

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 17.06.2019
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				Сальдо начальное			
10.01.19	Оплата (24 от 10.01.2019)		603 450,36	10.01.19	Оплата (24 от 10.01.2019)	603 450,36	
14.01.19	Оплата (43 от 14.01.2019)	303 450,36		14.01.19	Оплата (43 от 14.01.2019)		303 450,36
31.01.19	Приход (884 от 31.01.2019)	300 000,00		31.01.19	Продажа (884 от 31.01.2019)		300 000,00
12.02.19	Оплата (227 от 12.02.2019)		656 796,23	12.02.19	Оплата (227 от 12.02.2019)	656 796,23	
14.02.19	Оплата (257 от 14.02.2019)	300 000,00		14.02.19	Оплата (257 от 14.02.2019)		300 000,00
18.02.19	Оплата (282 от 18.02.2019)	300 000,00		18.02.19	Оплата (282 от 18.02.2019)		300 000,00
28.02.19	Приход (2459 от 28.02.2019)	56 796,23		28.02.19	Продажа (2459 от 28.02.2019)	56 796,23	
14.03.19	Оплата (450 от 14.03.2019)		533 681,69	14.03.19	Оплата (450 от 14.03.2019)	533 681,69	
19.03.19	Оплата (497 от 19.03.2019)	200 000,00		19.03.19	Оплата (497 от 19.03.2019)		200 000,00
31.03.19	Приход (4029 от 31.03.2019)	333 681,89		31.03.19	Продажа (4029 от 31.03.2019)		333 681,89
12.04.19	Оплата (657 от 12.04.2019)		396 009,19	12.04.19	Оплата (657 от 12.04.2019)	396 009,19	
15.04.19	Оплата (678 от 15.04.2019)	100 000,00		15.04.19	Оплата (678 от 15.04.2019)		100 000,00
30.04.19	Приход (5599 от 30.04.2019)	296 009,19		30.04.19	Продажа (5599 от 30.04.2019)		296 009,19
14.05.19	Оплата (795 от 07.05.2019)		455 847,10	07.05.19	Оплата (795 от 07.05.2019)	455 847,10	
31.05.19	Приход (6890 от 31.05.2019)	455 847,10		31.05.19	Продажа (6890 от 31.05.2019)		455 847,10
11.06.19	Оплата (1018 от 11.06.2019)	162 670,16	162 670,16	11.06.19	Оплата (1018 от 11.06.2019)	162 670,16	
Обороты за период		162 670,16		Обороты за период			162 670,16
Сальдо конечное		2 808 454,93	2 205 004,37	Сальдо конечное		2 808 454,93	2 205 004,37
		0,20					0,20
По данным ООО "Антей+"				По данным МУП "Подольская теплосеть"			

