

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 18.12.2020
между ООО "Антей+"
и ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания"
по договору 201/т от 01.12.2016

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Сочков Михаил Сергеевич, с одной стороны, и И.А. Сурьин ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Антей+", руб.				По данным ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			76 252,55	Сальдо начальное		76 252,55	
14.01.20	Оплата (57 от 14.01.2020)	76 252,55		14.01.20	Оплата (57 от 14.01.2020)		76 252,55
31.01.20	Приход (201/т/001 от 31.01.2020)		323 961,62	31.01.20	Продажа (201/т/001 от 31.01.2020)	323 961,62	
07.02.20	Оплата (214 от 07.02.2020)	323 961,62		07.02.20	Оплата (214 от 07.02.2020)		323 961,62
29.02.20	Приход (201/т/002 от 29.02.2020)		313 766,93	29.02.20	Продажа (201/т/002 от 29.02.2020)	313 766,93	
13.03.20	Оплата (476 от 13.03.2020)	313 766,93		13.03.20	Оплата (476 от 13.03.2020)		313 766,93
31.03.20	Приход (б/н от 31.03.2020)		257 483,04	31.03.20	Продажа (б/н от 31.03.2020)	257 483,04	
16.04.20	Оплата (696 от 16.04.2020)	157 483,04		16.04.20	Оплата (696 от 16.04.2020)		157 483,04
23.04.20	Оплата (750 от 23.04.2020)	100 000,00		23.04.20	Оплата (750 от 23.04.2020)		100 000,00
30.04.20	Приход (201/т/004 от 30.04.2020)		248 015,02	30.04.20	Продажа (201/т/004 от 30.04.2020)	248 015,02	
15.05.20	Оплата (887 от 15.05.2020)	100 000,00		15.05.20	Оплата (887 от 15.05.2020)		100 000,00
18.05.20	Оплата (907 от 18.05.2020)	148 015,02		18.05.20	Оплата (907 от 18.05.2020)		148 015,02
31.05.20	Приход (201/т/005 от 31.05.2020)		113 870,25	31.05.20	Продажа (201/т/005 от 31.05.2020)	113 870,25	
15.06.20	Оплата (1092 от 15.06.2020)	113 870,25		15.06.20	Оплата (1092 от 15.06.2020)		113 870,25
30.06.20	Приход (201/т/006 от 30.06.2020)		57 570,13	30.06.20	Продажа (201/т/006 от 30.06.2020)	57 570,13	
14.07.20	Оплата (1340 от 13.07.2020)	57 570,13		13.07.20	Оплата (1340 от 13.07.2020)		57 570,13
31.07.20	Приход (201/т/007 от 31.07.2020)		40 179,44	31.07.20	Продажа (201/т/007 от 31.07.2020)	40 179,44	
10.08.20	Оплата (1558 от 06.08.2020)	40 179,44		06.08.20	Оплата (1558 от 06.08.2020)		40 179,44
31.08.20	Приход (201/т/008 от 31.08.2020)		55 535,29	31.08.20	Продажа (201/т/008 от 31.08.2020)	55 535,29	
03.09.20	Оплата (1779 от 03.09.2020)	55 535,29		03.09.20	Оплата (1779 от 03.09.2020)		55 535,29
30.09.20	Приход (201/т/009 от 30.09.2020)		69 040,37	30.09.20	Продажа (201/т/009 от 30.09.2020)	69 040,37	
06.10.20	Оплата (2115 от 06.10.2020)	69 040,37		06.10.20	Оплата (2115 от 06.10.2020)		69 040,37
31.10.20	Приход (201/т/010 от 31.10.2020)		136 383,18	31.10.20	Продажа (201/т/010 от 31.10.2020)	136 383,18	
06.11.20	Оплата (2367 от 06.11.2020)	136 383,18		06.11.20	Оплата (2367 от 06.11.2020)		136 383,18
30.11.20	Приход (201/т/011 от 30.11.2020)		228 112,57	30.11.20	Продажа (201/т/011 от 30.11.2020)	228 112,57	
14.12.20	Оплата (2665 от 14.12.2020)	228 112,57		14.12.20	Оплата (2665 от 14.12.2020)		228 112,57
Обороты за период		1 920 170,39	1 843 917,84	Обороты за период		1 843 917,84	1 920 170,39
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

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

От ООО "Антей+"

Директор

М.П.


(Сочков М. С.)


По данным ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания"
на 18.12.2020 задолженность отсутствует.

От ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания"

М.П.



