

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 17.12.2020
между ООО "Антей+"
и МУП "Подольская теплосеть"
по договору 2007 от 16.08.2016

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Сочков Михаил Сергеевич, 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			513 743,84	Сальдо начальное		513 743,84	
10.01.20	Оплата (5 от 09.01.2020)	513 743,84		09.01.20	Оплата (5 от 09.01.2020)		513 743,84
31.01.20	Приход (1003 от 31.01.2020)		594 038,84	31.01.20	Продажа (1003 от 31.01.2020)	594 038,84	
07.02.20	Оплата (217 от 07.02.2020)	594 038,84		07.02.20	Оплата (217 от 07.02.2020)		594 038,84
29.02.20	Приход (2533 от 29.02.2020)		575 019,93	29.02.20	Продажа (2533 от 29.02.2020)	575 019,93	
12.03.20	Оплата (461 от 12.03.2020)	575 019,93		12.03.20	Оплата (461 от 12.03.2020)		575 019,93
31.03.20	Приход (3892 от 31.03.2020)		460 906,46	31.03.20	Продажа (3892 от 31.03.2020)	460 906,46	
16.04.20	Оплата (715 от 16.04.2020)	200 000,00		16.04.20	Оплата (715 от 16.04.2020)		200 000,00
20.04.20	Оплата (735 от 20.04.2020)	260 906,45		20.04.20	Оплата (735 от 20.04.2020)		260 906,45
30.04.20	Приход (5227 от 30.04.2020)		463 005,54	30.04.20	Продажа (5227 от 30.04.2020)	463 005,54	
15.05.20	Оплата (882 от 15.05.2020)	463 005,55		15.05.20	Оплата (882 от 15.05.2020)		463 005,55
31.05.20	Приход (6295 от 31.05.2020)		245 210,37	31.05.20	Продажа (6295 от 31.05.2020)	245 210,37	
17.06.20	Оплата (1122 от 16.06.2020)	245 210,36		16.06.20	Оплата (1122 от 16.06.2020)		245 210,36
19.06.20	Оплата (1159 от 19.06.2020)	0,01		19.06.20	Оплата (1159 от 19.06.2020)		0,01
30.06.20	Приход (7261 от 30.06.2020)		160 547,60	30.06.20	Продажа (7261 от 30.06.2020)	160 547,60	
14.07.20	Оплата (1337 от 13.07.2020)	160 547,60		13.07.20	Оплата (1337 от 13.07.2020)		160 547,60
31.07.20	Приход (8391 от 31.07.2020)		120 348,36	31.07.20	Продажа (8391 от 31.07.2020)	120 348,36	
11.08.20	Оплата (1589 от 11.08.2020)	120 348,36		11.08.20	Оплата (1589 от 11.08.2020)		120 348,36
31.08.20	Приход (9202 от 31.08.2020)		124 695,74	31.08.20	Продажа (9202 от 31.08.2020)	124 695,74	
07.09.20	Оплата (1803 от 07.09.2020)	124 695,74		07.09.20	Оплата (1803 от 07.09.2020)		124 695,74
30.09.20	Приход (10612 от 30.09.2020)		141 385,47	30.09.20	Продажа (10612 от 30.09.2020)	141 385,47	
06.10.20	Оплата (2109 от 06.10.2020)	141 385,47		06.10.20	Оплата (2109 от 06.10.2020)		141 385,47
31.10.20	Приход (11760 от 31.10.2020)		340 601,77	31.10.20	Продажа (11760 от 31.10.2020)	340 601,77	
05.11.20	Оплата (2355 от 05.11.2020)	340 601,77		05.11.20	Оплата (2355 от 05.11.2020)		340 601,77
30.11.20	Приход (13353 от 30.11.2020)		507 456,55	30.11.20	Продажа (13353 от 30.11.2020)	507 456,55	
14.12.20	Оплата (2642 от 11.12.2020)	507 456,55		11.12.20	Оплата (2642 от 11.12.2020)		507 456,55
Обороты за период		4 246 960,47	3 733 216,63	Обороты за период		3 733 216,63	4 246 960,47
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 17.12.2020 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+"

Директор

М.П.


(Сочков М. С.)

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 17.12.2020 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть"


М.П.