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 17.06.2019
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			
14.01.19	Оплата (42 от 14.01.2019)	255 353,40	555 353,40	14.01.19	Оплата (42 от 14.01.2019)	555 353,40	
21.01.19	Оплата (96 от 21.01.2019)	300 000,00		21.01.19	Оплата (96 от 21.01.2019)		255 353,40
31.01.19	Приход (857 от 31.01.2019)		601 303,36	31.01.19	Продажа (857 от 31.01.2019)	601 303,36	300 000,00
12.02.19	Оплата (223 от 12.02.2019)	200 000,00		12.02.19	Оплата (223 от 12.02.2019)		200 000,00
18.02.19	Оплата (284 от 18.02.2019)	200 000,00		18.02.19	Оплата (284 от 18.02.2019)		200 000,00
20.02.19	Оплата (318 от 20.02.2019)	201 303,36		20.02.19	Оплата (318 от 20.02.2019)		200 000,00
28.02.19	Приход (2433 от 28.02.2019)		570 866,77	28.02.19	Продажа (2433 от 28.02.2019)	570 866,77	201 303,36
15.03.19	Оплата (461 от 15.03.2019)	200 000,00		15.03.19	Оплата (461 от 15.03.2019)		200 000,00
19.03.19	Оплата (498 от 19.03.2019)	370 866,77		19.03.19	Оплата (498 от 19.03.2019)		370 866,77
31.03.19	Приход (3319 от 31.03.2019)		360 293,94	31.03.19	Продажа (3319 от 31.03.2019)	360 293,94	
12.04.19	Оплата (656 от 12.04.2019)	100 000,00		12.04.19	Оплата (656 от 12.04.2019)		100 000,00
16.04.19	Оплата (698 от 16.04.2019)	260 293,94		16.04.19	Оплата (698 от 16.04.2019)		260 293,94
30.04.19	Приход (4923 от 30.04.2019)		394 826,81	30.04.19	Продажа (4923 от 30.04.2019)	394 826,81	
14.05.19	Оплата (790 от 07.05.2019)	394 826,81		07.05.19	Оплата (790 от 07.05.2019)		394 826,81
31.05.19	Приход (6500 от 31.05.2019)		150 416,54	31.05.19	Продажа (6500 от 31.05.2019)	150 416,54	
11.06.19	Оплата (1024 от 11.06.2019)	150 416,54		11.06.19	Оплата (1024 от 11.06.2019)		150 416,54
Обороты за период		2 633 060,82	2 077 707,42	Обороты за период			150 416,54
Сальдо конечное				Сальдо конечное		2 077 707,42	2 633 060,82

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 17.06.2019
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 _____, 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			
10.01.19	Оплата (8 от 10.01.2019)		866 370,32	10.01.19	Оплата (8 от 10.01.2019)	866 370,32	
15.01.19	Оплата (61 от 15.01.2019)	466 370,32		15.01.19	Оплата (61 от 15.01.2019)		466 370,32
31.01.19	Приход (864 от 31.01.2019)	400 000,00		31.01.19	Продажа (864 от 31.01.2019)		400 000,00
13.02.19	Оплата (248 от 13.02.2019)		1 139 720,72	13.02.19	Оплата (248 от 13.02.2019)	1 139 720,72	
13.02.19	Оплата (233 от 12.02.2019)	200 000,00		13.02.19	Оплата (233 от 12.02.2019)		200 000,00
14.02.19	Оплата (256 от 14.02.2019)	300 000,00		14.02.19	Оплата (256 от 14.02.2019)		300 000,00
18.02.19	Оплата (283 от 18.02.2019)	300 000,00		18.02.19	Оплата (283 от 18.02.2019)		300 000,00
28.02.19	Приход (2440 от 28.02.2019)	339 720,72		28.02.19	Продажа (2440 от 28.02.2019)		339 720,72
14.03.19	Оплата (451 от 14.03.2019)		982 919,03	14.03.19	Оплата (451 от 14.03.2019)	982 919,03	
19.03.19	Оплата (496 от 19.03.2019)	300 000,00		19.03.19	Оплата (496 от 19.03.2019)		300 000,00
31.03.19	Приход (3209 от 31.03.2019)	682 919,03		31.03.19	Продажа (3209 от 31.03.2019)		682 919,03
12.04.19	Оплата (658 от 12.04.2019)		743 773,29	12.04.19	Оплата (658 от 12.04.2019)	743 773,29	
16.04.19	Оплата (691 от 16.04.2019)	200 000,00		16.04.19	Оплата (691 от 16.04.2019)		200 000,00
30.04.19	Приход (4780 от 30.04.2019)	543 773,29		30.04.19	Продажа (4780 от 30.04.2019)		543 773,29
20.05.19	Оплата (867 от 20.05.2019)		592 325,30	20.05.19	Оплата (867 от 20.05.2019)	592 325,30	
31.05.19	Приход (6392 от 31.05.2019)	592 325,30		31.05.19	Продажа (6392 от 31.05.2019)		592 325,30
11.06.19	Оплата (1015 от 11.06.2019)	164 317,45		11.06.19	Оплата (1015 от 11.06.2019)	164 317,45	
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное		4 489 426,11	3 623 055,79	Сальдо конечное		3 623 055,79	4 489 426,11
По данным ООО "Антей+"				По данным МУП "Подольская теплосеть"			

