

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2017 - 08.06.2017
 между МУП "Подольская теплосеть"
 и Общество с ограниченной ответственностью "Антей+"
 по договору 2007 от 16.08.2016г.

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер МУП "Подольская теплосеть" Колганов Д.Л., с одной стороны, и Директор Общества с ограниченной ответственностью "Антей+" Шилин Сергей Сергеевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным МУП "Подольская теплосеть", руб.				По данным Общества с ограниченной ответственностью "Антей+", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		518 724,26		Сальдо начальное			518 724,26
17.01.17	Оплата (11 от 17.01.2017)		400 000,00	17.01.17	Оплата	400 000	
24.01.17	Оплата (30 от 24.01.2017)		120 000,00	24.01.17	Оплата	120 000	
31.01.17	Продажа (231 от 31.01.2017)	556 646,60		31.01.17	Продажа		556 646,6
27.02.17	Оплата (76 от 27.02.2017)		400 000,00	27.02.17	Оплата	400 000	
28.02.17	Продажа (1267 от 28.02.2017)	514 989,61		28.02.17	Продажа		514 989,61
01.03.17	Оплата (83 от 01.03.2017)		70 000,00	01.03.17	Оплата	70 000	
07.03.17	Оплата (101 от 07.03.2017)		20 000,00	07.03.17	Оплата	20 000	
13.03.17	Оплата (111 от 13.03.2017)		65 370,86	13.03.17	Оплата	65 370,86	
24.03.17	Оплата (141 от 24.03.2017)		514 989,61	24.03.17	Оплата	514 989,61	
31.03.17	Продажа (2414 от 31.03.2017)	353 898,59		31.03.17	Продажа		353 898,59
18.04.17	Оплата (201 от 18.04.2017)		173 898,59	18.04.17	Оплата	173 898,59	
19.04.17	Оплата (209 от 19.04.2017)		50 000,00	19.04.17	Оплата	50 000	
19.04.17	Оплата (210 от 19.04.2017)		50 000,00	19.04.17	Оплата	50 000	
28.04.17	Оплата (233 от 28.04.2017)		60 000,00	28.04.17	Оплата	60 000	
28.04.17	Оплата (232 от 28.04.2017)		80 000,00	28.04.17	Оплата	80 000	
30.04.17	Продажа (3545 от 30.04.2017)	453 860,50		30.04.17	Продажа		453 860,5
16.05.17	Оплата (265 от 16.05.2017)		173 860,50	16.05.17	Оплата	173 860,5	
18.05.17	Оплата (287 от 18.05.2017)		150 000,00	18.05.17	Оплата	150 000	
23.05.17	Оплата (301 от 23.05.2017)		70 000,00	23.05.17	Оплата	70 000	
31.05.17	Продажа (4714 от 31.05.2017)	255 701,81		31.05.17	Продажа		255 701,81
06.06.17	Оплата (336 от 06.06.2017)		255 701,81	06.06.17	Оплата	255 701,81	
Обороты за период		2 135 097,11	2 653 821,37	Обороты за период			2 135 097,11
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным МУП "Подольская теплосеть"
 на 08.06.2017 задолженность отсутствует.



От МУП "Подольская теплосеть"

Главный бухгалтер

(Колганов Д.Л.)



От Общества с ограниченной ответственностью "Антей+"

Директор

(Шилин С.С.)

М.П.