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 16.12.2020
между ООО "Антей+"
и МУП "Подольская теплосеть"
по договору 2295 от 16.01.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Сочков Михаил Сергеевич, 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			
10.01.20	Оплата (11 от 09.01.2020)		478 215,90	09.01.20	Оплата (11 от 09.01.2020)	478 215,90	
31.01.20	Приход (384 от 31.01.2020)	478 215,90		31.01.20	Продажа (384 от 31.01.2020)		478 215,90
06.02.20	Оплата (207 от 06.02.2020)		600 084,45	06.02.20	Оплата (207 от 06.02.2020)	600 084,45	
29.02.20	Приход (1916 от 29.02.2020)	600 084,45		29.02.20	Продажа (1916 от 29.02.2020)		600 084,45
04.03.20	Оплата (410 от 04.03.2020)		578 210,49	04.03.20	Оплата (410 от 04.03.2020)	578 210,49	
31.03.20	Приход (3273 от 31.03.2020)	578 210,49		31.03.20	Продажа (3273 от 31.03.2020)		578 210,49
16.04.20	Оплата (712 от 16.04.2020)		449 554,21	16.04.20	Оплата (712 от 16.04.2020)	449 554,21	
23.04.20	Оплата (743 от 21.04.2020)	200 000,00		21.04.20	Оплата (743 от 21.04.2020)		200 000,00
30.04.20	Приход (4605 от 30.04.2020)	249 554,21		30.04.20	Продажа (4605 от 30.04.2020)		249 554,21
18.05.20	Оплата (912 от 18.05.2020)		442 335,53	18.05.20	Оплата (912 от 18.05.2020)	442 335,53	
31.05.20	Приход (5693 от 31.05.2020)	442 335,53		31.05.20	Продажа (5693 от 31.05.2020)		442 335,53
15.06.20	Оплата (1106 от 15.06.2020)		227 264,75	15.06.20	Оплата (1106 от 15.06.2020)	227 264,75	
30.06.20	Приход (6916 от 30.06.2020)	227 264,75		30.06.20	Продажа (6916 от 30.06.2020)		227 264,75
10.07.20	Оплата (1329 от 10.07.2020)		145 618,39	10.07.20	Оплата (1329 от 10.07.2020)	145 618,39	
31.07.20	Приход (8035 от 31.07.2020)	145 618,39		31.07.20	Продажа (8035 от 31.07.2020)		145 618,39
11.08.20	Оплата (1592 от 11.08.2020)		113 863,71	11.08.20	Оплата (1592 от 11.08.2020)	113 863,71	
31.08.20	Приход (8847 от 31.08.2020)	113 863,71		31.08.20	Продажа (8847 от 31.08.2020)		113 863,71
07.09.20	Оплата (1807 от 07.09.2020)		137 857,56	07.09.20	Оплата (1807 от 07.09.2020)	137 857,56	
30.09.20	Приход (10068 от 30.09.2020)	137 857,56		30.09.20	Продажа (10068 от 30.09.2020)		137 857,56
09.10.20	Оплата (2161 от 09.10.2020)		199 085,16	09.10.20	Оплата (2161 от 09.10.2020)	199 085,16	
31.10.20	Приход (11122 от 31.10.2020)	199 085,16		31.10.20	Продажа (11122 от 31.10.2020)		199 085,16
05.11.20	Оплата (2359 от 05.11.2020)		273 058,82	05.11.20	Оплата (2359 от 05.11.2020)	273 058,82	
30.11.20	Приход (12707 от 30.11.2020)	273 058,82		30.11.20	Продажа (12707 от 30.11.2020)		273 058,82
08.12.20	Оплата (2578 от 04.12.2020)		458 356,51	04.12.20	Оплата (2578 от 04.12.2020)	458 356,51	
Обороты за период		4 103 505,48	3 625 289,58	Обороты за период		3 625 289,58	4 103 505,48
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 16.12.2020 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

М.П.

(Сочков М. С.)

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 16.12.2020 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

М.П.



Наг. экон. аудитор
(Гованцева О. М.)

Акт сверки
взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 16.12.2020
между ООО "Антей+"
и МУП "Подольская теплосеть"
по договору 2304 от 13.02.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Сочков Михаил Сергеевич, 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			206 392,49	Сальдо начальное		206 392,49	
10.01.20	Оплата (10 от 09.01.2020)			09.01.20	Оплата (10 от 09.01.2020)		
31.01.20	Приход (170 от 31.01.2020)	206 392,49		31.01.20	Продажа (170 от 31.01.2020)		206 392,49
06.02.20	Оплата (204 от 06.02.2020)		680 843,11	06.02.20	Оплата (204 от 06.02.2020)	680 843,11	
29.02.20	Приход (1704 от 29.02.2020)			29.02.20	Продажа (1704 от 29.02.2020)		680 843,11
04.03.20	Оплата (408 от 04.03.2020)		640 260,97	04.03.20	Оплата (408 от 04.03.2020)	640 260,97	
31.03.20	Приход (3064 от 31.03.2020)			31.03.20	Продажа (3064 от 31.03.2020)		640 260,97
16.04.20	Оплата (710 от 16.04.2020)		171 233,82	16.04.20	Оплата (710 от 16.04.2020)	171 233,82	
30.04.20	Приход (4396 от 30.04.2020)			30.04.20	Продажа (4396 от 30.04.2020)		171 233,82
18.05.20	Оплата (916 от 18.05.2020)		474 391,45	18.05.20	Оплата (916 от 18.05.2020)	474 391,45	
31.05.20	Приход (5493 от 31.05.2020)			31.05.20	Продажа (5493 от 31.05.2020)		474 391,45
15.06.20	Оплата (1103 от 15.06.2020)		225 406,97	15.06.20	Оплата (1103 от 15.06.2020)	225 406,97	
30.06.20	Приход (6765 от 30.06.2020)			30.06.20	Продажа (6765 от 30.06.2020)		225 406,97
10.07.20	Оплата (1324 от 10.07.2020)		162 561,86	10.07.20	Оплата (1324 от 10.07.2020)	162 561,86	
31.07.20	Приход (7888 от 31.07.2020)			31.07.20	Продажа (7888 от 31.07.2020)		162 561,86
11.08.20	Оплата (1595 от 11.08.2020)		120 305,95	11.08.20	Оплата (1595 от 11.08.2020)	120 305,95	
31.08.20	Приход (8695 от 31.08.2020)			31.08.20	Продажа (8695 от 31.08.2020)		120 305,95
04.09.20	Оплата (1787 от 04.09.2020)		126 222,64	04.09.20	Оплата (1787 от 04.09.2020)	126 222,64	
30.09.20	Приход (9879 от 30.09.2020)			30.09.20	Продажа (9879 от 30.09.2020)		126 222,64
06.10.20	Оплата (2111 от 06.10.2020)		193 108,76	06.10.20	Оплата (2111 от 06.10.2020)	193 108,76	
31.10.20	Приход (10920 от 31.10.2020)			31.10.20	Продажа (10920 от 31.10.2020)		193 108,76
06.11.20	Оплата (2353 от 06.11.2020)		289 747,96	06.11.20	Оплата (2353 от 06.11.2020)	289 747,96	
30.11.20	Приход (12489 от 30.11.2020)			30.11.20	Продажа (12489 от 30.11.2020)		289 747,96
10.12.20	Оплата (2634 от 10.12.2020)		543 529,25	10.12.20	Оплата (2634 от 10.12.2020)	543 529,25	
Обороты за период		3 876 439,95	3 627 612,74	Обороты за период		3 627 612,74	3 876 439,95
Сальдо конечное		42 434,72		Сальдо конечное		42 434,72	

