

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2018 - 21.12.2018
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 _____ 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			
11.01.18	Оплата (26 от 11.01.2018)	650 000,00	844 581,49	11.01.18	Оплата (26 от 11.01.2018)		650 000,00
18.01.18	Оплата (49 от 18.01.2018)	194 581,49		18.01.18	Оплата (49 от 18.01.2018)		194 581,49
31.01.18	Приход (430 от 31.01.2018)		1 013 368,66	31.01.18	Продажа (430 от 31.01.2018)	1 013 368,66	
16.02.18	Оплата (162 от 16.02.2018)	750 000,00		16.02.18	Оплата (162 от 16.02.2018)		750 000,00
27.02.18	Оплата (193 от 27.02.2018)	263 368,65		27.02.18	Оплата (193 от 27.02.2018)		263 368,65
28.02.18	Приход (1618 от 28.02.2018)		1 107 847,99	28.02.18	Продажа (1618 от 28.02.2018)	1 107 847,99	
14.03.18	Оплата (247 от 14.03.2018)	400 000,00		14.03.18	Оплата (247 от 14.03.2018)		400 000,00
15.03.18	Оплата (250 от 15.03.2018)	400 000,00		15.03.18	Оплата (250 от 15.03.2018)		400 000,00
16.03.18	Оплата (264 от 16.03.2018)	100 000,00		16.03.18	Оплата (264 от 16.03.2018)		100 000,00
19.03.18	Оплата (276 от 19.03.2018)	70 000,00		19.03.18	Оплата (276 от 19.03.2018)		70 000,00
23.03.18	Оплата (300 от 23.03.2018)	137 847,99		23.03.18	Оплата (300 от 23.03.2018)		137 847,99
31.03.18	Приход (2575 от 31.03.2018)		957 784,53	31.03.18	Продажа (2575 от 31.03.2018)	957 784,53	
10.04.18	Оплата (366 от 10.04.2018)	100 000,00		10.04.18	Оплата (366 от 10.04.2018)		100 000,00
12.04.18	Оплата (388 от 12.04.2018)	200 000,00		12.04.18	Оплата (388 от 12.04.2018)		200 000,00
17.04.18	Оплата (402 от 17.04.2018)	200 000,00		17.04.18	Оплата (402 от 17.04.2018)		200 000,00
19.04.18	Оплата (417 от 19.04.2018)	100 000,00		19.04.18	Оплата (417 от 19.04.2018)		100 000,00
23.04.18	Оплата (429 от 23.04.2018)	100 000,00		23.04.18	Оплата (429 от 23.04.2018)		100 000,00
24.04.18	Оплата (434 от 24.04.2018)	100 000,00		24.04.18	Оплата (434 от 24.04.2018)		100 000,00
27.04.18	Оплата (455 от 27.04.2018)	157 784,54		27.04.18	Оплата (455 от 27.04.2018)		157 784,54
30.04.18	Приход (3801 от 30.04.2018)		589 688,80	30.04.18	Продажа (3801 от 30.04.2018)	589 688,80	
14.05.18	Оплата (520 от 14.05.2018)	150 000,00		14.05.18	Оплата (520 от 14.05.2018)		150 000,00
18.05.18	Оплата (547 от 18.05.2018)	100 000,00		18.05.18	Оплата (547 от 18.05.2018)		100 000,00
