

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
 между Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство п.Боровский"
 и ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство п.Боровский" Перкова Ирина Васильевна, с одной стороны, и Дареев с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство п.Боровский", RUR				По данным ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", RUR			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		259 980,92		Сальдо начальное			259 980,92
11.01.19	Оплата (000002 от 11.01.2019)		20 000,00				
15.01.19	Оплата (000010 от 15.01.2019)		13 028,00				
15.01.19	Оплата (000010 от 15.01.2019)		119,00				
18.01.19	Оплата (000017 от 18.01.2019)		10 657,15				
18.01.19	Оплата (000017 от 18.01.2019)		4 342,85				
31.01.19	Продажа (743 от 31.01.2019)	89 288,26					
01.02.19	Оплата (000033 от 01.02.2019)		3 789,15				
01.02.19	Оплата (000033 от 01.02.2019)		17 162,44				
01.02.19	Оплата (000033 от 01.02.2019)		16 048,41				
18.02.19	Оплата (000041 от 18.02.2019)		9 089,22				
18.02.19	Оплата (000041 от 18.02.2019)		39 460,00				
18.02.19	Оплата (000041 от 18.02.2019)		6 450,78				
22.02.19	Оплата (000045 от 22.02.2019)		10 711,66				
22.02.19	Оплата (000045 от 22.02.2019)		39 288,34				
25.02.19	Оплата (000047 от 25.02.2019)		30 000,00				
28.02.19	Продажа (1815 от 28.02.2019)	2 400,00					
28.02.19	Продажа (1853 от 28.02.2019)	97 773,10					
12.03.19	Оплата (000072 от 12.03.2019)		14 149,92				
12.03.19	Оплата (000072 от 12.03.2019)		5 850,08				
31.03.19	Продажа (2562 от 31.03.2019)	101 580,41					
25.04.19	Оплата (000126 от 25.04.2019)		70 000,00				
30.04.19	Продажа (3530 от 30.04.2019)	36 800,00					
30.04.19	Продажа (4099 от 30.04.2019)	127 421,60					
28.05.19	Оплата (160 от 28.05.2019)		50 000,00				
31.05.19	Продажа (4951 от 31.05.2019)	172 124,45					
07.06.19	Оплата (169 от 07.06.2019)		28 000,00				
10.06.19	Оплата (174 от 10.06.2019)		1 833,92				
10.06.19	Оплата (174 от 10.06.2019)		22 166,08				
14.06.19	Оплата (179 от 14.06.2019)		40 000,00				
20.06.19	Оплата (183 от 20.06.2019)		8 702,59				
20.06.19	Оплата (183 от 20.06.2019)		2 400,00				
20.06.19	Оплата (183 от 20.06.2019)		38 897,41				
27.06.19	Оплата (195 от 27.06.2019)		40 000,00				
30.06.19	Продажа (5738 от 30.06.2019)	136 014,92					
23.07.19	Оплата (226 от 23.07.2019)		18 875,69				
23.07.19	Оплата (226 от 23.07.2019)		18 124,31				
24.07.19	Оплата (227 от 24.07.2019)		18 675,69				
24.07.19	Оплата (227 от 24.07.2019)		21 324,31				
31.07.19	Продажа (6410 от 31.07.2019)	4 700,00					
31.07.19	Продажа (6612 от 31.07.2019)	117 759,29					
16.08.19	Оплата (252 от 16.08.2019)		30 000,00				
21.08.19	Оплата (258 от 21.08.2019)		50 000,00				
31.08.19	Продажа (7645 от 31.08.2019)	105 406,82					
19.09.19	Оплата (304 от 19.09.2019)		70 000,00				
23.09.19	Оплата (307 от 23.09.2019)		50 000,00				
30.09.19	Продажа (8593 от 30.09.2019)	137 726,81					
25.10.19	Оплата (353 от 25.10.2019)		30 000,00				
29.10.19	Оплата (354 от 29.10.2019)		17 000,00				
31.10.19	Продажа (9549 от 31.10.2019)	140 108,56					
15.11.19	Оплата (383 от 15.11.2019)		31 224,74				
15.11.19	Оплата (383 от 15.11.2019)		27 775,26				
21.11.19	Оплата (384 от 21.11.2019)		80 000,00				
26.11.19	Оплата (389 от 26.11.2019)		50 000,00				
30.11.19	Продажа (10464 от 30.11.2019)	139 381,67					
18.12.19	Оплата (406 от 18.12.2019)		4 700,00				
18.12.19	Оплата (406 от 18.12.2019)		195 300,00				
31.12.19	Продажа (11327 от 31.12.2019)	9 400,00					
31.12.19	Продажа (11414 от 31.12.2019)	156 672,98					
Обороты за период		1 574 561,87	1 255 147,00	Обороты за период			589 395,79
Сальдо конечное		589 395,79		Сальдо конечное			

По данным Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство п.Боровский" на 31.12.2019 задолженность в пользу Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство п.Боровский" 589 395,79 RUR

От Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство п.Боровский"

Ирина Васильевна Перкова
 (Перкова Ирина Васильевна)
 М.П. *Ирина Перкова*
Старикова

От ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"

Дареев
Лобода Е.Р.
Тамашкина
 и. Бухгалтер



АКТ
сверки взаимных расчетов между
ООО "Газпром межрегионгаз Север" с ООО УК "ЖК Центральный"
к договору 63-12-56-5216/18
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019

(руб.)