По данным ООО "Антей+"
на 16.12.2020 задолженность в пользу ООО "Антей+" 42 434,72 руб. (Сорок две тысячи
четыреста тридцать четыре рубля 72 копейки).

От ООО "Антей+" _____

Директор

М.П.

(Сочков М. С.)

По данным МУП "Подольская теплосеть"

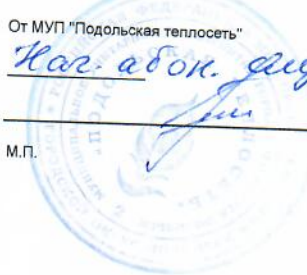
на 16.12.2020 задолженность в пользу ООО "Антей+" 42 434,72 руб. (Сорок две тысячи
четыреста тридцать четыре рубля 72 копейки).

От МУП "Подольская теплосеть"

Нат. абон. ГИХЕБ

М.П.

Гованцева О.М.



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 17.12.2020
между ООО "Антей+"
и МУП "Подольская теплосеть"
по договору 2419 от 01.09.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Сочков Михаил Сергеевич, 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			336 200,10	Сальдо начальное		336 200,10	
10.01.20	Оплата (7 от 09.01.2020)			09.01.20	Оплата (7 от 09.01.2020)		
31.01.20	Приход (920 от 31.01.2020)	336 200,10		31.01.20	Продажа (920 от 31.01.2020)		336 200,10
06.02.20	Оплата (206 от 06.02.2020)		465 196,78	06.02.20	Оплата (206 от 06.02.2020)	465 196,78	
29.02.20	Приход (2451 от 29.02.2020)	465 196,78		29.02.20	Продажа (2451 от 29.02.2020)		465 196,78
10.03.20	Оплата (411 от 04.03.2020)		403 751,08	04.03.20	Оплата (411 от 04.03.2020)		403 751,08
31.03.20	Приход (3806 от 31.03.2020)	403 751,08		31.03.20	Продажа (3806 от 31.03.2020)		403 751,08
16.04.20	Оплата (713 от 16.04.2020)		340 466,98	16.04.20	Оплата (713 от 16.04.2020)	340 466,98	
30.04.20	Приход (5133 от 30.04.2020)	340 466,98		30.04.20	Продажа (5133 от 30.04.2020)		340 466,98
15.05.20	Оплата (883 от 15.05.2020)		308 603,18	15.05.20	Оплата (883 от 15.05.2020)	308 603,18	
31.05.20	Приход (6201 от 31.05.2020)	308 603,18		31.05.20	Продажа (6201 от 31.05.2020)		308 603,18
15.06.20	Оплата (1105 от 15.06.2020)		189 992,42	15.06.20	Оплата (1105 от 15.06.2020)	189 992,42	
30.06.20	Приход (7186 от 30.06.2020)	189 992,42		30.06.20	Продажа (7186 от 30.06.2020)		189 992,42
10.07.20	Оплата (1330 от 10.07.2020)		157 422,28	10.07.20	Оплата (1330 от 10.07.2020)		157 422,28
31.07.20	Приход (8307 от 31.07.2020)	157 422,28		31.07.20	Продажа (8307 от 31.07.2020)		157 422,28
11.08.20	Оплата (1591 от 11.08.2020)		138 986,33	11.08.20	Оплата (1591 от 11.08.2020)	138 986,33	
31.08.20	Приход (9119 от 31.08.2020)	138 986,33		31.08.20	Продажа (9119 от 31.08.2020)		138 986,33
07.09.20	Оплата (1806 от 07.09.2020)		162 403,71	07.09.20	Оплата (1806 от 07.09.2020)	162 403,71	
30.09.20	Приход (10505 от 30.09.2020)	162 403,71		30.09.20	Продажа (10505 от 30.09.2020)		162 403,71
09.10.20	Оплата (2162 от 09.10.2020)		191 524,98	09.10.20	Оплата (2162 от 09.10.2020)	191 524,98	
31.10.20	Приход (11640 от 31.10.2020)	191 524,98		31.10.20	Продажа (11640 от 31.10.2020)		191 524,98
09.11.20	Оплата (2371 от 09.11.2020)		316 492,56	09.11.20	Оплата (2371 от 09.11.2020)	316 492,56	
30.11.20	Приход (13233 от 30.11.2020)	316 492,56		30.11.20	Продажа (13233 от 30.11.2020)		316 492,56
08.12.20	Оплата (2577 от 04.12.2020)		466 138,67	04.12.20	Оплата (2577 от 04.12.2020)	466 138,67	
Обороты за период		3 477 179,07	3 140 978,97	Обороты за период		3 140 978,97	3 477 179,07
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 17.12.2020 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

М.П. _____ (Сочков М. С.)