18.05.18	Оплата (551 от 18.05.2018)	100 000,00		18.05.18	Оплата (551 от 18.05.2018)		100 000,00
23.05.18	Оплата (568 от 23.05.2018)	50 000,00		23.05.18	Оплата (568 от 23.05.2018)		50 000,00
31.05.18	Приход (5280 от 31.05.2018)		167 965,44	31.05.18	Продажа (5280 от 31.05.2018)	167 965,44	
09.06.18	Оплата (638 от 09.06.2018)	189 688,80		09.06.18	Оплата (638 от 09.06.2018)		189 688,80
14.06.18	Оплата (665 от 14.06.2018)	167 965,44		14.06.18	Оплата (665 от 14.06.2018)		167 965,44
30.06.18	Приход (6021 от 30.06.2018)		159 317,71	30.06.18	Продажа (6021 от 30.06.2018)	159 317,71	
13.07.18	Оплата (815 от 13.07.2018)	159 317,71		13.07.18	Оплата (815 от 13.07.2018)		159 317,71
31.07.18	Приход (7093 от 31.07.2018)		133 292,41	31.07.18	Продажа (7093 от 31.07.2018)	133 292,41	
13.08.18	Оплата (916 от 13.08.2018)	133 292,41		13.08.18	Оплата (916 от 13.08.2018)		133 292,41
31.08.18	Приход (7967 от 31.08.2018)		94 963,00	31.08.18	Продажа (7967 от 31.08.2018)	94 963,00	
13.09.18	Оплата (1051 от 13.09.2018)	94 963,00		13.09.18	Оплата (1051 от 13.09.2018)		94 963,00
27.09.18	Оплата (1156 от 27.09.2018)	50 000,00		27.09.18	Оплата (1156 от 27.09.2018)		50 000,00
28.09.18	Оплата (1165 от 28.09.2018)	25 000,00		28.09.18	Оплата (1165 от 28.09.2018)		25 000,00
28.09.18	Оплата (1171 от 28.09.2018)	50 000,00		28.09.18	Оплата (1171 от 28.09.2018)		50 000,00
30.09.18	Приход (8951 от 30.09.2018)		82 530,74	30.09.18	Продажа (8951 от 30.09.2018)	82 530,74	
31.10.18	Приход (10403 от 31.10.2018)		426 665,30	31.10.18	Продажа (10403 от 31.10.2018)	426 665,30	
13.11.18	Оплата (1357 от 13.11.2018)	384 196,04		13.11.18	Оплата (1357 от 13.11.2018)		384 196,04
30.11.18	Приход (11956 от 30.11.2018)		852 257,48	30.11.18	Продажа (11956 от 30.11.2018)	852 257,48	
11.12.18	Оплата (1488 от 11.12.2018)	200 000,00		11.12.18	Оплата (1488 от 11.12.2018)		200 000,00
14.12.18	Оплата (1520 от 14.12.2018)	300 000,00		14.12.18	Оплата (1520 от 14.12.2018)		300 000,00
18.12.18	Оплата (1537 от 18.12.2018)	352 257,48		18.12.18	Оплата (1537 от 18.12.2018)		352 257,48
Обороты за период		6 430 263,55	5 585 682,06	Обороты за период		5 585 682,06	6 430 263,55
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 21.12.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