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 17.06.2019
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			488 845,47	Сальдо начальное		488 845,47	
15.01.19	Оплата (65 от 15.01.2019)	488 845,47		15.01.19	Оплата (65 от 15.01.2019)		488 845,47
31.01.19	Приход (752 от 31.01.2019)		529 854,14	31.01.19	Продажа (752 от 31.01.2019)	529 854,14	
14.02.19	Оплата (261 от 14.02.2019)	200 000,00		14.02.19	Оплата (261 от 14.02.2019)		200 000,00
18.02.19	Оплата (285 от 18.02.2019)	329 854,14		18.02.19	Оплата (285 от 18.02.2019)		329 854,14
28.02.19	Приход (2323 от 28.02.2019)		427 952,09	28.02.19	Продажа (2323 от 28.02.2019)	427 952,09	
25.03.19	Оплата (537 от 25.03.2019)	427 952,09		25.03.19	Оплата (537 от 25.03.2019)		427 952,09
31.03.19	Приход (3788 от 31.03.2019)		376 835,43	31.03.19	Продажа (3788 от 31.03.2019)	376 835,43	
12.04.19	Оплата (652 от 12.04.2019)	100 000,00		12.04.19	Оплата (652 от 12.04.2019)		100 000,00
17.04.19	Оплата (702 от 17.04.2019)	276 835,43		17.04.19	Оплата (702 от 17.04.2019)		276 835,43
30.04.19	Приход (5359 от 30.04.2019)		324 170,38	30.04.19	Продажа (5359 от 30.04.2019)	324 170,38	
14.05.19	Оплата (787 от 07.05.2019)	324 170,38		07.05.19	Оплата (787 от 07.05.2019)		324 170,38
31.05.19	Приход (6717 от 31.05.2019)		120 073,54	31.05.19	Продажа (6717 от 31.05.2019)	120 073,54	
11.06.19	Оплата (1025 от 11.06.2019)	120 073,54		11.06.19	Оплата (1025 от 11.06.2019)		120 073,54
Обороты за период		2 267 731,05	1 778 885,58	Обороты за период		1 778 885,58	2 267 731,05
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

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

От ООО "Антей+" _____

Директор

(Ачкасов А. А.)

М.П.

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 17.06.2019 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

В.В. Банашива
Зав. отделом сбыта



Зав. № 09/19 от 21.05.2019г.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 17.06.2019
между ООО "Антей+"
и МУП "Подольская теплосеть"
по договору 2719 от 01.06.2018г.

