

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2018 - 18.06.2018
 между ООО "Антей+"
 и Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания"
 по договору 117/г от 01.10.2015

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Ачкасов Андрей Анатольевич, с одной стороны, и _____ Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Антей+", руб.				По данным Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
11.01.18	Оплата (20 от 11.01.2018)	250 000,00	1 178 062,76	11.01.18	Оплата (20 от 11.01.2018)	250 000,00	
17.01.18	Оплата (37 от 17.01.2018)	500 000,00		17.01.18	Оплата (37 от 17.01.2018)	500 000,00	
23.01.18	Оплата (75 от 23.01.2018)	98 062,76		23.01.18	Оплата (75 от 23.01.2018)	98 062,76	
25.01.18	Оплата (84 от 25.01.2018)	150 000,00		25.01.18	Оплата (84 от 25.01.2018)	150 000,00	
29.01.18	Оплата (93 от 29.01.2018)	180 000,00		29.01.18	Оплата (93 от 29.01.2018)	180 000,00	
31.01.18	Приход (117/г/001 от 31.01.2018)		1 251 340,68	31.01.18	Продажа (117/г/001 от 31.01.2018)	1 251 340,68	
16.02.18	Оплата (165 от 16.02.2018)	400 000,00		16.02.18	Оплата (165 от 16.02.2018)	400 000,00	
19.02.18	Оплата (169 от 19.02.2018)	200 000,00		19.02.18	Оплата (169 от 19.02.2018)	200 000,00	
21.02.18	Оплата (176 от 21.02.2018)	200 000,00		21.02.18	Оплата (176 от 21.02.2018)	200 000,00	
27.02.18	Оплата (188 от 27.02.2018)	151 340,68		27.02.18	Оплата (188 от 27.02.2018)	151 340,68	
28.02.18	Приход (117/г/002 от 28.02.2018)		1 560 489,76	28.02.18	Продажа (117/г/002 от 28.02.2018)	1 560 489,76	
02.03.18	Оплата (204 от 02.03.2018)	100 000,00		02.03.18	Оплата (204 от 02.03.2018)	100 000,00	
07.03.18	Оплата (215 от 07.03.2018)	100 000,00		07.03.18	Оплата (215 от 07.03.2018)	100 000,00	
12.03.18	Оплата (218 от 12.03.2018)	100 000,00		12.03.18	Оплата (218 от 12.03.2018)	100 000,00	
15.03.18	Оплата (254 от 15.03.2018)	200 000,00		15.03.18	Оплата (254 от 15.03.2018)	200 000,00	
16.03.18	Оплата (260 от 16.03.2018)	100 000,00		16.03.18	Оплата (260 от 16.03.2018)	100 000,00	
16.03.18	Оплата (266 от 16.03.2018)	100 000,00		16.03.18	Оплата (266 от 16.03.2018)	100 000,00	
19.03.18	Оплата (272 от 19.03.2018)	200 000,00		19.03.18	Оплата (272 от 19.03.2018)	200 000,00	
21.03.18	Оплата (286 от 21.03.2018)	300 000,00		21.03.18	Оплата (286 от 21.03.2018)	300 000,00	
22.03.18	Оплата (294 от 22.03.2018)	100 000,00		22.03.18	Оплата (294 от 22.03.2018)	100 000,00	
23.03.18	Оплата (298 от 23.03.2018)	160 489,76		23.03.18	Оплата (298 от 23.03.2018)	160 489,76	
26.03.18	Оплата (307 от 26.03.2018)	200 000,00		26.03.18	Оплата (307 от 26.03.2018)	200 000,00	
27.03.18	Оплата (316 от 27.03.2018)	200 000,00		27.03.18	Оплата (316 от 27.03.2018)	200 000,00	
31.03.18	Приход (117/г/003 от 31.03.2018)		1 474 686,84	31.03.18	Продажа (117/г/003 от 31.03.2018)	1 474 686,84	
11.04.18	Оплата (380 от 11.04.2018)	50 000,00		11.04.18	Оплата (380 от 11.04.2018)	50 000,00	
12.04.18	Оплата (387 от 12.04.2018)	200 000,00		12.04.18	Оплата (387 от 12.04.2018)	200 000,00	
13.04.18	Оплата (390 от 13.04.2018)	200 000,00		13.04.18	Оплата (390 от 13.04.2018)	200 000,00	
19.04.18	Оплата (418 от 19.04.2018)	200 000,00		19.04.18	Оплата (418 от 19.04.2018)	200 000,00	
23.04.18	Оплата (426 от 23.04.2018)	124 686,84		23.04.18	Оплата (426 от 23.04.2018)	124 686,84	
24.04.18	Оплата (433 от 24.04.2018)	300 000,00		24.04.18	Оплата (433 от 24.04.2018)	300 000,00	
27.04.18	Оплата (459 от 27.04.2018)	200 000,00		27.04.18	Оплата (459 от 27.04.2018)	200 000,00	
30.04.18	Приход (117/г/004 от 30.04.2018)		710 527,60	30.04.18	Продажа (117/г/004 от 30.04.2018)	710 527,60	
04.05.18	Оплата (466 от 04.05.2018)	50 000,00		04.05.18	Оплата (466 от 04.05.2018)	50 000,00	
08.05.18	Оплата (471 от 08.05.2018)	150 000,00		08.05.18	Оплата (471 от 08.05.2018)	150 000,00	
11.05.18	Оплата (516 от 11.05.2018)	100 000,00		11.05.18	Оплата (516 от 11.05.2018)	100 000,00	
17.05.18	Оплата (543 от 17.05.2018)	100 000,00		17.05.18	Оплата (543 от 17.05.2018)	100 000,00	
18.05.18	Оплата (548 от 18.05.2018)	100 000,00		18.05.18	Оплата (548 от 18.05.2018)	100 000,00	
23.05.18	Оплата (569 от 23.05.2018)	50 000,00		23.05.18	Оплата (569 от 23.05.2018)	50 000,00	
24.05.18	Оплата (577 от 24.05.2018)	50 000,00		24.05.18	Оплата (577 от 24.05.2018)	50 000,00	
25.05.18	Оплата (586 от 25.05.2018)	50 000,00		25.05.18	Оплата (586 от 25.05.2018)	50 000,00	
28.05.18	Оплата (593 от 28.05.2018)	200 000,00		28.05.18	Оплата (593 от 28.05.2018)	200 000,00	
29.05.18	Оплата (607 от 29.05.2018)	60 527,60		29.05.18	Оплата (607 от 29.05.2018)	60 527,60	
31.05.18	Приход (117/г/005 от 31.05.2018)		341 088,76	31.05.18	Продажа (117/г/005 от 31.05.2018)	341 088,76	
14.06.18	Оплата (661 от 14.06.2018)	341 088,76		14.06.18	Оплата (661 от 14.06.2018)		341 088,76
Обороты за период		6 516 196,40	5 338 133,64	Обороты за период		5 338 133,64	6 516 196,40
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 18.06.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