(Ачкасов А. А.)

М.П.



По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 21.12.2018 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

Нач. административной службы

Ю.В. Шевелев (И.П.)

М.П.



по руб. № 03/18 от 01.05.2018г.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2018 - 21.12.2018
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			
27.09.18	Оплата (1159 от 27.09.2018)	50 000,00		27.09.18	Оплата (1159 от 27.09.2018)		50 000,00
28.09.18	Оплата (1168 от 28.09.2018)	20 000,00		28.09.18	Оплата (1168 от 28.09.2018)		20 000,00
30.09.18	Приход (8929 от 30.09.2018)		58 719,13	30.09.18	Продажа (8929 от 30.09.2018)	58 719,13	
31.10.18	Приход (10401 от 31.10.2018)		386 736,31	31.10.18	Продажа (10401 от 31.10.2018)	386 736,31	
12.11.18	Оплата (1341 от 12.11.2018)	375 455,44		12.11.18	Оплата (1341 от 12.11.2018)		375 455,44
30.11.18	Приход (11933 от 30.11.2018)		694 505,51	30.11.18	Продажа (11933 от 30.11.2018)	694 505,51	
11.12.18	Оплата (1490 от 11.12.2018)	200 000,00		11.12.18	Оплата (1490 от 11.12.2018)		200 000,00
14.12.18	Оплата (1521 от 14.12.2018)	200 000,00		14.12.18	Оплата (1521 от 14.12.2018)		200 000,00
18.12.18	Оплата (1539 от 18.12.2018)	294 505,51		18.12.18	Оплата (1539 от 18.12.2018)		294 505,51
Обороты за период		1 139 960,95	1 139 960,95	Обороты за период		1 139 960,95	1 139 960,95
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 21.12.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

(Ачкасов А. А.)

