

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 15.10.2019
между ООО "Антей+"
и ООО "Подольская теплоэнергетическая компания"
по договору 117/г от 01.10.2015

По данным ООО "А-тейн", руб.			По данным ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			1 375 896,19	Сальдо начальное		1 375 896,19	
14.01.19	Оплата (46 от 14.01.2019)	375 896,19		14.01.19	Оплата (46 от 14.01.2019)		375 896,19
15.01.19	Оплата (63 от 15.01.2019)	200 000,00		15.01.19	Оплата (63 от 15.01.2019)		200 000,00
18.01.19	Оплата (88 от 18.01.2019)	400 000,00		18.01.19	Оплата (88 от 18.01.2019)		400 000,00
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)		1 553 885,74	31.01.19	Продажа (117/т/001 от 31.01.2019)	1 553 885,74	
13.02.19	Оплата (231 от 12.02.2019)	300 000,00		12.02.19	Оплата (231 от 12.02.2019)		300 000,00
14.02.19	Оплата (255 от 14.02.2019)	253 885,74		14.02.19	Оплата (255 от 14.02.2019)		253 885,74
19.02.19	Оплата (300 от 19.02.2019)	500 000,00		19.02.19	Оплата (300 от 19.02.2019)		500 000,00
20.02.19	Оплата (321 от 20.02.2019)	100 000,00		20.02.19	Оплата (321 от 20.02.2019)		100 000,00
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)	300 000,00		27.02.19	Оплата (360 от 27.02.2019)		300 000,00
28.02.19	Приход (117/т/002 от 28.02.2019)		1 311 445,91	28.02.19	Продажа (117/т/002 от 28.02.2019)	1 311 445,91	
14.03.19	Оплата (448 от 14.03.2019)	100 000,00		14.03.19	Оплата (448 от 14.03.2019)		100 000,00
20.03.19	Оплата (505 от 20.03.2019)	200 000,00		20.03.19	Оплата (505 от 20.03.2019)		200 000,00
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)	411 445,91		28.03.19	Оплата (553 от 28.03.2019)		411 445,91
31.03.19	Приход (117/т/003 от 31.03.2019)		994 045,60	31.03.19	Продажа (117/т/003 от 31.03.2019)	994 045,60	
12.04.19	Оплата (651 от 12.04.2019)	100 000,00		12.04.19	Оплата (651 от 12.04.2019)		100 000,00
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)	300 000,00		18.04.19	Оплата (713 от 18.04.2019)		300 000,00
19.04.19	Оплата (721 от 19.04.2019)	100 000,00		19.04.19	Оплата (721 от 19.04.2019)		100 000,00
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)	194 045,60		26.04.19	Оплата (759 от 26.04.2019)		194 045,60
30.04.19	Приход (117/т/004 от 30.04.2019)		795 470,84	30.04.19	Продажа (117/т/004 от 30.04.2019)	795 470,84	
14.05.19	Оплата (835 от 08.05.2019)	400 000,00		08.05.19	Оплата (835 от 08.05.2019)		400 000,00
16.05.19	Оплата (836 от 08.05.2019)	395 470,84		08.05.19	Оплата (836 от 08.05.2019)		395 470,84
31.05.19	Приход (117/т/005 от 31.05.2019)		285 557,27	31.05.19	Продажа (117/т/005 от 31.05.2019)	285 557,27	
11.06.19	Оплата (1031 от 11.06.2019)						

От ООО "Антей+"

Директор

M.П.

(Ачкасов А. А.)

По данным ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" на 15.10.2019 задолженность отсутствует.

От ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания"

М.П.