

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 22.03.2019
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 Васильков В.В. 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			771 447,81	Сальдо начальное		771 447,81	
14.01.19	Оплата (41 от 14.01.2019)	371 447,81		14.01.19	Оплата (41 от 14.01.2019)		371 447,81
15.01.19	Оплата (66 от 15.01.2019)	200 000,00		15.01.19	Оплата (66 от 15.01.2019)		200 000,00
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	
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	
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
Обороты за период		2 313 725,69	1 542 277,88	Обороты за период		1 542 277,88	2 313 725,69
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 22.03.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

М.П.

(Ачкасов А. А.)

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 22.03.2019 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

М.П.



Васильков В.В.
ув. N 09/18 от 01.05.2018.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 22.03.2019
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 Белкина Е.В. 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 (8 от 10.01.2019)	466 370,32	866 370,32	10.01.19	Оплата (8 от 10.01.2019)	466 370,32	
15.01.19	Оплата (61 от 15.01.2019)	400 000,00		15.01.19	Оплата (61 от 15.01.2019)		400 000,00
31.01.19	Приход (864 от 31.01.2019)		1 139 720,72	31.01.19	Продажа (864 от 31.01.2019)	1 139 720,72	
13.02.19	Оплата (248 от 13.02.2019)	200 000,00		13.02.19	Оплата (248 от 13.02.2019)		200 000,00
13.02.19	Оплата (233 от 12.02.2019)	300 000,00		12.02.19	Оплата (233 от 12.02.2019)		300 000,00
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)	339 720,72		18.02.19	Оплата (283 от 18.02.2019)		339 720,72
28.02.19	Приход (2440 от 28.02.2019)		982 919,03	28.02.19	Продажа (2440 от 28.02.2019)	982 919,03	
14.03.19	Оплата (451 от 14.03.2019)	300 000,00		14.03.19	Оплата (451 от 14.03.2019)		300 000,00
19.03.19	Оплата (496 от 19.03.2019)	682 919,03		19.03.19	Оплата (496 от 19.03.2019)		682 919,03
Обороты за период		2 989 010,07	2 122 639,75	Обороты за период		2 122 639,75	2 989 010,07
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 22.03.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

М.П.

(Ачкасов А. А.)

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 22.03.2019 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

М.П.



Белкина Е.В.
ров. № 09/18 от 01.05.2018.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 22.03.2019
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 Васильева Е.В. 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			555 353,40	Сальдо начальное		555 353,40	
14.01.19	Оплата (42 от 14.01.2019)	255 353,40		14.01.19	Оплата (42 от 14.01.2019)		255 353,40
21.01.19	Оплата (96 от 21.01.2019)	300 000,00		21.01.19	Оплата (96 от 21.01.2019)		300 000,00
31.01.19	Приход (857 от 31.01.2019)		601 303,36	31.01.19	Продажа (857 от 31.01.2019)	601 303,36	
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)		201 303,36
28.02.19	Приход (2433 от 28.02.2019)		570 866,77	28.02.19	Продажа (2433 от 28.02.2019)	570 866,77	
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
Обороты за период		1 727 523,53	1 172 170,13	Обороты за период		1 172 170,13	1 727 523,53
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 22.03.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+"

Директор

М.П.

(Ачкасов А. А.)

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 22.03.2019 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть"

М.П.

Васильева Е.В.
рб. N09/18 от 01.05.2018г.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 22.03.2019
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 Вед. инженер МУП "Подольская теплосеть" Балашова В.В., 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			603 450,36	Сальдо начальное		603 450,36	
10.01.19	Оплата (24 от 10.01.2019)	303 450,36		10.01.19	Оплата (24 от 10.01.2019)		303 450,36
14.01.19	Оплата (43 от 14.01.2019)	300 000,00		14.01.19	Оплата (43 от 14.01.2019)		300 000,00
31.01.19	Приход (884 от 31.01.2019)		656 796,23	31.01.19	Продажа (884 от 31.01.2019)	656 796,23	
12.02.19	Оплата (227 от 12.02.2019)	300 000,00		12.02.19	Оплата (227 от 12.02.2019)		300 000,00
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)	56 796,23		18.02.19	Оплата (282 от 18.02.2019)		56 796,23
28.02.19	Приход (2459 от 28.02.2019)		533 681,69	28.02.19	Продажа (2459 от 28.02.2019)	533 681,69	
14.03.19	Оплата (450 от 14.03.2019)	200 000,00		14.03.19	Оплата (450 от 14.03.2019)		200 000,00
19.03.19	Оплата (497 от 19.03.2019)	333 681,89		19.03.19	Оплата (497 от 19.03.2019)		333 681,89
Обороты за период		1 793 928,48	1 190 477,92	Обороты за период		1 190 477,92	1 793 928,48
Сальдо конечное		0,20		Сальдо конечное			0,20

По данным ООО "Антей+"
на 22.03.2019 задолженность в пользу ООО "Антей+" 0,20 руб. (Ноль рублей 20 копеек).