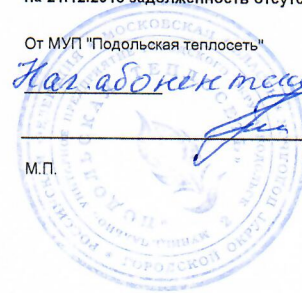
М.П.



По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 21.12.2018 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

М.П.



Нач. админ. отдела
Гованцев О. М.
по пов. N 09/18 от 01.05.2018

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2018 - 21.12.2018
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 _____ 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			
31.07.18	Приход (7168 от 31.07.2018)		67 201,47	31.07.18	Продажа (7168 от 31.07.2018)	67 201,47	
13.08.18	Оплата (922 от 13.08.2018)	67 201,47		13.08.18	Оплата (922 от 13.08.2018)		67 201,47
31.08.18	Приход (8045 от 31.08.2018)		69 017,73	31.08.18	Продажа (8045 от 31.08.2018)	69 017,73	
13.09.18	Оплата (1055 от 13.09.2018)	69 017,73		13.09.18	Оплата (1055 от 13.09.2018)		69 017,73
27.09.18	Оплата (1152 от 27.09.2018)	50 000,00		27.09.18	Оплата (1152 от 27.09.2018)		50 000,00
28.09.18	Оплата (1161 от 28.09.2018)	20 000,00		28.09.18	Оплата (1161 от 28.09.2018)		20 000,00
30.09.18	Приход (9055 от 30.09.2018)		98 357,25	30.09.18	Продажа (9055 от 30.09.2018)	98 357,25	
11.10.18	Оплата (1213 от 11.10.2018)	28 357,25		11.10.18	Оплата (1213 от 11.10.2018)		28 357,25
31.10.18	Приход (10407 от 31.10.2018)		254 118,85	31.10.18	Продажа (10407 от 31.10.2018)	254 118,85	
13.11.18	Оплата (1359 от 13.11.2018)	254 118,85		13.11.18	Оплата (1359 от 13.11.2018)		254 118,85
30.11.18	Приход (12066 от 30.11.2018)		426 475,40	30.11.18	Продажа (12066 от 30.11.2018)	426 475,40	
11.12.18	Оплата (1484 от 11.12.2018)	200 000,00		11.12.18	Оплата (1484 от 11.12.2018)		200 000,00
14.12.18	Оплата (1519 от 14.12.2018)	226 475,40		14.12.18	Оплата (1519 от 14.12.2018)		226 475,40
Обороты за период		915 170,70	915 170,70	Обороты за период		915 170,70	915 170,70
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 21.12.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+"

Директор

(Ачкасов А. А.)

М.П.

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 21.12.2018 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть"

Кар. абонентская служба

Губанникова О.М.

по дов. № 03/18 от 01.05.2018.