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			
11.01.19	Оплата (38 от 11.01.2019)	400 000,00	845 919,86	11.01.19	Оплата (38 от 11.01.2019)	845 919,86	
16.01.19	Оплата (75 от 16.01.2019)	445 919,86		16.01.19	Оплата (75 от 16.01.2019)		400 000,00
31.01.19	Приход (992 от 31.01.2019)		753 080,49	31.01.19	Продажа (992 от 31.01.2019)	753 080,49	445 919,86
12.02.19	Оплата (224 от 12.02.2019)	200 000,00		12.02.19	Оплата (224 от 12.02.2019)		200 000,00
18.02.19	Оплата (286 от 18.02.2019)	300 000,00		18.02.19	Оплата (286 от 18.02.2019)		300 000,00
20.02.19	Оплата (320 от 20.02.2019)	253 080,49		20.02.19	Оплата (320 от 20.02.2019)		253 080,49
28.02.19	Приход (2565 от 28.02.2019)		812 156,53	28.02.19	Продажа (2565 от 28.02.2019)	812 156,53	
14.03.19	Оплата (453 от 14.03.2019)	200 000,00		14.03.19	Оплата (453 от 14.03.2019)		200 000,00
19.03.19	Оплата (499 от 19.03.2019)	200 000,00		19.03.19	Оплата (499 от 19.03.2019)		200 000,00
25.03.19	Оплата (536 от 25.03.2019)	412 156,53		25.03.19	Оплата (536 от 25.03.2019)		412 156,53
31.03.19	Приход (3316 от 31.03.2019)		535 308,38	31.03.19	Продажа (3316 от 31.03.2019)	535 308,38	
12.04.19	Оплата (653 от 12.04.2019)	100 000,00		12.04.19	Оплата (653 от 12.04.2019)		100 000,00
16.04.19	Оплата (693 от 16.04.2019)	200 000,00		16.04.19	Оплата (693 от 16.04.2019)		200 000,00
17.04.19	Оплата (701 от 17.04.2019)	235 308,38		17.04.19	Оплата (701 от 17.04.2019)		235 308,38
30.04.19	Приход (4887 от 30.04.2019)		535 617,25	30.04.19	Продажа (4887 от 30.04.2019)	535 617,25	
14.05.19	Оплата (788 от 07.05.2019)	535 617,25		07.05.19	Оплата (788 от 07.05.2019)		535 617,25
31.05.19	Приход (6466 от 31.05.2019)		174 551,27	31.05.19	Продажа (6466 от 31.05.2019)	174 551,27	
11.06.19	Оплата (1023 от 11.06.2019)	174 551,27		11.06.19	Оплата (1023 от 11.06.2019)		174 551,27
Обороты за период		3 656 633,78	2 810 713,92	Обороты за период		2 810 713,92	3 656 633,78
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

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

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 17.06.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

(Ачкасов А. А.)

М.П.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

вед. адм. сб. абон. службы
Блаженин В.В.
гов. № 29/19 от 21.06.2019г.

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 17.06.2019
между ООО "Антей+"
и МУП "Подольская теплосеть"
по договору 2726 от 01.07.2018г.

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			
10.01.19	Оплата (23 от 10.01.2019)	200 000,00	725 185,89	10.01.19	Оплата (23 от 10.01.2019)	725 185,89	200 000,00
14.01.19	Оплата (45 от 14.01.2019)	325 185,89		14.01.19	Оплата (45 от 14.01.2019)		325 185,89
15.01.19	Оплата (69 от 15.01.2019)	200 000,00		15.01.19	Оплата (69 от 15.01.2019)		200 000,00
31.01.19	Приход (996 от 31.01.2019)		823 157,88	31.01.19	Продажа (996 от 31.01.2019)	823 157,88	
12.02.19	Оплата (225 от 12.02.2019)	200 000,00		12.02.19	Оплата (225 от 12.02.2019)		200 000,00
14.02.19	Оплата (260 от 14.02.2019)	300 000,00		14.02.19	Оплата (260 от 14.02.2019)		300 000,00
18.02.19	Оплата (287 от 18.02.2019)	323 157,88		18.02.19	Оплата (287 от 18.02.2019)		323 157,88
28.02.19	Приход (2569 от 28.02.2019)		739 065,68	28.02.19	Продажа (2569 от 28.02.2019)	739 065,68	
13.03.19	Оплата (445 от 13.03.2019)	200 000,00		13.03.19	Оплата (445 от 13.03.2019)		200 000,00
18.03.19	Оплата (472 от 18.03.2019)	539 065,68		18.03.19	Оплата (472 от 18.03.2019)		539 065,68
31.03.19	Приход (3319 от 31.03.2019)		570 015,01	31.03.19	Продажа (3319 от 31.03.2019)	570 015,01	
12.04.19	Оплата (660 от 12.04.2019)	100 000,00		12.04.19	Оплата (660 от 12.04.2019)		100 000,00
15.04.19	Оплата (681 от 15.04.2019)	470 015,01		15.04.19	Оплата (681 от 15.04.2019)		470 015,01
30.04.19	Приход (4890 от 30.04.2019)		479 028,41	30.04.19	Продажа (4890 от 30.04.2019)	479 028,41	
16.05.19	Оплата (792 от 07.05.2019)	479 028,41		07.05.19	Оплата (792 от 07.05.2019)		479 028,41
31.05.19	Приход (6469 от 31.05.2019)		144 772,84	31.05.19	Продажа (6469 от 31.05.2019)	144 772,84	
11.06.19	Оплата (1022 от 11.06.2019)	144 772,84		11.06.19	Оплата (1022 от 11.06.2019)		144 772,84
Обороты за период		3 481 225,71	2 756 039,82	Обороты за период		2 756 039,82	3 481 225,71
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