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 17.12.2020 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

Наг. адм. служба

М.П. _____

Зав. адм. службой (О.М.)

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 16.12.2020
между ООО "Антей+"
и МУП "Подольская теплосеть"
по договору 2726 от 01.07.2018г.

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Сочков Михаил Сергеевич, 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			605 413,44	Сальдо начальное		605 413,44	
10.01.20	Оплата (45 от 10.01.2020)	200 000,00		10.01.20	Оплата (45 от 10.01.2020)		200 000,00
14.01.20	Оплата (52 от 14.01.2020)	405 413,44		14.01.20	Оплата (52 от 14.01.2020)		405 413,44
31.01.20	Приход (336 от 31.01.2020)		829 517,50	31.01.20	Продажа (336 от 31.01.2020)	829 517,50	
11.02.20	Оплата (253 от 11.02.2020)	500 000,00		11.02.20	Оплата (253 от 11.02.2020)		500 000,00
12.02.20	Оплата (270 от 12.02.2020)	329 517,50		12.02.20	Оплата (270 от 12.02.2020)		329 517,50
29.02.20	Приход (1869 от 29.02.2020)		801 715,92	29.02.20	Продажа (1869 от 29.02.2020)	801 715,92	
12.03.20	Оплата (463 от 12.03.2020)	801 715,92		12.03.20	Оплата (463 от 12.03.2020)		801 715,92
31.03.20	Приход (3227 от 31.03.2020)		693 861,99	31.03.20	Продажа (3227 от 31.03.2020)	693 861,99	
16.04.20	Оплата (720 от 16.04.2020)	400 000,00		16.04.20	Оплата (720 от 16.04.2020)		400 000,00
23.04.20	Оплата (753 от 23.04.2020)	293 861,99		23.04.20	Оплата (753 от 23.04.2020)		293 861,99
30.04.20	Приход (4558 от 30.04.2020)		499 785,23	30.04.20	Продажа (4558 от 30.04.2020)	499 785,23	
18.05.20	Оплата (913 от 18.05.2020)	499 785,23		18.05.20	Оплата (913 от 18.05.2020)		499 785,23
31.05.20	Приход (5651 от 31.05.2020)		245 740,15	31.05.20	Продажа (5651 от 31.05.2020)	245 740,15	
15.06.20	Оплата (1108 от 15.06.2020)	245 740,15		15.06.20	Оплата (1108 от 15.06.2020)		245 740,15
30.06.20	Приход (6884 от 30.06.2020)		169 074,91	30.06.20	Продажа (6884 от 30.06.2020)	169 074,91	
10.07.20	Оплата (1328 от 10.07.2020)	169 074,91		10.07.20	Оплата (1328 от 10.07.2020)		169 074,91
31.07.20	Приход (8004 от 31.07.2020)		124 836,12	31.07.20	Продажа (8004 от 31.07.2020)	124 836,12	
10.08.20	Оплата (1529 от 04.08.2020)	124 836,12		04.08.20	Оплата (1529 от 04.08.2020)		124 836,12
31.08.20	Приход (8812 от 31.08.2020)		97 859,07	31.08.20	Продажа (8812 от 31.08.2020)	97 859,07	
07.09.20	Оплата (1808 от 07.09.2020)	97 859,07		07.09.20	Оплата (1808 от 07.09.2020)		97 859,07
30.09.20	Приход (10024 от 30.09.2020)		168 547,50	30.09.20	Продажа (10024 от 30.09.2020)	168 547,50	
12.10.20	Оплата (2172 от 12.10.2020)	168 547,50		12.10.20	Оплата (2172 от 12.10.2020)		168 547,50
31.10.20	Приход (11074 от 31.10.2020)		368 629,98	31.10.20	Продажа (11074 от 31.10.2020)	368 629,98	
05.11.20	Оплата (2358 от 05.11.2020)	368 629,98		05.11.20	Оплата (2358 от 05.11.2020)		368 629,98
30.11.20	Приход (12652 от 30.11.2020)		554 741,44	30.11.20	Продажа (12652 от 30.11.2020)	554 741,44	
14.12.20	Оплата (2641 от 11.12.2020)	554 741,44		11.12.20	Оплата (2641 от 11.12.2020)		554 741,44
Обороты за период		6 159 723,25	4 554 309,81	Обороты за период		4 554 309,81	6 159 723,25
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 16.12.2020 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

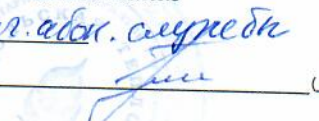
М.П.


(Сочков М. С.)

