

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 17.06.2019
 между ООО "Антей+"
 и ООО "Подольская теплоэнергетическая компания"
 по договору 201/т от 01.12.2016

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

По данным ООО "Антей+", руб.				По данным ООО "Подольская теплоэнергетическая компания", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
10.01.19	Оплата (21 от 10.01.2019)		315 974,33	10.01.19	Оплата (21 от 10.01.2019)	315 974,33	
31.01.19	Приход (201/т/001 от 31.01.2019)			31.01.19	Продажа (201/т/001 от 31.01.2019)		315 974,33
13.02.19	Оплата (232 от 12.02.2019)		338 904,21	12.02.19	Оплата (232 от 12.02.2019)	338 904,21	
14.02.19	Оплата (254 от 14.02.2019)			14.02.19	Оплата (254 от 14.02.2019)		150 000,00
28.02.19	Приход (201/т/002 от 28.02.2019)		188 904,21	28.02.19	Продажа (201/т/002 от 28.02.2019)		188 904,21
14.03.19	Оплата (449 от 14.03.2019)		301 411,09	14.03.19	Оплата (449 от 14.03.2019)	301 411,09	
15.03.19	Оплата (459 от 15.03.2019)			15.03.19	Оплата (459 от 15.03.2019)		100 000,00
31.03.19	Приход (201/т/003 от 31.03.2019)		201 411,09	31.03.19	Продажа (201/т/003 от 31.03.2019)		201 411,09
23.04.19	Оплата (735 от 23.04.2019)		236 936,07	23.04.19	Оплата (735 от 23.04.2019)	236 936,07	
30.04.19	Приход (201/т/004 от 30.04.2019)			30.04.19	Продажа (201/т/004 от 30.04.2019)		100 000,00
06.05.19	Оплата (775 от 06.05.2019)		136 935,07	06.05.19	Оплата (775 от 06.05.2019)	136 935,07	
14.05.19	Оплата (834 от 08.05.2019)		215 853,55	14.05.19	Оплата (834 от 08.05.2019)		215 853,55
31.05.19	Приход (201/т/005 от 31.05.2019)		59 825,61	31.05.19	Продажа (201/т/005 от 31.05.2019)		59 825,61
11.06.19	Оплата (1030 от 11.06.2019)			11.06.19	Оплата (1030 от 11.06.2019)		
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное		1 468 903,86	1 152 929,53	Сальдо конечное		1 152 929,53	1 468 903,86

По данным ООО "Антей+"
 на 17.06.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+"

Директор

М.П.



(Ачкасов А. А.)

По данным ООО "Подольская теплоэнергетическая компания"
 на 17.06.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Подольская теплоэнергетическая компания"

М.П.



А.А. Сурьянов

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 17.06.2019
между ООО "Антей+"
и ООО "Подольская теплоэнергетическая компания"
по договору 117/т от 01.10.2015

