

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2018 - 19.06.2018
 между ООО "Антей+"
 и МУП "Подольская теплосеть"
 по договору 2304 от 13.02.2017

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

По данным ООО "Антей+", руб.				По данным МУП "Подольская теплосеть", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
			844 581,49				844 581,49
11.01.18	Оплата (26 от 11.01.2018)	650 000,00		11.01.18	Оплата (26 от 11.01.2018)		650 000,00
18.01.18	Оплата (49 от 18.01.2018)	194 581,49		18.01.18	Оплата (49 от 18.01.2018)		194 581,49
31.01.18	Приход (430 от 31.01.2018)		1 013 368,66	31.01.18	Продажа (430 от 31.01.2018)	1 013 368,66	
16.02.18	Оплата (162 от 16.02.2018)	750 000,00		16.02.18	Оплата (162 от 16.02.2018)		750 000,00
27.02.18	Оплата (193 от 27.02.2018)	263 368,65		27.02.18	Оплата (193 от 27.02.2018)		263 368,65
28.02.18	Приход (1618 от 28.02.2018)		1 107 847,99	28.02.18	Продажа (1618 от 28.02.2018)	1 107 847,99	
14.03.18	Оплата (247 от 14.03.2018)	400 000,00		14.03.18	Оплата (247 от 14.03.2018)		400 000,00
15.03.18	Оплата (250 от 15.03.2018)	400 000,00		15.03.18	Оплата (250 от 15.03.2018)		400 000,00
16.03.18	Оплата (264 от 16.03.2018)	100 000,00		16.03.18	Оплата (264 от 16.03.2018)		100 000,00
19.03.18	Оплата (276 от 19.03.2018)	70 000,00		19.03.18	Оплата (276 от 19.03.2018)		70 000,00
23.03.18	Оплата (300 от 23.03.2018)	137 847,99		23.03.18	Оплата (300 от 23.03.2018)		137 847,99
31.03.18	Приход (2575 от 31.03.2018)		957 784,53	31.03.18	Продажа (2575 от 31.03.2018)	957 784,53	
10.04.18	Оплата (366 от 10.04.2018)	100 000,00		10.04.18	Оплата (366 от 10.04.2018)		100 000,00
12.04.18	Оплата (388 от 12.04.2018)	200 000,00		12.04.18	Оплата (388 от 12.04.2018)		200 000,00
17.04.18	Оплата (402 от 17.04.2018)	200 000,00		17.04.18	Оплата (402 от 17.04.2018)		200 000,00
19.04.18	Оплата (417 от 19.04.2018)	100 000,00		19.04.18	Оплата (417 от 19.04.2018)		100 000,00
23.04.18	Оплата (429 от 23.04.2018)	100 000,00		23.04.18	Оплата (429 от 23.04.2018)		100 000,00
24.04.18	Оплата (434 от 24.04.2018)	100 000,00		24.04.18	Оплата (434 от 24.04.2018)		100 000,00
27.04.18	Оплата (455 от 27.04.2018)	157 784,54		27.04.18	Оплата (455 от 27.04.2018)		157 784,54
30.04.18	Приход (3801 от 30.04.2018)		589 688,80	30.04.18	Продажа (3801 от 30.04.2018)	589 688,80	
14.05.18	Оплата (520 от 14.05.2018)	150 000,00		14.05.18	Оплата (520 от 14.05.2018)		150 000,00
18.05.18	Оплата (547 от 18.05.2018)	100 000,00		18.05.18	Оплата (547 от 18.05.2018)		100 000,00
18.05.18	Оплата (551 от 18.05.2018)	100 000,00		18.05.18	Оплата (551 от 18.05.2018)		100 000,00
23.05.18	Оплата (568 от 23.05.2018)	50 000,00		23.05.18	Оплата (568 от 23.05.2018)		50 000,00
31.05.18	Приход (5280 от 31.05.2018)		167 965,44	31.05.18	Продажа (5280 от 31.05.2018)	167 965,44	
09.06.18	Оплата (638 от 09.06.2018)	189 688,80		09.06.18	Оплата (638 от 09.06.2018)		189 688,80
14.06.18	Оплата (665 от 14.06.2018)	167 965,44		14.06.18	Оплата (665 от 14.06.2018)		167 965,44
Обороты за период			4 681 236,91	Обороты за период			4 681 236,91
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 19.06.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

(Ачкасов А. А.)