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 16.12.2020 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

М.П.


(Юванчева О. М.)

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 16.12.2020
между ООО "Антей+"
и МУП "Подольская теплосеть"
по договору 2727 от 01.07.2018г.

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Сочков Михаил Сергеевич, 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			420 878,47	Сальдо начальное		420 878,47	
14.01.20	Оплата (53 от 14.01.2020)	420 878,47		14.01.20	Оплата (53 от 14.01.2020)		420 878,47
31.01.20	Приход (335 от 31.01.2020)		493 463,51	31.01.20	Продажа (335 от 31.01.2020)	493 463,51	
11.02.20	Оплата (251 от 11.02.2020)	493 463,51		11.02.20	Оплата (251 от 11.02.2020)		493 463,51
29.02.20	Приход (1868 от 29.02.2020)		485 041,98	29.02.20	Продажа (1868 от 29.02.2020)	485 041,98	
16.03.20	Оплата (496 от 16.03.2020)	485 041,98		16.03.20	Оплата (496 от 16.03.2020)		485 041,98
31.03.20	Приход (3226 от 31.03.2020)		387 363,59	31.03.20	Продажа (3226 от 31.03.2020)	387 363,59	
16.04.20	Оплата (719 от 16.04.2020)	200 000,00		16.04.20	Оплата (719 от 16.04.2020)		200 000,00
20.04.20	Оплата (734 от 20.04.2020)	187 363,59		20.04.20	Оплата (734 от 20.04.2020)		187 363,59
30.04.20	Приход (4557 от 30.04.2020)		380 904,77	30.04.20	Продажа (4557 от 30.04.2020)	380 904,77	
15.05.20	Оплата (884 от 15.05.2020)	380 904,77		15.05.20	Оплата (884 от 15.05.2020)		380 904,77
31.05.20	Приход (5650 от 31.05.2020)		192 793,95	31.05.20	Продажа (5650 от 31.05.2020)	192 793,95	
15.06.20	Оплата (1104 от 15.06.2020)	192 793,95		15.06.20	Оплата (1104 от 15.06.2020)		192 793,95
30.06.20	Приход (6883 от 30.06.2020)		117 996,38	30.06.20	Продажа (6883 от 30.06.2020)	117 996,38	
10.07.20	Оплата (1326 от 10.07.2020)	117 996,38		10.07.20	Оплата (1326 от 10.07.2020)		117 996,38
31.07.20	Приход (8003 от 31.07.2020)		80 149,16	31.07.20	Продажа (8003 от 31.07.2020)	80 149,16	
04.08.20	Оплата (1528 от 04.08.2020)	80 149,16		04.08.20	Оплата (1528 от 04.08.2020)		80 149,16
31.08.20	Приход (8811 от 31.08.2020)		101 592,12	31.08.20	Продажа (8811 от 31.08.2020)	101 592,12	
08.09.20	Оплата (1824 от 08.09.2020)	101 592,12		08.09.20	Оплата (1824 от 08.09.2020)		101 592,12
30.09.20	Приход (10023 от 30.09.2020)		112 558,65	30.09.20	Продажа (10023 от 30.09.2020)	112 558,65	
12.10.20	Оплата (2173 от 12.10.2020)	112 558,65		12.10.20	Оплата (2173 от 12.10.2020)		112 558,65
31.10.20	Приход (11073 от 31.10.2020)		248 494,69	31.10.20	Продажа (11073 от 31.10.2020)	248 494,69	
05.11.20	Оплата (2357 от 05.11.2020)	248 494,69		05.11.20	Оплата (2357 от 05.11.2020)		248 494,69
30.11.20	Приход (12651 от 30.11.2020)		384 224,97	30.11.20	Продажа (12651 от 30.11.2020)	384 224,97	
09.12.20	Оплата (2603 от 09.12.2020)	384 224,97		09.12.20	Оплата (2603 от 09.12.2020)		384 224,97
Обороты за период		3 405 462,24	2 984 583,77	Обороты за период		2 984 583,77	3 405 462,24
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 16.12.2020 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

М.П.



По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 16.12.2020 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

М.П.