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

От ООО "Антей+" _____

Директор

(Ачкасов А. А.)

М.П.

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 17.06.2019 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

М.П.

Вид. и печать обон. службы

Балабанов В. В.

гов. 10/05/2019

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 17.06.2019
между ООО "Антей+"
и МУП "Подольская теплосеть"
по договору 2727 от 01.07.2018г.

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Ачкасов Андрей Анатольевич, с одной стороны, и _____, 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			
10.01.19	Оплата (22 от 10.01.2019)	200 000,00	545 501,20	10.01.19	Оплата (22 от 10.01.2019)	545 501,20	
18.01.19	Оплата (85 от 18.01.2019)	345 501,20		18.01.19	Оплата (85 от 18.01.2019)		200 000,00
31.01.19	Приход (997 от 31.01.2019)		618 526,44	31.01.19	Оплата (85 от 18.01.2019)		345 501,20
12.02.19	Оплата (217 от 12.02.2019)	200 000,00		12.02.19	Продажа (997 от 31.01.2019)	618 526,44	
18.02.19	Оплата (288 от 18.02.2019)	418 526,44		12.02.19	Оплата (217 от 12.02.2019)		200 000,00
28.02.19	Приход (2570 от 28.02.2019)		539 079,47	18.02.19	Оплата (288 от 18.02.2019)		418 526,44
13.03.19	Оплата (444 от 13.03.2019)	200 000,00		28.02.19	Продажа (2570 от 28.02.2019)	539 079,47	
18.03.19	Оплата (473 от 18.03.2019)	339 079,47		13.03.19	Оплата (444 от 13.03.2019)		200 000,00
31.03.19	Приход (3318 от 31.03.2019)		408 936,76	18.03.19	Оплата (473 от 18.03.2019)		339 079,47
12.04.19	Оплата (659 от 12.04.2019)	100 000,00		31.03.19	Продажа (3318 от 31.03.2019)	408 936,76	
15.04.19	Оплата (680 от 15.04.2019)	308 936,76		12.04.19	Оплата (659 от 12.04.2019)		100 000,00
30.04.19	Приход (4889 от 30.04.2019)		350 705,98	15.04.19	Оплата (680 от 15.04.2019)		308 936,76
15.05.19	Оплата (793 от 07.05.2019)	350 705,98		30.04.19	Продажа (4889 от 30.04.2019)	350 705,98	
31.05.19	Приход (6468 от 31.05.2019)		95 794,08	07.05.19	Оплата (793 от 07.05.2019)		350 705,98
11.06.19	Оплата (1021 от 11.06.2019)	95 794,08		31.05.19	Продажа (6468 от 31.05.2019)	95 794,08	
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

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

От ООО "Антей+" _____

Директор

(Ачкасов А. А.)

М.П.



По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 17.06.2019 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

Вер. истреб. адм. службы
Зав. Баланова Р. В.
догов. 11/09/19 от 21.06.2019г.



