

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2017 - 25.03.2017
 между МУП "Подольская теплосеть"
 и Общество с ограниченной ответственностью "Антей+"
 по договору 2295 от 16.01.2017г.

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер МУП "Подольская теплосеть" Колганов Д.Л., с одной стороны, и _____ Общество с ограниченной ответственностью "Антей+" _____, 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 Общество с ограниченной ответственностью "Антей+", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.17	Продажа (225 от 31.01.2017)	162 408,67		31.01.17	ПРОДАЖА		162 408,67
28.02.17	Продажа (1246 от 28.02.2017)	593 221,68		28.02.17	ПРОДАЖА		593 221,68
01.03.17	Оплата (84 от 01.03.2017)		120 000,00	01.03.17	ОПЛАТА	120 000,00	
07.03.17	Оплата (102 от 07.03.2017)		42 408,67	07.03.17	ОПЛАТА	42 408,67	
24.03.17	Оплата (142 от 24.03.2017)		593 221,68	24.03.17	ОПЛАТА	593 221,68	
Обороты за период		755 630,35	755 630,35	Обороты за период		755 630,35	755 630,35
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным МУП "Подольская теплосеть"
 на 25.03.2017 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть"

Главный бухгалтер

_____ (Колганов Д.Л.)

От Общества с ограниченной ответственностью "Антей+" _____

_____ Мещеряков С.С.



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.02.2017 - 25.03.2017
 между МУП "Подольская теплосеть"
 и Общество с ограниченной ответственностью "Антей+"
 по договору 2304 от 13.02.2017г.

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер МУП "Подольская теплосеть" Колганов Д.Л., с одной стороны, и _____ Общество с ограниченной ответственностью "Антей+" _____, 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				Сальдо начальное			
28.02.17	Продажа (1255 от 28.02.2017)	332 587,01		28.02.17	ПРОДАЖА		332 587,01
07.03.17	Оплата (103 от 07.03.2017)		332 587,01	07.03.17	ОПЛАТА	332 587,01	
Обороты за период				Обороты за период			
		332 587,01	332 587,01			332 587,01	332 587,01
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным МУП "Подольская теплосеть"
 на 25.03.2017 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть"
 Главный бухгалтер

(Колганов Д.Л.)

М.П.



_____ Шилин С.С.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2016 - 25.03.2017
 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 _____ Общество с ограниченной ответственностью "Антей+" _____, 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 Общество с ограниченной ответственностью "Антей+", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.08.16	Продажа (5896 от 31.08.2016)	24 005,72					24 005,72
30.09.16	Оплата (290 от 30.09.2016)		24 005,72			24 005,72	
30.09.16	Продажа (6622 от 30.09.2016)	100 463,59					100 463,59
19.10.16	Оплата (310 от 19.10.2016)		50 000,00			50 000,00	
26.10.16	Оплата (327 от 26.10.2016)		40 463,59			40 463,59	
31.10.16	Продажа (7803 от 31.10.2016)	97 472,15					97 472,15
09.11.16	Оплата (341 от 09.11.2016)		10 000,00			10 000,00	
10.11.16	Оплата (348 от 10.11.2016)		97 472,15			97 472,15	
30.11.16	Продажа (9010 от 30.11.2016)	408 320,23					408 320,23
15.12.16	Оплата (406 от 15.12.2016)		100 000,00			100 000,00	
16.12.16	Оплата (410 от 16.12.2016)		100 000,00			100 000,00	
21.12.16	Оплата (418 от 21.12.2016)		100 000,00			100 000,00	
27.12.16	Оплата (432 от 27.12.2016)		30 000,00			30 000,00	
27.12.16	Оплата (434 от 27.12.2016)		78 320,23			78 320,23	
31.12.16	Продажа (10162 от 31.12.2016)	518 724,26					518 724,26
17.01.17	Оплата (11 от 17.01.2017)		400 000,00			400 000,00	
24.01.17	Оплата (30 от 24.01.2017)		120 000,00			120 000,00	
31.01.17	Продажа (231 от 31.01.2017)	556 646,60					556 646,60
27.02.17	Оплата (76 от 27.02.2017)		400 000,00			400 000,00	
28.02.17	Продажа (1267 от 28.02.2017)	514 989,61					514 989,61
01.03.17	Оплата (83 от 01.03.2017)		70 000,00			70 000,00	
07.03.17	Оплата (101 от 07.03.2017)		20 000,00			20 000,00	
13.03.17	Оплата (111 от 13.03.2017)		65 370,86			65 370,86	
24.03.17	Оплата (141 от 24.03.2017)		514 989,61			514 989,61	
Обороты за период		2 220 622,16	2 220 622,16	Обороты за период		2 220 622,16	2 220 622,16
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным МУП "Подольская теплосеть"
 на 25.03.2017 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть"

Главный бухгалтер

М.П.

(Колганов Д.Л.)

От Общество с ограниченной ответственностью "Антей+" _____



(Ильин) С.С.