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2018 - 21.12.2018

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			
31.07.18	Приход (7167 от 31.07.2018)		84 805,18	31.07.18	Продажа (7167 от 31.07.2018)	84 805,18	
13.08.18	Оплата (921 от 13.08.2018)	84 805,18		13.08.18	Оплата (921 от 13.08.2018)		84 805,18
31.08.18	Приход (8044 от 31.08.2018)		97 798,40	31.08.18	Продажа (8044 от 31.08.2018)	97 798,40	
13.09.18	Оплата (1054 от 13.09.2018)	97 798,40		13.09.18	Оплата (1054 от 13.09.2018)		97 798,40
27.09.18	Оплата (1153 от 27.09.2018)	50 000,00		27.09.18	Оплата (1153 от 27.09.2018)		50 000,00
28.09.18	Оплата (1162 от 28.09.2018)	25 000,00		28.09.18	Оплата (1162 от 28.09.2018)		25 000,00
30.09.18	Приход (9053 от 30.09.2018)		137 057,47	30.09.18	Продажа (9053 от 30.09.2018)	137 057,47	
11.10.18	Оплата (1216 от 11.10.2018)	62 057,47		11.10.18	Оплата (1216 от 11.10.2018)		62 057,47
31.10.18	Приход (10406 от 31.10.2018)		448 889,78	31.10.18	Продажа (10406 от 31.10.2018)	448 889,78	
13.11.18	Оплата (1356 от 13.11.2018)	448 889,78		13.11.18	Оплата (1356 от 13.11.2018)		448 889,78
30.11.18	Приход (12065 от 30.11.2018)		564 186,64	30.11.18	Продажа (12065 от 30.11.2018)	564 186,64	
11.12.18	Оплата (1487 от 11.12.2018)	200 000,00		11.12.18	Оплата (1487 от 11.12.2018)		200 000,00
21.12.18	Оплата (1574 от 21.12.2018)	150 000,00		21.12.18	Оплата (1574 от 21.12.2018)		150 000,00
21.12.18	Оплата (1575 от 21.12.2018)	214 186,64		21.12.18	Оплата (1575 от 21.12.2018)		214 186,64
Обороты за период		1 332 737,47	1 332 737,47	Обороты за период		1 332 737,47	1 332 737,47
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 21.12.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

М.П.



(Ачкасов А. А.)

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 21.12.2018 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

М.П.



Над объектом не существует
Добавил А.М.
по дов. N 09/18 от 01.05.2018г.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2018 - 21.12.2018
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			
30.06.18	Приход (6094 от 30.06.2018)		143 098,34	30.06.18	Продажа (6094 от 30.06.2018)	143 098,34	
13.07.18	Оплата (816 от 13.07.2018)	143 098,34		13.07.18	Оплата (816 от 13.07.2018)		143 098,34
31.07.18	Приход (7162 от 31.07.2018)		166 256,11	31.07.18	Продажа (7162 от 31.07.2018)	166 256,11	
13.08.18	Оплата (920 от 13.08.2018)	166 256,11		13.08.18	Оплата (920 от 13.08.2018)		166 256,11
31.08.18	Приход (8039 от 31.08.2018)		101 604,34	31.08.18	Продажа (8039 от 31.08.2018)	101 604,34	
13.09.18	Оплата (1049 от 13.09.2018)	101 604,34		13.09.18	Оплата (1049 от 13.09.2018)		101 604,34
27.09.18	Оплата (1158 от 27.09.2018)	100 000,00		27.09.18	Оплата (1158 от 27.09.2018)		100 000,00
28.09.18	Оплата (1167 от 28.09.2018)	30 000,00		28.09.18	Оплата (1167 от 28.09.2018)		30 000,00
30.09.18	Приход (9047 от 30.09.2018)		168 159,42	30.09.18	Продажа (9047 от 30.09.2018)	168 159,42	
11.10.18	Оплата (1217 от 11.10.2018)	38 159,42		11.10.18	Оплата (1217 от 11.10.2018)		38 159,42
31.10.18	Приход (10405 от 31.10.2018)		401 659,07	31.10.18	Продажа (10405 от 31.10.2018)	401 659,07	
13.11.18	Оплата (1358 от 13.11.2018)	401 659,07		13.11.18	Оплата (1358 от 13.11.2018)		401 659,07
30.11.18	Приход (12060 от 30.11.2018)		583 323,88	30.11.18	Продажа (12060 от 30.11.2018)	583 323,88	
11.12.18	Оплата (1485 от 11.12.2018)	200 000,00		11.12.18	Оплата (1485 от 11.12.2018)		200 000,00
19.12.18	Оплата (1545 от 19.12.2018)	383 323,88		19.12.18	Оплата (1545 от 19.12.2018)		383 323,88
Обороты за период		1 564 101,16	1 564 101,16	Обороты за период		1 564 101,16	1 564 101,16
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 21.12.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

(Ачкасов А. А.)

М.П.



По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 21.12.2018 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

Нат. Абонентова
Губанова О. М.
по рзв. N 09/18 от 01.05.2018г.

М.П.