М.П.



По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 19.06.2018 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

М.П.



Балабанова В. В.
по № 230 от 20.04.18г

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2018 - 19.06.2018
 между ООО "Антей+"
 и МУП "Подольская теплосеть"
 по договору 2007 от 16.08.2016

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

По данным ООО "Антей+", руб.				По данным МУП "Подольская теплосеть", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			526 591,70	Сальдо начальное			526 591,70
11.01.18	Оплата (23 от 11.01.2018)	300 000,00		11.01.18	Оплата (23 от 11.01.2018)		300 000,00
18.01.18	Оплата (51 от 18.01.2018)	100 000,00		18.01.18	Оплата (51 от 18.01.2018)		100 000,00
25.01.18	Оплата (83 от 25.01.2018)	126 591,70		25.01.18	Оплата (83 от 25.01.2018)		126 591,70
31.01.18	Приход (458 от 31.01.2018)		573 352,03	31.01.18	Продажа (458 от 31.01.2018)	573 352,03	
16.02.18	Оплата (160 от 16.02.2018)	350 000,00		16.02.18	Оплата (160 от 16.02.2018)		350 000,00
27.02.18	Оплата (195 от 27.02.2018)	100 000,00		27.02.18	Оплата (195 от 27.02.2018)		100 000,00
28.02.18	Приход (1646 от 28.02.2018)		635 783,92	28.02.18	Продажа (1646 от 28.02.2018)	635 783,92	
02.03.18	Оплата (202 от 02.03.2018)	123 352,03		02.03.18	Оплата (202 от 02.03.2018)		123 352,03
14.03.18	Оплата (246 от 14.03.2018)	200 000,00		14.03.18	Оплата (246 от 14.03.2018)		200 000,00
15.03.18	Оплата (251 от 15.03.2018)	200 000,00		15.03.18	Оплата (251 от 15.03.2018)		200 000,00
16.03.18	Оплата (265 от 16.03.2018)	100 000,00		16.03.18	Оплата (265 от 16.03.2018)		100 000,00
22.03.18	Оплата (293 от 22.03.2018)	135 783,92		22.03.18	Оплата (293 от 22.03.2018)		135 783,92
31.03.18	Приход (2603 от 31.03.2018)		594 814,83	31.03.18	Продажа (2603 от 31.03.2018)	594 814,83	
10.04.18	Оплата (367 от 10.04.2018)	100 000,00		10.04.18	Оплата (367 от 10.04.2018)		100 000,00
11.04.18	Оплата (381 от 11.04.2018)	494 814,83		11.04.18	Оплата (381 от 11.04.2018)		494 814,83
30.04.18	Приход (3801 от 30.04.2018)		419 434,25	30.04.18	Продажа (3801 от 30.04.2018)	419 434,25	
11.05.18	Оплата (517 от 11.05.2018)	419 434,25		11.05.18	Оплата (517 от 11.05.2018)		419 434,25
31.05.18	Приход (5303 от 31.05.2018)		163 856,79	31.05.18	Продажа (5303 от 31.05.2018)	163 856,79	
15.06.18	Оплата (678 от 15.06.2018)	163 856,79		15.06.18	Оплата (678 от 15.06.2018)		163 856,79
Обороты за период		2 913 833,52	2 387 241,82	Обороты за период		2 387 241,82	2 913 833,52
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 19.06.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+"
Директор

М.П.

(Ачкасов А. А.)



