

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2018 г.
между ООО "Областная управляющая компания"
и АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Областная управляющая компания" Гончарова Виктория Ивановна, с одной стороны, и Генеральный директор АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" Ковалев Андрей Викторович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Областная управляющая компания", руб.				По данным АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			1 871 385,15	Сальдо начальное		1 871 385,15	
09.01.18	Оплата (3 от 09.01.2018)	20 000,00		09.01.18	Оплата (3 от 09.01.2018)		20 000,00
10.01.18	Оплата (6 от 10.01.2018)	60 000,00		10.01.18	Оплата (6 от 10.01.2018)		60 000,00
12.01.18	Оплата (7 от 12.01.2018)	20 000,00		12.01.18	Оплата (7 от 12.01.2018)		20 000,00
16.01.18	Оплата (19 от 16.01.2018)	30 000,00		16.01.18	Оплата (19 от 16.01.2018)		30 000,00
31.01.18	Приход (Э/13/03/192 от 31.01.2018)		536 544,83	31.01.18	Продажа (Э/13/03/192 от 31.01.2018)	536 544,83	
05.02.18	Оплата (73 от 05.02.2018)	20 000,00		05.02.18	Оплата (73 от 05.02.2018)		20 000,00
08.02.18	Оплата (78 от 07.02.2018)	50 000,00		07.02.18	Оплата (78 от 07.02.2018)		50 000,00
12.02.18	Оплата (84 от 12.02.2018)	50 000,00		12.02.18	Оплата (84 от 12.02.2018)		50 000,00
15.02.18	Оплата (92 от 14.02.2018)	50 000,00		14.02.18	Оплата (92 от 14.02.2018)		50 000,00
15.02.18	Оплата (94 от 15.02.2018)	50 000,00		15.02.18	Оплата (94 от 15.02.2018)		50 000,00
19.02.18	Оплата (98 от 19.02.2018)	50 000,00		19.02.18	Оплата (98 от 19.02.2018)		50 000,00
21.02.18	Оплата (125 от 21.02.2018)	40 000,00		21.02.18	Оплата (125 от 21.02.2018)		40 000,00
28.02.18	Приход (Э/13/03/1026 от 28.02.2018)		646 398,60	28.02.18	Продажа (Э/13/03/1026 от 28.02.2018)	646 398,60	
12.03.18	Оплата (166 от 12.03.2018)	50 000,00		12.03.18	Оплата (166 от 12.03.2018)		50 000,00
22.03.18	Оплата (209 от 22.03.2018)	100 000,00		22.03.18	Оплата (209 от 22.03.2018)		100 000,00
26.03.18	Оплата (213 от 26.03.2018)	50 000,00		26.03.18	Оплата (213 от 26.03.2018)		50 000,00
30.03.18	Оплата (225 от 30.03.2018)	826,15		30.03.18	Оплата (225 от 30.03.2018)		826,15
30.03.18	Оплата (224 от 30.03.2018)	49 173,85		30.03.18	Оплата (224 от 30.03.2018)		49 173,85
31.03.18	Санкции (3 от 31.03.2018)		56 642,93	31.03.18	Санкции (3 от 31.03.2018)	56 642,93	
31.03.18	Приход (Э/13/03/1868 от 31.03.2018)		596 228,75	31.03.18	Продажа (Э/13/03/1868 от 31.03.2018)	596 228,75	
03.04.18	Оплата (228 от 03.04.2018)	50 000,00		03.04.18	Оплата (228 от 03.04.2018)		50 000,00
06.04.18	Оплата (251 от 06.04.2018)	100 000,00		06.04.18	Оплата (251 от 06.04.2018)		100 000,00
10.04.18	Оплата (262 от 10.04.2018)	50 000,00		10.04.18	Оплата (262 от 10.04.2018)		50 000,00
13.04.18	Оплата (265 от 13.04.2018)	200 000,00		13.04.18	Оплата (265 от 13.04.2018)		200 000,00
16.04.18	Оплата (267 от 16.04.2018)	100 000,00		16.04.18	Оплата (267 от 16.04.2018)		100 000,00
19.04.18	Оплата (275 от 19.04.2018)	30 000,00		19.04.18	Оплата (275 от 19.04.2018)		30 000,00
19.04.18	Оплата (274 от 19.04.2018)	51 542,59		19.04.18	Оплата (274 от 19.04.2018)		51 542,59
26.04.18	Оплата (297 от 26.04.2018)	50 000,00		26.04.18	Оплата (297 от 26.04.2018)		50 000,00
30.04.18	Приход (Э/13/03/3300 от 30.04.2018)		525 136,64	30.04.18	Продажа (Э/13/03/3300 от 30.04.2018)	525 136,64	
11.05.18	Оплата (327 от 11.05.2018)	200 000,00		11.05.18	Оплата (327 от 11.05.2018)		200 000,00
21.05.18	Оплата (360 от 21.05.2018)	100 000,00		21.05.18	Оплата (360 от 21.05.2018)		100 000,00
22.05.18	Оплата (361 от 22.05.2018)	100 000,00		22.05.18	Оплата (361 от 22.05.2018)		100 000,00
28.05.18	Оплата (368 от 28.05.2018)	50 000,00		28.05.18	Оплата (368 от 28.05.2018)		50 000,00
28.05.18	Оплата (367 от 25.05.2018)	78 346,55		25.05.18	Оплата (367 от 25.05.2018)		78 346,55
31.05.18	Приход (Э/13/03/4116 от 31.05.2018)		187 178,25	31.05.18	Продажа (Э/13/03/4116 от 31.05.2018)	187 178,25	
25.06.18	Оплата (454 от 25.06.2018)	80 000,00		25.06.18	Оплата (454 от 25.06.2018)		80 000,00
Обороты за период		1 929 889,14	2 548 130,00	Обороты за период		2 548 130,00	1 929 889,14
Сальдо конечное			2 489 626,01	Сальдо конечное		2 489 626,01	

По данным ООО "Областная управляющая компания" на 30.06.2018 задолженность в пользу АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" 2 489 626,01 руб. (Два миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч шестьсот двадцать шесть рублей 01 копейка).

По данным АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" на 30.06.2018 задолженность в пользу АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" 2 489 626,01 руб. (Два миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч шестьсот двадцать шесть рублей 01 копейка).

От ООО "Областная управляющая компания"

От АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"

Генеральный директор _____
(Гончарова В. И.)

Генеральный директор _____
(Ковалев А.В.)



М.П.