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2018 - 21.12.2018

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			470 412,72	Сальдо начальное		470 412,72	
11.01.18	Оплата (25 от 11.01.2018)	300 000,00		11.01.18	Оплата (25 от 11.01.2018)		300 000,00
17.01.18	Оплата (39 от 17.01.2018)	170 412,63		17.01.18	Оплата (39 от 17.01.2018)		170 412,63
31.01.18	Приход (381 от 31.01.2018)		519 431,23	31.01.18	Продажа (381 от 31.01.2018)	519 431,23	
16.02.18	Оплата (163 от 16.02.2018)	300 000,00		16.02.18	Оплата (163 от 16.02.2018)		300 000,00
27.02.18	Оплата (192 от 27.02.2018)	219 431,23		27.02.18	Оплата (192 от 27.02.2018)		219 431,23
28.02.18	Приход (1569 от 28.02.2018)		596 518,71	28.02.18	Продажа (1569 от 28.02.2018)	596 518,71	
14.03.18	Оплата (248 от 14.03.2018)	200 000,00		14.03.18	Оплата (248 от 14.03.2018)		200 000,00
15.03.18	Оплата (249 от 15.03.2018)	200 000,00		15.03.18	Оплата (249 от 15.03.2018)		200 000,00
16.03.18	Оплата (268 от 16.03.2018)	66 518,71		16.03.18	Оплата (268 от 16.03.2018)		66 518,71
19.03.18	Оплата (275 от 19.03.2018)	130 000,00		19.03.18	Оплата (275 от 19.03.2018)		130 000,00
26.03.18	Оплата (312 от 26.03.2018)	0,09		26.03.18	Оплата (312 от 26.03.2018)		0,09
31.03.18	Приход (2527 от 31.03.2018)		552 658,46	31.03.18	Продажа (2527 от 31.03.2018)	552 658,46	
10.04.18	Оплата (364 от 10.04.2018)	100 000,00		10.04.18	Оплата (364 от 10.04.2018)		100 000,00
16.04.18	Оплата (400 от 16.04.2018)	452 658,46		16.04.18	Оплата (400 от 16.04.2018)		452 658,46
30.04.18	Приход (3726 от 30.04.2018)		314 446,16	30.04.18	Продажа (3726 от 30.04.2018)	314 446,16	
14.05.18	Оплата (521 от 14.05.2018)	150 000,00		14.05.18	Оплата (521 от 14.05.2018)		150 000,00
15.05.18	Оплата (524 от 15.05.2018)	164 446,16		15.05.18	Оплата (524 от 15.05.2018)		164 446,16
31.05.18	Приход (5245 от 31.05.2018)		102 755,80	31.05.18	Продажа (5245 от 31.05.2018)	102 755,80	
18.06.18	Оплата (693 от 18.06.2018)	102 755,80		18.06.18	Оплата (693 от 18.06.2018)		102 755,80
30.06.18	Приход (5986 от 30.06.2018)		106 661,33	30.06.18	Продажа (5986 от 30.06.2018)	106 661,33	
13.07.18	Оплата (811 от 13.07.2018)	106 661,33		13.07.18	Оплата (811 от 13.07.2018)		106 661,33
31.07.18	Приход (7060 от 31.07.2018)		97 938,11	31.07.18	Продажа (7060 от 31.07.2018)	97 938,11	
13.08.18	Оплата (918 от 13.08.2018)	97 938,11		13.08.18	Оплата (918 от 13.08.2018)		97 938,11
31.08.18	Приход (7935 от 31.08.2018)		83 408,06	31.08.18	Продажа (7935 от 31.08.2018)	83 408,06	
13.09.18	Оплата (1050 от 13.09.2018)	83 408,06		13.09.18	Оплата (1050 от 13.09.2018)		83 408,06
27.09.18	Оплата (1157 от 27.09.2018)	50 000,00		27.09.18	Оплата (1157 от 27.09.2018)		50 000,00
28.09.18	Оплата (1166 от 28.09.2018)	20 000,00		28.09.18	Оплата (1166 от 28.09.2018)		20 000,00
30.09.18	Приход (8895 от 30.09.2018)		113 166,72	30.09.18	Продажа (8895 от 30.09.2018)	113 166,72	
11.10.18	Оплата (1215 от 11.10.2018)	43 166,72		11.10.18	Оплата (1215 от 11.10.2018)		43 166,72
31.10.18	Приход (10400 от 31.10.2018)		256 158,71	31.10.18	Продажа (10400 от 31.10.2018)	256 158,71	
15.11.18	Оплата (1369 от 15.11.2018)	256 158,71		15.11.18	Оплата (1369 от 15.11.2018)		256 158,71
30.11.18	Приход (11896 от 30.11.2018)		405 244,94	30.11.18	Продажа (11896 от 30.11.2018)	405 244,94	
11.12.18	Оплата (1491 от 11.12.2018)	100 000,00		11.12.18	Оплата (1491 от 11.12.2018)		100 000,00
20.12.18	Оплата (1554 от 20.12.2018)	305 244,94		20.12.18	Оплата (1554 от 20.12.2018)		305 244,94
Обороты за период		3 618 800,95	3 148 388,23	Обороты за период		3 148 388,23	3 618 800,95
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 21.12.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

