат 0B4154000CAE88BB4D06B47F5583E656