По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 19.06.2018 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть"

М.П.



Балессева В. В.
по пр. №30 от 20.04.18г.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2018 - 19.06.2018
 между ООО "Антей+"
 и МУП "Подольская теплосеть"
 по договору 2295 от 16.01.2017

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

По данным ООО "Антей+", руб.				По данным МУП "Подольская теплосеть", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
			439 138,41			439 138,41	
11.01.18	Оплата (24 от 11.01.2018)	250 000,00		11.01.18	Оплата (24 от 11.01.2018)		250 000,00
18.01.18	Оплата (50 от 18.01.2018)	100 000,00		18.01.18	Оплата (50 от 18.01.2018)		100 000,00
23.01.18	Оплата (76 от 23.01.2018)	139 138,41		23.01.18	Оплата (76 от 23.01.2018)		139 138,41
31.01.18	Приход (421 от 31.01.2018)		556 669,84	31.01.18	Продажа (421 от 31.01.2018)	556 669,84	
16.02.18	Оплата (161 от 16.02.2018)	300 000,00		16.02.18	Оплата (161 от 16.02.2018)		300 000,00
27.02.18	Оплата (194 от 27.02.2018)	150 000,00		27.02.18	Оплата (194 от 27.02.2018)		150 000,00
28.02.18	Приход (1609 от 28.02.2018)		617 695,70	28.02.18	Продажа (1609 от 28.02.2018)	617 695,70	
02.03.18	Оплата (203 от 02.03.2018)	106 669,84		02.03.18	Оплата (203 от 02.03.2018)		106 669,84
14.03.18	Оплата (245 от 14.03.2018)	200 000,00		14.03.18	Оплата (245 от 14.03.2018)		200 000,00
15.03.18	Оплата (252 от 15.03.2018)	200 000,00		15.03.18	Оплата (252 от 15.03.2018)		200 000,00
16.03.18	Оплата (267 от 16.03.2018)	67 695,70		16.03.18	Оплата (267 от 16.03.2018)		67 695,70
26.03.18	Оплата (310 от 26.03.2018)	100 000,00		26.03.18	Оплата (310 от 26.03.2018)		100 000,00
31.03.18	Приход (2566 от 31.03.2018)		565 267,92	31.03.18	Продажа (2566 от 31.03.2018)	565 267,92	
10.04.18	Оплата (365 от 10.04.2018)	100 000,00		10.04.18	Оплата (365 от 10.04.2018)		100 000,00
23.04.18	Оплата (428 от 23.04.2018)	100 000,00		23.04.18	Оплата (428 от 23.04.2018)		100 000,00
24.04.18	Оплата (435 от 24.04.2018)	100 000,00		24.04.18	Оплата (435 от 24.04.2018)		100 000,00
27.04.18	Оплата (456 от 27.04.2018)	165 267,92		27.04.18	Оплата (456 от 27.04.2018)		165 267,92
30.04.18	Приход (3764 от 30.04.2018)		362 102,44	30.04.18	Продажа (3764 от 30.04.2018)	362 102,44	
04.05.18	Оплата (465 от 04.05.2018)	100 000,00		04.05.18	Оплата (465 от 04.05.2018)		100 000,00
14.05.18	Оплата (519 от 14.05.2018)	150 000,00		14.05.18	Оплата (519 от 14.05.2018)		150 000,00
15.05.18	Оплата (525 от 15.05.2018)	212 102,44		15.05.18	Оплата (525 от 15.05.2018)		212 102,44
31.05.18	Приход (5272 от 31.05.2018)		148 529,31	31.05.18	Продажа (5272 от 31.05.2018)	148 529,31	
18.06.18	Оплата (690 от 18.06.2018)	148 529,31		18.06.18	Оплата (690 от 18.06.2018)		148 529,31
Обороты за период			2 250 265,21	Обороты за период			2 250 265,21
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 19.06.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

(Ачкасов А. А.)

М.П.