(Ачкасов А. А.)

М.П.

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 21.12.2018 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

Кол. административный субъект

Довалеева Р. М.)

М.П.

по пов. № 09/18 от 01.05.2018

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2018 - 21.12.2018
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			439 138,41	Сальдо начальное		439 138,41	
11.01.18	Оплата (24 от 11.01.2018)	250 000,00		11.01.18	Оплата (24 от 11.01.2018)		250 000,00
18.01.18	Оплата (50 от 18.01.2018)	100 000,00		18.01.18	Оплата (50 от 18.01.2018)		100 000,00
23.01.18	Оплата (76 от 23.01.2018)	139 138,41		23.01.18	Оплата (76 от 23.01.2018)		139 138,41
31.01.18	Приход (421 от 31.01.2018)		556 669,84	31.01.18	Продажа (421 от 31.01.2018)	556 669,84	
16.02.18	Оплата (161 от 16.02.2018)	300 000,00		16.02.18	Оплата (161 от 16.02.2018)		300 000,00
27.02.18	Оплата (194 от 27.02.2018)	150 000,00		27.02.18	Оплата (194 от 27.02.2018)		150 000,00
28.02.18	Приход (1609 от 28.02.2018)		617 695,70	28.02.18	Продажа (1609 от 28.02.2018)	617 695,70	
02.03.18	Оплата (203 от 02.03.2018)			02.03.18	Оплата (203 от 02.03.2018)		
14.03.18	Оплата (245 от 14.03.2018)	106 669,84		14.03.18	Оплата (245 от 14.03.2018)		106 669,84
15.03.18	Оплата (252 от 15.03.2018)	200 000,00		15.03.18	Оплата (252 от 15.03.2018)		200 000,00
16.03.18	Оплата (267 от 16.03.2018)	67 695,70		16.03.18	Оплата (267 от 16.03.2018)		200 000,00
26.03.18	Оплата (310 от 26.03.2018)	100 000,00		26.03.18	Оплата (310 от 26.03.2018)		67 695,70
31.03.18	Приход (2566 от 31.03.2018)		565 267,92	31.03.18	Продажа (2566 от 31.03.2018)	565 267,92	100 000,00
10.04.18	Оплата (365 от 10.04.2018)	100 000,00		10.04.18	Оплата (365 от 10.04.2018)		
23.04.18	Оплата (428 от 23.04.2018)	100 000,00		23.04.18	Оплата (428 от 23.04.2018)		100 000,00
24.04.18	Оплата (435 от 24.04.2018)	100 000,00		24.04.18	Оплата (435 от 24.04.2018)		100 000,00
27.04.18	Оплата (456 от 27.04.2018)	165 267,92		27.04.18	Оплата (456 от 27.04.2018)		100 000,00
30.04.18	Приход (3764 от 30.04.2018)		362 102,44	30.04.18	Продажа (3764 от 30.04.2018)	362 102,44	165 267,92
04.05.18	Оплата (465 от 04.05.2018)	100 000,00		04.05.18	Оплата (465 от 04.05.2018)		
14.05.18	Оплата (519 от 14.05.2018)	150 000,00		14.05.18	Оплата (519 от 14.05.2018)		100 000,00
15.05.18	Оплата (525 от 15.05.2018)	212 102,44		15.05.18	Оплата (525 от 15.05.2018)		150 000,00
31.05.18	Приход (5272 от 31.05.2018)		148 529,31	31.05.18	Продажа (5272 от 31.05.2018)	148 529,31	212 102,44
18.06.18	Оплата (690 от 18.06.2018)	148 529,31		18.06.18	Оплата (690 от 18.06.2018)		
30.06.18	Приход (6012 от 30.06.2018)		128 262,94	30.06.18	Продажа (6012 от 30.06.2018)	128 262,94	148 529,31
13.07.18	Оплата (812 от 13.07.2018)	128 262,94		13.07.18	Оплата (812 от 13.07.2018)		128 262,94
31.07.18	Приход (7085 от 31.07.2018)		114 228,53	31.07.18	Продажа (7085 от 31.07.2018)	114 228,53	
13.08.18	Оплата (917 от 13.08.2018)	114 228,53		13.08.18	Оплата (917 от 13.08.2018)		114 228,53
31.08.18	Приход (7960 от 31.08.2018)		131 888,13	31.08.18	Продажа (7960 от 31.08.2018)	131 888,13	
13.09.18	Оплата (1052 от 13.09.2018)	131 888,13		13.09.18	Оплата (1052 от 13.09.2018)		131 888,13
27.09.18	Оплата (1155 от 27.09.2018)	100 000,00		27.09.18	Оплата (1155 от 27.09.2018)		100 000,00
28.09.18	Оплата (1164 от 28.09.2018)	30 000,00		28.09.18	Оплата (1164 от 28.09.2018)		30 000,00
31.10.18	Приход (10402 от 31.10.2018)		446 358,49	31.10.18	Продажа (10402 от 31.10.2018)	446 358,49	
15.11.18	Оплата (1370 от 15.11.2018)	316 358,49		15.11.18	Оплата (1370 от 15.11.2018)		446 358,49
30.11.18	Приход (11948 от 30.11.2018)		430 167,64	30.11.18	Продажа (11948 от 30.11.2018)	430 167,64	
11.12.18	Оплата (1489 от 11.12.2018)	200 000,00		11.12.18	Оплата (1489 от 11.12.2018)		200 000,00
17.12.18	Оплата (1532 от 17.12.2018)	230 167,64		17.12.18	Оплата (1532 от 17.12.2018)		230 167,64
Обороты за период		3 940 309,35	3 501 170,94	Обороты за период		3 501 170,94	3 940 309,35
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 21.12.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