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 17.06.2019
между ООО "Антей+"
и МУП "Подольская теплосеть"
по договору 2793 от 01.09.2018

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			
14.01.19	Оплата (41 от 14.01.2019)	371 447,81	771 447,81	14.01.19	Оплата (41 от 14.01.2019)	771 447,81	
15.01.19	Оплата (66 от 15.01.2019)	200 000,00		15.01.19	Оплата (66 от 15.01.2019)		371 447,81
16.01.19	Оплата (74 от 16.01.2019)	200 000,00		16.01.19	Оплата (74 от 16.01.2019)		200 000,00
31.01.19	Приход (793 от 31.01.2019)		803 055,24	31.01.19	Продажа (793 от 31.01.2019)	803 055,24	200 000,00
12.02.19	Оплата (226 от 12.02.2019)	200 000,00		12.02.19	Оплата (226 от 12.02.2019)		200 000,00
14.02.19	Оплата (259 от 14.02.2019)	200 000,00		14.02.19	Оплата (259 от 14.02.2019)		200 000,00
18.02.19	Оплата (289 от 18.02.2019)	203 055,24		18.02.19	Оплата (289 от 18.02.2019)		203 055,24
20.02.19	Оплата (319 от 20.02.2019)	200 000,00		20.02.19	Оплата (319 от 20.02.2019)		200 000,00
28.02.19	Приход (2323 от 28.02.2019)		739 222,64	28.02.19	Продажа (2323 от 28.02.2019)	739 222,64	200 000,00
14.03.19	Оплата (452 от 14.03.2019)	200 000,00		14.03.19	Оплата (452 от 14.03.2019)		200 000,00
22.03.19	Оплата (514 от 22.03.2019)	539 222,64		22.03.19	Оплата (514 от 22.03.2019)		539 222,64
31.03.19	Приход (3240 от 31.03.2019)		617 734,80	31.03.19	Продажа (3240 от 31.03.2019)	617 734,80	200 000,00
12.04.19	Оплата (654 от 12.04.2019)	200 000,00		12.04.19	Оплата (654 от 12.04.2019)		200 000,00
15.04.19	Оплата (679 от 15.04.2019)	417 734,80		15.04.19	Оплата (679 от 15.04.2019)		417 734,80
30.04.19	Приход (4811 от 30.04.2019)		512 102,15	30.04.19	Продажа (4811 от 30.04.2019)	512 102,15	512 102,15
15.05.19	Оплата (794 от 07.05.2019)	512 102,15		07.05.19	Оплата (794 от 07.05.2019)		512 102,15
31.05.19	Приход (6410 от 31.05.2019)		201 463,91	31.05.19	Продажа (6410 от 31.05.2019)	201 463,91	
11.06.19	Оплата (1019 от 11.06.2019)	201 463,91		11.06.19	Оплата (1019 от 11.06.2019)		201 463,91
Обороты за период		3 645 026,55	2 873 578,74	Обороты за период		2 873 578,74	3 645 026,55
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

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

От ООО "Антей+" _____

Директор

М.П.

(Ачкасов А. А.)

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 17.06.2019 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

М.П.



Борисов В. В.
д. 10.06.2019 г.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 17.06.2019
между ООО "Антей+"
и МУП "Подольская теплосеть"
по договору 2923 от 01.12.2018