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Ачкасов Андрей Анатольевич, с одной стороны и Сурьянов А. А. с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Антей+", руб.			По данным ООО "Подольская теплоэнергетическая компания", руб.		
Дата	Документ		Дата	Документ	
Сальдо начальное			Сальдо начальное		
14.01.19	Оплата (46 от 14.01.2019)		14.01.19	Оплата (46 от 14.01.2019)	
15.01.19	Оплата (63 от 15.01.2019)	375 896,19	15.01.19	Оплата (63 от 15.01.2019)	375 896,19
18.01.19	Оплата (88 от 18.01.2019)	200 000,00	18.01.19	Оплата (88 от 18.01.2019)	200 000,00
21.01.19	Оплата (97 от 21.01.2019)	400 000,00	21.01.19	Оплата (97 от 21.01.2019)	400 000,00
31.01.19	Приход (117/т/001 от 31.01.2019)	400 000,00	31.01.19	Приход (117/т/001 от 31.01.2019)	400 000,00
13.02.19	Оплата (231 от 12.02.2019)		13.02.19	Оплата (231 от 12.02.2019)	
14.02.19	Оплата (255 от 14.02.2019)	300 000,00	14.02.19	Оплата (255 от 14.02.2019)	300 000,00
19.02.19	Оплата (300 от 19.02.2019)	253 885,74	19.02.19	Оплата (300 от 19.02.2019)	253 885,74
20.02.19	Оплата (321 от 20.02.2019)	500 000,00	20.02.19	Оплата (321 от 20.02.2019)	500 000,00
25.02.19	Оплата (344 от 25.02.2019)	100 000,00	25.02.19	Оплата (344 от 25.02.2019)	100 000,00
27.02.19	Оплата (360 от 27.02.2019)	100 000,00	27.02.19	Оплата (360 от 27.02.2019)	100 000,00
28.02.19	Приход (117/т/002 от 28.02.2019)	300 000,00	28.02.19	Приход (117/т/002 от 28.02.2019)	300 000,00
14.03.19	Оплата (448 от 14.03.2019)		14.03.19	Оплата (448 от 14.03.2019)	
20.03.19	Оплата (505 от 20.03.2019)	100 000,00	20.03.19	Оплата (505 от 20.03.2019)	100 000,00
22.03.19	Оплата (517 от 22.03.2019)	200 000,00	22.03.19	Оплата (517 от 22.03.2019)	200 000,00
25.03.19	Оплата (541 от 25.03.2019)	200 000,00	25.03.19	Оплата (541 от 25.03.2019)	200 000,00
26.03.19	Оплата (545 от 26.03.2019)	200 000,00	26.03.19	Оплата (545 от 26.03.2019)	200 000,00
28.03.19	Оплата (553 от 28.03.2019)	200 000,00	28.03.19	Оплата (553 от 28.03.2019)	200 000,00
31.03.19	Приход (117/т/003 от 31.03.2019)	411 445,91	31.03.19	Приход (117/т/003 от 31.03.2019)	411 445,91
12.04.19	Оплата (651 от 12.04.2019)		12.04.19	Оплата (651 от 12.04.2019)	
16.04.19	Оплата (690 от 16.04.2019)	100 000,00	16.04.19	Оплата (690 от 16.04.2019)	100 000,00
17.04.19	Оплата (705 от 17.04.2019)	100 000,00	17.04.19	Оплата (705 от 17.04.2019)	100 000,00
18.04.19	Оплата (713 от 18.04.2019)	100 000,00	18.04.19	Оплата (713 от 18.04.2019)	100 000,00
19.04.19	Оплата (721 от 19.04.2019)	300 000,00	19.04.19	Оплата (721 от 19.04.2019)	300 000,00
23.04.19	Оплата (736 от 23.04.2019)	100 000,00	23.04.19	Оплата (736 от 23.04.2019)	100 000,00
26.04.19	Оплата (759 от 26.04.2019)	100 000,00	26.04.19	Оплата (759 от 26.04.2019)	100 000,00
30.04.19	Приход (117/т/004 от 30.04.2019)	194 045,60	30.04.19	Приход (117/т/004 от 30.04.2019)	194 045,60
14.05.19	Оплата (835 от 08.05.2019)		14.05.19	Оплата (835 от 08.05.2019)	
16.05.19	Оплата (836 от 08.05.2019)	400 000,00	16.05.19	Оплата (836 от 08.05.2019)	400 000,00
31.05.19	Приход (117/т/005 от 31.05.2019)	395 470,84	31.05.19	Приход (117/т/005 от 31.05.2019)	395 470,84
11.06.19	Оплата (1031 от 11.06.2019)	285 557,27	11.06.19	Оплата (1031 от 11.06.2019)	285 557,27
Обороты за период			Обороты за период		
Сальдо конечное		6 316 301,55	Сальдо конечное		6 316 301,55

По данным ООО "Антей+"
на 17.06.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+"

Директор

М.П.

(Ачкасов А. А.)

По данным ООО "Подольская теплоэнергетическая компания"
на 17.06.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Подольская теплоэнергетическая компания"

М.П.