Акт сверки
взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 17.12.2020
между ООО "Антей+"
и МУП "Подольская теплосеть"
по договору 2793 от 01.09.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Сочков Михаил Сергеевич, 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			537 724,21	Сальдо начальное		537 724,21	
10.01.20	Оплата (13 от 09.01.2020)			09.01.20	Оплата (13 от 09.01.2020)		
31.01.20	Приход (198 от 31.01.2020)	537 724,21		31.01.20	Продажа (198 от 31.01.2020)		537 724,21
07.02.20	Оплата (218 от 07.02.2020)		645 434,44	07.02.20	Оплата (218 от 07.02.2020)	645 434,44	
29.02.20	Приход (1732 от 29.02.2020)	645 434,44		29.02.20	Продажа (1732 от 29.02.2020)		645 434,44
12.03.20	Оплата (462 от 12.03.2020)		660 149,18	12.03.20	Оплата (462 от 12.03.2020)	660 149,18	
31.03.20	Приход (3091 от 31.03.2020)	660 149,18		31.03.20	Продажа (3091 от 31.03.2020)		660 149,18
16.04.20	Оплата (716 от 16.04.2020)		523 157,89	16.04.20	Оплата (716 от 16.04.2020)	523 157,89	
23.04.20	Оплата (740 от 21.04.2020)	300 000,00		21.04.20	Оплата (740 от 21.04.2020)		300 000,00
30.04.20	Приход (4423 от 30.04.2020)	223 157,89		30.04.20	Продажа (4423 от 30.04.2020)		223 157,89
15.05.20	Оплата (893 от 15.05.2020)		518 938,52	15.05.20	Оплата (893 от 15.05.2020)	518 938,52	
22.05.20	Оплата (923 от 22.05.2020)	100 000,00		22.05.20	Оплата (923 от 22.05.2020)		100 000,00
31.05.20	Приход (5520 от 31.05.2020)	418 938,52		31.05.20	Продажа (5520 от 31.05.2020)		418 938,52
17.06.20	Оплата (1128 от 17.06.2020)		289 566,65	17.06.20	Оплата (1128 от 17.06.2020)	289 566,65	
30.06.20	Приход (6783 от 30.06.2020)	289 566,65		30.06.20	Продажа (6783 от 30.06.2020)		289 566,65
10.07.20	Оплата (1325 от 10.07.2020)		186 202,99	10.07.20	Оплата (1325 от 10.07.2020)	186 202,99	
31.07.20	Приход (7906 от 31.07.2020)	186 202,99		31.07.20	Продажа (7906 от 31.07.2020)		186 202,99
11.08.20	Оплата (1594 от 11.08.2020)		152 328,16	11.08.20	Оплата (1594 от 11.08.2020)	152 328,16	
31.08.20	Приход (8712 от 31.08.2020)	152 328,16		31.08.20	Продажа (8712 от 31.08.2020)		152 328,16
08.09.20	Оплата (1822 от 08.09.2020)		162 910,33	08.09.20	Оплата (1822 от 08.09.2020)	162 910,33	
30.09.20	Приход (9904 от 30.09.2020)	162 910,33		30.09.20	Продажа (9904 от 30.09.2020)		162 910,33
08.10.20	Оплата (2138 от 08.10.2020)		200 637,16	08.10.20	Оплата (2138 от 08.10.2020)	200 637,16	
31.10.20	Приход (10947 от 31.10.2020)	200 637,16		31.10.20	Продажа (10947 от 31.10.2020)		200 637,16
05.11.20	Оплата (2354 от 05.11.2020)		415 737,33	05.11.20	Оплата (2354 от 05.11.2020)	415 737,33	
30.11.20	Приход (12516 от 30.11.2020)	415 737,33		30.11.20	Продажа (12516 от 30.11.2020)		415 737,33
15.12.20	Оплата (2677 от 15.12.2020)		571 628,22	15.12.20	Оплата (2677 от 15.12.2020)	571 628,22	
Обороты за период		571 628,22	571 628,22	Обороты за период		571 628,22	571 628,22
Сальдо конечное		4 864 415,08	4 326 690,87	Сальдо конечное		4 326 690,87	4 864 415,08

По данным ООО "Антей+"
на 17.12.2020 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

М.П.

(Сочков М. С.)

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 17.12.2020 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

М.П.

(Васильева О.М.)

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 16.12.2020
между ООО "Антей+"
и МУП "Подольская теплосеть"
по договору 2955 от 01.04.2019г.

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Сочков Михаил Сергеевич, 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			
10.01.20	Оплата (6 от 09.01.2020)		255 513,36	09.01.20	Оплата (6 от 09.01.2020)	255 513,36	
31.01.20	Приход (926 от 31.01.2020)	646 685,40		31.01.20	Продажа (926 от 31.01.2020)		255 513,36
12.02.20	Оплата (271 от 12.02.2020)		646 685,40	12.02.20	Оплата (271 от 12.02.2020)	646 685,40	
29.02.20	Приход (2457 от 29.02.2020)		633 963,72	29.02.20	Продажа (2457 от 29.02.2020)		646 685,40
13.03.20	Оплата (478 от 13.03.2020)		633 963,72	13.03.20	Оплата (478 от 13.03.2020)	633 963,72	
31.03.20	Приход (3812 от 31.03.2020)		502 506,36	31.03.20	Продажа (3812 от 31.03.2020)		633 963,72
16.04.20	Оплата (721 от 16.04.2020)	300 000,00		16.04.20	Оплата (721 от 16.04.2020)	300 000,00	
20.04.20	Оплата (732 от 20.04.2020)	202 506,36		20.04.20	Оплата (732 от 20.04.2020)	202 506,36	
30.04.20	Приход (5139 от 30.04.2020)		477 063,00	30.04.20	Продажа (5139 от 30.04.2020)		202 506,36
18.05.20	Оплата (917 от 18.05.2020)	200 000,00		18.05.20	Оплата (917 от 18.05.2020)	200 000,00	
22.05.20	Оплата (921 от 22.05.2020)	277 063,00		22.05.20	Оплата (921 от 22.05.2020)	277 063,00	
31.05.20	Приход (6207 от 31.05.2020)		239 591,64	31.05.20	Продажа (6207 от 31.05.2020)		239 591,64
17.06.20	Оплата (1121 от 16.06.2020)		171 742,68	16.06.20	Оплата (1121 от 16.06.2020)	239 591,64	
30.06.20	Приход (7192 от 30.06.2020)		171 742,68	30.06.20	Продажа (7192 от 30.06.2020)		239 591,64
13.07.20	Оплата (1336 от 13.07.2020)		148 447,32	13.07.20	Оплата (1336 от 13.07.2020)	148 447,32	
31.07.20	Приход (8313 от 31.07.2020)		148 447,32	31.07.20	Продажа (8313 от 31.07.2020)		171 742,68
11.08.20	Оплата (1590 от 11.08.2020)	148 447,32		11.08.20	Оплата (1590 от 11.08.2020)	148 447,32	
31.08.20	Приход (9125 от 31.08.2020)		131 481,91	31.08.20	Продажа (9125 от 31.08.2020)		148 447,32
07.09.20	Оплата (1804 от 07.09.2020)	131 481,91		07.09.20	Оплата (1804 от 07.09.2020)	131 481,91	
30.09.20	Приход (10511 от 30.09.2020)		144 205,97	30.09.20	Продажа (10511 от 30.09.2020)		131 481,91
09.10.20	Оплата (2164 от 09.10.2020)	144 205,97		09.10.20	Оплата (2164 от 09.10.2020)	144 205,97	
31.10.20	Приход (11646 от 31.10.2020)		379 601,00	31.10.20	Продажа (11646 от 31.10.2020)		144 205,97
09.11.20	Оплата (2372 от 09.11.2020)	379 601,00		09.11.20	Оплата (2372 от 09.11.2020)	379 601,00	
30.11.20	Приход (13239 от 30.11.2020)		473 059,20	30.11.20	Продажа (13239 от 30.11.2020)		379 601,00
10.12.20	Оплата (2633 от 10.12.2020)	473 059,20		10.12.20	Оплата (2633 от 10.12.2020)	473 059,20	
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 16.12.2020 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