(Ачкасов А. А.)

М.П.



По данным Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания"
на 18.06.2018 задолженность отсутствует.

От Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания" _____

М.П.



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2018 - 18.06.2018
 между ООО "Антей+"
 и Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания"
 по договору 201/т от 01.12.2016

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Ачкасов Андрей Анатольевич, с одной стороны, и _____ Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Антей+", руб.				По данным Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
			234 784,21			234 784,21	
11.01.18	Оплата (19 от 11.01.2018)	234 784,21		11.01.18	Оплата (19 от 11.01.2018)		234 784,21
31.01.18	Приход (201/т/001 от 31.01.2018)		354 241,47	31.01.18	Продажа (201/т/001 от 31.01.2018)	354 241,47	
16.02.18	Оплата (166 от 16.02.2018)	100 000,00		16.02.18	Оплата (166 от 16.02.2018)		100 000,00
21.02.18	Оплата (177 от 21.02.2018)	100 000,00		21.02.18	Оплата (177 от 21.02.2018)		100 000,00
27.02.18	Оплата (187 от 27.02.2018)	154 241,47		27.02.18	Оплата (187 от 27.02.2018)		154 241,47
28.02.18	Приход (201/т/002 от 28.02.2018)		392 223,39	28.02.18	Продажа (201/т/002 от 28.02.2018)	392 223,39	
16.03.18	Оплата (261 от 16.03.2018)	100 000,00		16.03.18	Оплата (261 от 16.03.2018)		100 000,00
19.03.18	Оплата (273 от 19.03.2018)	100 000,00		19.03.18	Оплата (273 от 19.03.2018)		100 000,00
21.03.18	Оплата (285 от 21.03.2018)	192 223,39		21.03.18	Оплата (285 от 21.03.2018)		192 223,39
31.03.18	Приход (201/т/003 от 31.03.2018)		361 140,60	31.03.18	Продажа (201/т/003 от 31.03.2018)	361 140,60	
11.04.18	Оплата (379 от 11.04.2018)	361 140,60		11.04.18	Оплата (379 от 11.04.2018)		361 140,60
30.04.18	Приход (201/т/004 от 30.04.2018)		205 338,78	30.04.18	Продажа (201/т/004 от 30.04.2018)	205 338,78	
18.05.18	Оплата (550 от 18.05.2018)	100 000,00		18.05.18	Оплата (550 от 18.05.2018)		100 000,00
25.05.18	Оплата (585 от 25.05.2018)	50 000,00		25.05.18	Оплата (585 от 25.05.2018)		50 000,00
29.05.18	Оплата (606 от 29.05.2018)	55 338,78		29.05.18	Оплата (606 от 29.05.2018)		55 338,78
31.05.18	Приход (201/т/005 от 31.05.2018)		65 409,21	31.05.18	Продажа (201/т/005 от 31.05.2018)	65 409,21	
14.06.18	Оплата (660 от 14.06.2018)	65 409,21		14.06.18	Оплата (660 от 14.06.2018)		65 409,21
Обороты за период			1 613 137,66	Обороты за период			1 378 353,45
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 18.06.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+"

Директор

М.П.

(Ачкасов А. А.)

По данным Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания"
на 18.06.2018 задолженность отсутствует.

От Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания"

М.П.