(Ачкасов А. А.)

М.П.



По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 21.12.2018 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

М.П.



по руб. № 09/18 от 01.05.2018

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2018 - 21.12.2018
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			526 591,70	Сальдо начальное		526 591,70	
11.01.18	Оплата (23 от 11.01.2018)	300 000,00		11.01.18	Оплата (23 от 11.01.2018)		300 000,00
18.01.18	Оплата (51 от 18.01.2018)	100 000,00		18.01.18	Оплата (51 от 18.01.2018)		100 000,00
25.01.18	Оплата (83 от 25.01.2018)	126 591,70		25.01.18	Оплата (83 от 25.01.2018)		126 591,70
31.01.18	Приход (458 от 31.01.2018)		573 352,03	31.01.18	Продажа (458 от 31.01.2018)	573 352,03	
16.02.18	Оплата (160 от 16.02.2018)	350 000,00		16.02.18	Оплата (160 от 16.02.2018)		350 000,00
27.02.18	Оплата (195 от 27.02.2018)	100 000,00		27.02.18	Оплата (195 от 27.02.2018)		100 000,00
28.02.18	Приход (1646 от 28.02.2018)		635 783,92	28.02.18	Продажа (1646 от 28.02.2018)	635 783,92	
02.03.18	Оплата (202 от 02.03.2018)	123 352,03		02.03.18	Оплата (202 от 02.03.2018)		123 352,03
14.03.18	Оплата (246 от 14.03.2018)	200 000,00		14.03.18	Оплата (246 от 14.03.2018)		200 000,00
15.03.18	Оплата (251 от 15.03.2018)	200 000,00		15.03.18	Оплата (251 от 15.03.2018)		200 000,00
16.03.18	Оплата (265 от 16.03.2018)	100 000,00		16.03.18	Оплата (265 от 16.03.2018)		100 000,00
22.03.18	Оплата (293 от 22.03.2018)	135 783,92		22.03.18	Оплата (293 от 22.03.2018)		135 783,92
31.03.18	Приход (2603 от 31.03.2018)		594 814,83	31.03.18	Продажа (2603 от 31.03.2018)	594 814,83	
10.04.18	Оплата (367 от 10.04.2018)	100 000,00		10.04.18	Оплата (367 от 10.04.2018)		100 000,00
11.04.18	Оплата (381 от 11.04.2018)	494 814,83		11.04.18	Оплата (381 от 11.04.2018)		494 814,83
30.04.18	Приход (3801 от 30.04.2018)		419 434,25	30.04.18	Продажа (3801 от 30.04.2018)	419 434,25	
11.05.18	Оплата (517 от 11.05.2018)	419 434,25		11.05.18	Оплата (517 от 11.05.2018)		419 434,25
31.05.18	Приход (5303 от 31.05.2018)		163 856,79	31.05.18	Продажа (5303 от 31.05.2018)	163 856,79	
15.06.18	Оплата (678 от 15.06.2018)	163 856,79		15.06.18	Оплата (678 от 15.06.2018)		163 856,79
30.06.18	Приход (6094 от 30.06.2018)		122 848,57	30.06.18	Продажа (6094 от 30.06.2018)	122 848,57	
13.07.18	Оплата (813 от 13.07.2018)	122 848,57		13.07.18	Оплата (813 от 13.07.2018)		122 848,57
31.07.18	Приход (7111 от 31.07.2018)		133 251,91	31.07.18	Продажа (7111 от 31.07.2018)	133 251,91	
13.08.18	Оплата (919 от 13.08.2018)	133 251,91		13.08.18	Оплата (919 от 13.08.2018)		133 251,91
31.08.18	Приход (7985 от 31.08.2018)		90 629,94	31.08.18	Продажа (7985 от 31.08.2018)	90 629,94	
13.09.18	Оплата (1053 от 13.09.2018)	90 629,94		13.09.18	Оплата (1053 от 13.09.2018)		90 629,94
27.09.18	Оплата (1154 от 27.09.2018)	50 000,00		27.09.18	Оплата (1154 от 27.09.2018)		50 000,00
28.09.18	Оплата (1163 от 28.09.2018)	30 000,00		28.09.18	Оплата (1163 от 28.09.2018)		30 000,00
30.09.18	Приход (8977 от 30.09.2018)		143 153,18	30.09.18	Продажа (8977 от 30.09.2018)	143 153,18	
11.10.18	Оплата (1214 от 11.10.2018)	63 153,18		11.10.18	Оплата (1214 от 11.10.2018)		63 153,18
31.10.18	Приход (10404 от 31.10.2018)		401 659,06	31.10.18	Продажа (10404 от 31.10.2018)	401 659,06	
15.11.18	Оплата (1368 от 15.11.2018)	401 659,06		15.11.18	Оплата (1368 от 15.11.2018)		401 659,06
30.11.18	Приход (11983 от 30.11.2018)		500 509,66	30.11.18	Продажа (11983 от 30.11.2018)	500 509,66	
11.12.18	Оплата (1486 от 11.12.2018)	200 000,00		11.12.18	Оплата (1486 от 11.12.2018)		200 000,00
14.12.18	Оплата (1524 от 14.12.2018)	300 509,66		14.12.18	Оплата (1524 от 14.12.2018)		300 509,66
Обороты за период		4 305 885,84	3 779 294,14	Обороты за период		3 779 294,14	4 305 885,84
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 21.12.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

М.П.

(Ачкасов А. А.)

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 21.12.2018 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

М.П.

по пов. N 09/18 от 01.05.2018г