М.П.

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 16.12.2020 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 16.12.2020
между ООО "Антей+"
и МУП "Подольская теплосеть"
по договору 2959 от 01.04.2019г.

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Сочков Михаил Сергеевич, 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			371 049,01	Сальдо начальное		371 049,01	
10.01.20	Оплата (4 от 09.01.2020)			09.01.20	Оплата (4 от 09.01.2020)		
31.01.20	Приход (1079 от 31.01.2020)	371 049,10		31.01.20	Продажа (1079 от 31.01.2020)		371 049,10
06.02.20	Оплата (205 от 06.02.2020)		434 657,41	06.02.20	Оплата (205 от 06.02.2020)	434 657,41	
29.02.20	Приход (2615 от 29.02.2020)	434 657,32		29.02.20	Продажа (2615 от 29.02.2020)		434 657,32
13.03.20	Оплата (479 от 13.03.2020)		419 815,44	13.03.20	Оплата (479 от 13.03.2020)	419 815,44	
31.03.20	Приход (3972 от 31.03.2020)	419 815,44		31.03.20	Продажа (3972 от 31.03.2020)		419 815,44
16.04.20	Оплата (718 от 16.04.2020)		379 530,13	16.04.20	Оплата (718 от 16.04.2020)	379 530,13	
20.04.20	Оплата (733 от 20.04.2020)	200 000,00		20.04.20	Оплата (733 от 20.04.2020)		200 000,00
30.04.20	Приход (5307 от 30.04.2020)	179 530,13		30.04.20	Продажа (5307 от 30.04.2020)		179 530,13
15.05.20	Оплата (885 от 15.05.2020)		322 282,56	15.05.20	Оплата (885 от 15.05.2020)	322 282,56	
31.05.20	Приход (6372 от 31.05.2020)	322 282,56		31.05.20	Продажа (6372 от 31.05.2020)		322 282,56
15.06.20	Оплата (1107 от 15.06.2020)		167 502,13	15.06.20	Оплата (1107 от 15.06.2020)	167 502,13	
30.06.20	Приход (7314 от 30.06.2020)	167 502,13		30.06.20	Продажа (7314 от 30.06.2020)		167 502,13
13.07.20	Оплата (1338 от 13.07.2020)		103 893,72	13.07.20	Оплата (1338 от 13.07.2020)	103 893,72	
31.07.20	Приход (8442 от 31.07.2020)	103 893,72		31.07.20	Продажа (8442 от 31.07.2020)		103 893,72
10.08.20	Оплата (1560 от 07.08.2020)		108 514,48	10.08.20	Оплата (1560 от 07.08.2020)	108 514,48	
31.08.20	Приход (9252 от 31.08.2020)	108 514,48		31.08.20	Продажа (9252 от 31.08.2020)		108 514,48
07.09.20	Оплата (1802 от 07.09.2020)		101 792,45	07.09.20	Оплата (1802 от 07.09.2020)	101 792,45	
30.09.20	Приход (10680 от 30.09.2020)	101 792,45		30.09.20	Продажа (10680 от 30.09.2020)		101 792,45
06.10.20	Оплата (2108 от 06.10.2020)		106 033,80	06.10.20	Оплата (2108 от 06.10.2020)	106 033,80	
31.10.20	Приход (11835 от 31.10.2020)	106 033,80		31.10.20	Продажа (11835 от 31.10.2020)		106 033,80
09.11.20	Оплата (2374 от 09.11.2020)		243 877,74	09.11.20	Оплата (2374 от 09.11.2020)	243 877,74	
30.11.20	Приход (13425 от 30.11.2020)	243 877,74		30.11.20	Продажа (13425 от 30.11.2020)		243 877,74
09.12.20	Оплата (2604 от 09.12.2020)		335 066,81	09.12.20	Оплата (2604 от 09.12.2020)	335 066,81	
Обороты за период		3 093 655,68	2 722 606,67	Обороты за период		2 722 606,67	3 093 655,68
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 16.12.2020 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

М.П.