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			
14.01.19	Оплата (44 от 14.01.2019)	321 612,81	621 612,81	14.01.19	Оплата (44 от 14.01.2019)	621 612,81	
15.01.19	Оплата (68 от 15.01.2019)	300 000,00		15.01.19	Оплата (68 от 15.01.2019)		321 612,81
31.01.19	Приход (667 от 31.01.2019)		871 006,07	31.01.19	Продажа (667 от 31.01.2019)		300 000,00
13.02.19	Оплата (234 от 12.02.2019)	200 000,00		12.02.19	Оплата (234 от 12.02.2019)	871 006,07	
14.02.19	Оплата (258 от 14.02.2019)	300 000,00		14.02.19	Оплата (258 от 14.02.2019)		200 000,00
18.02.19	Оплата (299 от 18.02.2019)	371 006,07		18.02.19	Оплата (299 от 18.02.2019)		300 000,00
28.02.19	Приход (2239 от 28.02.2019)		733 045,29	18.02.19	Оплата (299 от 18.02.2019)		371 006,07
15.03.19	Оплата (460 от 15.03.2019)	300 000,00		28.02.19	Продажа (2239 от 28.02.2019)	733 045,29	
22.03.19	Оплата (513 от 22.03.2019)	433 045,29		15.03.19	Оплата (460 от 15.03.2019)		300 000,00
31.03.19	Приход (3143 от 31.03.2019)		549 783,97	22.03.19	Оплата (513 от 22.03.2019)		433 045,29
12.04.19	Оплата (655 от 12.04.2019)	100 000,00		31.03.19	Продажа (3143 от 31.03.2019)	549 783,97	
16.04.19	Оплата (692 от 16.04.2019)	100 000,00		12.04.19	Оплата (655 от 12.04.2019)		100 000,00
17.04.19	Оплата (700 от 17.04.2019)	349 783,97		16.04.19	Оплата (692 от 16.04.2019)		100 000,00
30.04.19	Приход (4714 от 30.04.2019)		520 956,35	17.04.19	Оплата (700 от 17.04.2019)		349 783,97
30.04.19	Приход (6340 от 31.05.2019)		164 729,28	30.04.19	Продажа (4714 от 30.04.2019)	520 956,35	
14.05.19	Оплата (789 от 07.05.2019)	520 956,35		31.05.19	Продажа (6340 от 31.05.2019)	164 729,28	
11.06.19	Оплата (1020 от 11.06.2019)	164 729,28		07.05.19	Оплата (789 от 07.05.2019)		520 956,35
Обороты за период		3 461 133,77	2 839 520,96	11.06.19	Оплата (1020 от 11.06.2019)		164 729,28
Сальдо конечное				Обороты за период		2 839 520,96	3 461 133,77
				Сальдо конечное			
По данным ООО "Антей+",							

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 17.06.2019
между ООО "Антей+"
и МУП "Подольская теплосеть"
по договору 2955 от 01.04.2019г.

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			
30.04.19	Приход (5365 от 30.04.2019)			30.04.19	Продажа (5365 от 30.04.2019)		
14.05.19	Оплата (797 от 07.05.2019)	485 807,25	485 807,25	07.05.19	Оплата (797 от 07.05.2019)	485 807,25	
31.05.19	Приход (6723 от 31.05.2019)		179 143,09	31.05.19	Продажа (6723 от 31.05.2019)		485 807,25
11.06.19	Оплата (1016 от 11.06.2019)	179 143,09		11.06.19	Оплата (1016 от 11.06.2019)	179 143,09	
Обороты за период		664 950,34	664 950,34	Обороты за период		664 950,34	179 143,09
Сальдо конечное				Сальдо конечное			664 950,34

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

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 17.06.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

(Ачкасов А. А.)

М.П.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

М.П.



вер. инженер абон. службы
Бил.
Балашов В.В.
догов. №09/19 от 01.05.2019г.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 17.06.2019
между ООО "Антей+"
и МУП "Подольская теплосеть"
по договору 2959 от 01.04.2019г.

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			
30.04.19	Приход (5640 от 30.04.2019)			30.04.19	Продажа (5640 от 30.04.2019)		
14.05.19	Оплата (796 от 07.05.2019)	346 631,60		07.05.19	Оплата (796 от 07.05.2019)	346 631,60	
31.05.19	Приход (6921 от 31.05.2019)		122 949,82	31.05.19	Продажа (6921 от 31.05.2019)		122 949,82
11.06.19	Оплата (1017 от 11.06.2019)	122 949,82		11.06.19	Оплата (1017 от 11.06.2019)		122 949,82
Обороты за период		469 581,42	469 581,42	Обороты за период		469 581,42	469 581,42
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

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

От ООО "Антей+" _____

Директор

(Ачкасов А. А.)

М.П.

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 17.06.2019 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____



губ. 11.06/19 от 17.06.2019г.