И.А. Сурьин

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 18.12.2020
между ООО "Антей+"
и ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания"
по договору 117/т от 01.10.2015

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Сочков Михаил Сергеевич, с одной стороны, и В.В. Буржас ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" Сурьянов В.А., с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Антей+", руб.				По данным ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
10.01.20	Оплата (46 от 10.01.2020)		928 751,62	10.01.20	Оплата (46 от 10.01.2020)	928 751,62	
14.01.20	Оплата (58 от 14.01.2020)	500 000,00		14.01.20	Оплата (58 от 14.01.2020)		500 000,00
31.01.20	Приход (117/т/001 от 31.01.2020)	428 751,62		31.01.20	Продажа (117/т/001 от 31.01.2020)		428 751,62
11.02.20	Оплата (249 от 11.02.2020)		1 033 652,76	11.02.20	Оплата (249 от 11.02.2020)	1 033 652,76	
29.02.20	Приход (117/т/002 от 29.02.2020)	1 033 652,76		29.02.20	Продажа (117/т/002 от 29.02.2020)		1 033 652,76
10.03.20	Оплата (453 от 10.03.2020)		1 022 116,66	10.03.20	Оплата (453 от 10.03.2020)	1 022 116,66	
12.03.20	Оплата (466 от 12.03.2020)	500 000,00		12.03.20	Оплата (466 от 12.03.2020)		500 000,00
31.03.20	Приход (б/н от 31.03.2020)	522 116,66		31.03.20	Продажа (б/н от 31.03.2020)		522 116,66
16.04.20	Оплата (697 от 16.04.2020)		793 668,67	16.04.20	Оплата (697 от 16.04.2020)	793 668,67	
23.04.20	Оплата (751 от 23.04.2020)	293 668,67		23.04.20	Оплата (751 от 23.04.2020)		293 668,67
30.04.20	Приход (117/т/004 от 30.04.2020)	200 000,00		30.04.20	Продажа (117/т/004 от 30.04.2020)		200 000,00
06.05.20	Оплата (807 от 06.05.2020)		764 308,22	06.05.20	Оплата (807 от 06.05.2020)	764 308,22	
15.05.20	Оплата (888 от 15.05.2020)	300 000,00		15.05.20	Оплата (888 от 15.05.2020)		300 000,00
18.05.20	Оплата (908 от 18.05.2020)	200 000,00		18.05.20	Оплата (908 от 18.05.2020)		200 000,00
22.05.20	Оплата (931 от 22.05.2020)	164 308,22		22.05.20	Оплата (931 от 22.05.2020)		164 308,22
26.05.20	Оплата (972 от 26.05.2020)	150 000,00		26.05.20	Оплата (972 от 26.05.2020)		150 000,00
28.05.20	Оплата (976 от 27.05.2020)	100 000,00		27.05.20	Оплата (976 от 27.05.2020)		100 000,00
31.05.20	Приход (117/т/005 от 31.05.2020)	150 000,00		31.05.20	Продажа (117/т/005 от 31.05.2020)		150 000,00
15.06.20	Оплата (1093 от 15.06.2020)		426 260,41	15.06.20	Оплата (1093 от 15.06.2020)	426 260,41	
17.06.20	Оплата (1125 от 16.06.2020)	126 260,41		16.06.20	Оплата (1125 от 16.06.2020)		126 260,41
30.06.20	Приход (117/т/006 от 30.06.2020)	300 000,00		30.06.20	Продажа (117/т/006 от 30.06.2020)		300 000,00
13.07.20	Оплата (1341 от 13.07.2020)		278 805,74	13.07.20	Оплата (1341 от 13.07.2020)	278 805,74	
31.07.20	Приход (117/т/007 от 31.07.2020)	278 805,74		31.07.20	Продажа (117/т/007 от 31.07.2020)		278 805,74
11.08.20	Оплата (1587 от 11.08.2020)		212 065,90	11.08.20	Оплата (1587 от 11.08.2020)	212 065,90	
31.08.20	Приход (117/т/008 от 31.08.2020)	212 065,90		31.08.20	Продажа (117/т/008 от 31.08.2020)		212 065,90
07.09.20	Оплата (1805 от 07.09.2020)		255 190,48	07.09.20	Оплата (1805 от 07.09.2020)	255 190,48	
08.09.20	Оплата (1820 от 08.09.2020)	100 000,00		08.09.20	Оплата (1820 от 08.09.2020)		100 000,00
30.09.20	Приход (117/т/009 от 30.09.2020)	155 190,48		30.09.20	Продажа (117/т/009 от 30.09.2020)		155 190,48
06.10.20	Оплата (2116 от 06.10.2020)		275 841,66	06.10.20	Оплата (2116 от 06.10.2020)	275 841,66	
31.10.20	Приход (117/т/010 от 31.10.2020)	275 841,66		31.10.20	Продажа (117/т/010 от 31.10.2020)		275 841,66
09.11.20	Оплата (2380 от 09.11.2020)		614 108,29	09.11.20	Оплата (2380 от 09.11.2020)	614 108,29	
30.11.20	Приход (117/т/011 от 30.11.2020)	614 108,29		30.11.20	Продажа (117/т/011 от 30.11.2020)		614 108,29
14.12.20	Оплата (2662 от 11.12.2020)		1 034 317,19	11.12.20	Оплата (2662 от 11.12.2020)	1 034 317,19	
17.12.20	Оплата (2687 от 16.12.2020)	334 317,19		16.12.20	Оплата (2687 от 16.12.2020)		334 317,19
Обороты за период		7 639 087,60	6 710 335,98	Обороты за период		6 710 335,98	7 639 087,60
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
По данным ООО "Антей+"				По данным ООО "Антей+"			