(Сочков М. С.)

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 16.12.2020 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

М.П.

(Бованцева О.М.)

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 18.12.2020

между ООО "Антей+"
и МУП "Подольская теплосеть"
по договору 2985 от 01.07.2019г.

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Сочков Михаил Сергеевич, 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			721 281,29	Сальдо начальное		721 281,29	
10.01.20	Оплата (12 от 09.01.2020)			09.01.20	Оплата (12 от 09.01.2020)		
31.01.20	Приход (361 от 31.01.2020)	721 281,29		31.01.20	Продажа (361 от 31.01.2020)		721 281,29
11.02.20	Оплата (254 от 11.02.2020)		1 532 962,45	11.02.20	Оплата (254 от 11.02.2020)	1 532 962,45	
12.02.20	Оплата (269 от 12.02.2020)	500 000,00		12.02.20	Оплата (269 от 12.02.2020)		500 000,00
29.02.20	Приход (1893 от 29.02.2020)	1 032 962,45		29.02.20	Продажа (1893 от 29.02.2020)		1 032 962,45
10.03.20	Оплата (455 от 10.03.2020)		1 509 639,36	10.03.20	Оплата (455 от 10.03.2020)	1 509 639,36	
31.03.20	Приход (3250 от 31.03.2020)	1 509 639,36		31.03.20	Продажа (3250 от 31.03.2020)		1 509 639,36
16.04.20	Оплата (714 от 16.04.2020)		1 210 679,89	16.04.20	Оплата (714 от 16.04.2020)	1 210 679,89	
23.04.20	Оплата (742 от 21.04.2020)	600 000,00		21.04.20	Оплата (742 от 21.04.2020)		600 000,00
27.04.20	Оплата (784 от 27.04.2020)	300 000,00		27.04.20	Оплата (784 от 27.04.2020)		300 000,00
30.04.20	Приход (4582 от 30.04.2020)	310 679,89		30.04.20	Оплата (784 от 27.04.2020)		310 679,89
15.05.20	Оплата (890 от 15.05.2020)		1 172 514,84	30.04.20	Продажа (4582 от 30.04.2020)	1 172 514,84	
18.05.20	Оплата (911 от 18.05.2020)	200 000,00		15.05.20	Оплата (890 от 15.05.2020)		200 000,00
22.05.20	Оплата (920 от 22.05.2020)	500 000,00		18.05.20	Оплата (911 от 18.05.2020)		500 000,00
31.05.20	Приход (5673 от 31.05.2020)	472 514,84		22.05.20	Оплата (920 от 22.05.2020)		472 514,84
17.06.20	Оплата (1120 от 16.06.2020)		612 760,93	31.05.20	Продажа (5673 от 31.05.2020)	612 760,93	
30.06.20	Приход (6902 от 30.06.2020)	612 760,93		16.06.20	Оплата (1120 от 16.06.2020)		612 760,93
13.07.20	Оплата (1339 от 13.07.2020)		432 537,12	30.06.20	Продажа (6902 от 30.06.2020)		432 537,12
31.07.20	Приход (8021 от 31.07.2020)	432 537,12		13.07.20	Оплата (1339 от 13.07.2020)		432 537,12
11.08.20	Оплата (1593 от 11.08.2020)		358 394,24	31.07.20	Продажа (8021 от 31.07.2020)	358 394,24	
31.08.20	Приход (8830 от 31.08.2020)	358 394,24		11.08.20	Оплата (1593 от 11.08.2020)		358 394,24
09.09.20	Оплата (1825 от 08.09.2020)		324 463,43	31.08.20	Продажа (8830 от 31.08.2020)	324 463,43	
30.09.20	Приход (10046 от 30.09.2020)	324 463,43		08.09.20	Оплата (1825 от 08.09.2020)		324 463,43
12.10.20	Оплата (2179 от 12.10.2020)		456 857,23	30.09.20	Продажа (10046 от 30.09.2020)	456 857,23	
31.10.20	Приход (11097 от 31.10.2020)	456 857,23		12.10.20	Оплата (2179 от 12.10.2020)		456 857,23
09.11.20	Оплата (2373 от 09.11.2020)		723 532,24	31.10.20	Продажа (11097 от 31.10.2020)	723 532,24	
30.11.20	Приход (12675 от 30.11.2020)	723 532,24		09.11.20	Оплата (2373 от 09.11.2020)		723 532,24
18.12.20	Оплата (18.12.2020)		1 274 526,27	30.11.20	Продажа (12675 от 30.11.2020)	1 274 526,27	
Обороты за период		1 274 526,27	9 608 868,00	18.12.20	Оплата (18.12.2020)	1 274 526,27	
Сальдо конечное		10 330 149,29		Сальдо конечное		9 608 868,00	10 330 149,29

По данным ООО "Антей+"
на 18.12.2020 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

М.П.

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 18.12.2020 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

М.П.