По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 19.06.2018 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

М.П.



Балаева В.В.
по пр. N 30 от 20.04.18г.

Акт сверки
 взаимных расчетов за период: 01.01.2018 - 19.06.2018
 между ООО "Антей+"
 и МУП "Подольская теплосеть"
 по договору 2419 от 01.09.2017

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

По данным ООО "Антей+", руб.				По данным МУП "Подольская теплосеть", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			470 412,72	Сальдо начальное			470 412,72
11.01.18	Оплата (25 от 11.01.2018)	300 000,00		11.01.18	Оплата (25 от 11.01.2018)		300 000,00
17.01.18	Оплата (39 от 17.01.2018)	170 412,63		17.01.18	Оплата (39 от 17.01.2018)		170 412,63
31.01.18	Приход (381 от 31.01.2018)		519 431,23	31.01.18	Продажа (381 от 31.01.2018)	519 431,23	
16.02.18	Оплата (163 от 16.02.2018)	300 000,00		16.02.18	Оплата (163 от 16.02.2018)		300 000,00
27.02.18	Оплата (192 от 27.02.2018)	219 431,23		27.02.18	Оплата (192 от 27.02.2018)		219 431,23
28.02.18	Приход (1569 от 28.02.2018)		596 518,71	28.02.18	Продажа (1569 от 28.02.2018)	596 518,71	
14.03.18	Оплата (248 от 14.03.2018)	200 000,00		14.03.18	Оплата (248 от 14.03.2018)		200 000,00
15.03.18	Оплата (249 от 15.03.2018)	200 000,00		15.03.18	Оплата (249 от 15.03.2018)		200 000,00
16.03.18	Оплата (268 от 16.03.2018)	66 518,71		16.03.18	Оплата (268 от 16.03.2018)		66 518,71
19.03.18	Оплата (275 от 19.03.2018)	130 000,00		19.03.18	Оплата (275 от 19.03.2018)		130 000,00
26.03.18	Оплата (312 от 26.03.2018)	0,09		26.03.18	Оплата (312 от 26.03.2018)		0,09
31.03.18	Приход (2527 от 31.03.2018)		552 658,46	31.03.18	Продажа (2527 от 31.03.2018)	552 658,46	
10.04.18	Оплата (364 от 10.04.2018)	100 000,00		10.04.18	Оплата (364 от 10.04.2018)		100 000,00
16.04.18	Оплата (400 от 16.04.2018)	452 658,46		16.04.18	Оплата (400 от 16.04.2018)		452 658,46
30.04.18	Приход (3726 от 30.04.2018)		314 446,16	30.04.18	Продажа (3726 от 30.04.2018)	314 446,16	
14.05.18	Оплата (521 от 14.05.2018)	150 000,00		14.05.18	Оплата (521 от 14.05.2018)		150 000,00
15.05.18	Оплата (524 от 15.05.2018)	164 446,16		15.05.18	Оплата (524 от 15.05.2018)		164 446,16
31.05.18	Приход (5245 от 31.05.2018)		102 755,80	31.05.18	Продажа (5245 от 31.05.2018)	102 755,80	
18.06.18	Оплата (693 от 18.06.2018)	102 755,80		18.06.18	Оплата (693 от 18.06.2018)		102 755,80
Обороты за период			2 556 223,08	Обороты за период			2 085 810,36
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 19.06.2018 задолженность отсутствует.

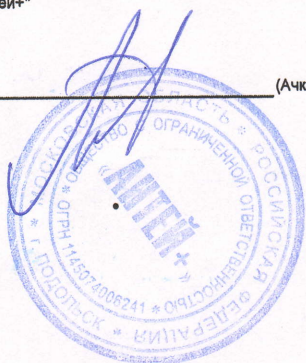
По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 19.06.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+"

От МУП "Подольская теплосеть"

Директор

М.П.



(Ачкасов А. А.)



Басалова В. В.
по пр. №30 от 20.04.18