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 22.03.2019 задолженность в пользу ООО "Антей+" 0,20 руб. (Ноль рублей 20 копеек).

От ООО "Антей+" _____

Директор

М.П.



(Ачкасов А. А.)

От МУП "Подольская теплосеть" _____

М.П.



Балашова В.В.
гов. № 09/806 от 01.05.2018г.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 22.03.2019
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 Балашова В.В. 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			725 185,89	Сальдо начальное		725 185,89	
10.01.19	Оплата (23 от 10.01.2019)	200 000,00		10.01.19	Оплата (23 от 10.01.2019)		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
Обороты за период		2 287 409,45	1 562 223,56	Обороты за период		1 562 223,56	2 287 409,45
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 22.03.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+"

Директор

М.П.

(Ачкасов А. А.)

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 22.03.2019 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть"

М.П.

Балашова В.В.
р.б. N 05/18 от 01.05.2018



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 22.03.2019

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 Вед. инженер МУП "Подольская теплосеть" Балашиха В.В., 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)		545 501,20	10.01.19	Оплата (22 от 10.01.2019)	545 501,20	
18.01.19	Оплата (85 от 18.01.2019)	200 000,00		18.01.19	Оплата (85 от 18.01.2019)		200 000,00
31.01.19	Приход (997 от 31.01.2019)	345 501,20		31.01.19	Оплата (85 от 18.01.2019)		345 501,20
12.02.19	Оплата (217 от 12.02.2019)		618 526,44	12.02.19	Продажа (997 от 31.01.2019)	618 526,44	
18.02.19	Оплата (288 от 18.02.2019)	200 000,00		12.02.19	Оплата (217 от 12.02.2019)		200 000,00
28.02.19	Приход (2570 от 28.02.2019)	418 526,44		18.02.19	Оплата (288 от 18.02.2019)		418 526,44
13.03.19	Оплата (444 от 13.03.2019)		539 079,47	28.02.19	Продажа (2570 от 28.02.2019)	539 079,47	
18.03.19	Оплата (473 от 18.03.2019)	200 000,00		13.03.19	Оплата (444 от 13.03.2019)		200 000,00
Обороты за период				18.03.19	Оплата (473 от 18.03.2019)		339 079,47
Сальдо конечное		1 703 107,11	1 157 605,91	Обороты за период		1 157 605,91	1 703 107,11
				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 22.03.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

М.П.



(Ачкасов А. А.)

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 22.03.2019 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

М.П.



Балашиха В.В.
гов. N 09/18 от 01.05.2018г.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 22.03.2019
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 Вед. итп. сетев. МУП "Подольская теплосеть" Балакиова В.В., 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			621 612,81	Сальдо начальное		621 612,81	
14.01.19	Оплата (44 от 14.01.2019)	321 612,81		14.01.19	Оплата (44 от 14.01.2019)		321 612,81
15.01.19	Оплата (68 от 15.01.2019)	300 000,00		15.01.19	Оплата (68 от 15.01.2019)		300 000,00
31.01.19	Приход (667 от 31.01.2019)		871 006,07	31.01.19	Продажа (667 от 31.01.2019)	871 006,07	
13.02.19	Оплата (234 от 12.02.2019)	200 000,00		12.02.19	Оплата (234 от 12.02.2019)		200 000,00
14.02.19	Оплата (258 от 14.02.2019)	300 000,00		14.02.19	Оплата (258 от 14.02.2019)		300 000,00
18.02.19	Оплата (299 от 18.02.2019)	371 006,07		18.02.19	Оплата (299 от 18.02.2019)		371 006,07
28.02.19	Приход (2239 от 28.02.2019)		733 045,29	28.02.19	Продажа (2239 от 28.02.2019)	733 045,29	
15.03.19	Оплата (460 от 15.03.2019)	300 000,00		15.03.19	Оплата (460 от 15.03.2019)		300 000,00
22.03.19	Оплата (513 от 22.03.2019)	433 045,29		22.03.19	Оплата (513 от 22.03.2019)		433 045,29
Обороты за период		2 225 664,17	1 604 051,36	Обороты за период		1 604 051,36	2 225 664,17
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 22.03.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

М.П.

(Ачкасов А. А.)

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 22.03.2019 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

М.П.

Балакиова В.В.
р.в. № 09/18 от 01.05.2018