Документ			ООО "Газпром межрегионгаз Север"		ООО УК "ЖК Центральный"	
Наименование	№	Дата	Дт	Кт	Дт	Кт
Сальдо на 01.01.2019			403 437,69	0,00	0,00	403 437,69
Платежное поручение	1	11.01.2019	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Платежное поручение	9	15.01.2019	0,00	27 750,00	27 750,00	0,00
Платежное поручение	18	18.01.2019	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Платежное поручение	25	24.01.2019	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Платежное поручение	28	29.01.2019	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Счет-фактура	5307	31.01.2019	397 631,80	0,00	0,00	397 631,80
Платежное поручение	44	21.02.2019	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Платежное поручение	46	22.02.2019	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Счет-фактура	10983	28.02.2019	387 942,38	0,00	0,00	387 942,38
Платежное поручение	87	22.03.2019	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
Платежное поручение	91	29.03.2019	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
Счет-фактура	16962	31.03.2019	263 402,13	0,00	0,00	263 402,13
Платежное поручение	101	04.04.2019	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00
Платежное поручение	102	05.04.2019	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
Платежное поручение	104	10.04.2019	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Платежное поручение	112	12.04.2019	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Платежное поручение	120	18.04.2019	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Платежное поручение	121	22.04.2019	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Счет-фактура	21943	30.04.2019	224 726,30	0,00	0,00	224 726,30
Платежное поручение	138	14.05.2019	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00
Платежное поручение	153	21.05.2019	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00
Платежное поручение	159	28.05.2019	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Счет-фактура	27299	31.05.2019	144 156,78	0,00	0,00	144 156,78
Платежное поручение	177	13.06.2019	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
Платежное поручение	184	20.06.2019	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Платежное поручение	193	27.06.2019	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Счет-фактура	30628	30.06.2019	88 030,79	0,00	0,00	88 030,79
Платежное поручение	211	11.07.2019	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Платежное поручение	228	30.07.2019	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Счет-фактура	34474	31.07.2019	79 311,62	0,00	0,00	79 311,62
Платежное поручение	249	14.08.2019	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
Платежное поручение	259	21.08.2019	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Счет-фактура	38725	31.08.2019	83 576,79	0,00	0,00	83 576,79
Платежное поручение	289	10.09.2019	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Платежное поручение	308	30.09.2019	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
Счет-фактура	44724	30.09.2019	84 875,62	0,00	0,00	84 875,62
Платежное поручение	324	09.10.2019	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Платежное поручение	335	17.10.2019	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Счет-фактура	50937	31.10.2019	202 916,50	0,00	0,00	202 916,50
Платежное поручение	357	31.10.2019	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00
Платежное поручение	360	01.11.2019	0,00	18 598,81	18 598,81	0,00
Платежное поручение	364	08.11.2019	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Платежное поручение	375	13.11.2019	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Платежное поручение	390	26.11.2019	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Счет-фактура	56827	30.11.2019	292 628,61	0,00	0,00	292 628,61
Платежное поручение	394	06.12.2019	0,00	8 241,60	8 241,60	0,00
Платежное поручение	393	06.12.2019	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Платежное поручение	395	09.12.2019	0,00	23 917,99	23 917,99	0,00
Платежное поручение	401	11.12.2019	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00
Платежное поручение	403	13.12.2019	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Платежное поручение	405	16.12.2019	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Счет-фактура	62589	31.12.2019	275 790,13	0,00	0,00	275 790,13
Итого Обороты:			2 524 989,45	2 593 708,40	2 593 708,40	2 524 989,45
Сальдо на 01.01.2020:			334 718,74	0,00	0,00	334 718,74

Сальдо на 01.01.2020 в сумме: Триста тридцать четыре тысячи семьсот восемнадцать рублей 74 копейки в пользу ООО "Газпром межрегионгаз Север" подтверждаем

От ООО "Газпром межрегионгаз Север"

От ООО УК "ЖК Центральный"



Акт сверки
взаимных расчетов за период: 2019 г.
между ООО "Лифт Модерн-Сервис"
и ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"

Экземпляр ООО "Лифт Модерн-Сервис"
г. Тюмень, ул. Революция, 32
тел. 62-20-60, 62-23-37

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Лифт Модерн-Сервис" Сальникова Наташа Михайловна, с одной стороны, и Директор ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Лобода Е.П., с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоянии взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Лифт Модерн-Сервис", руб.				По данным ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		50 164,28		Сальдо начальное			50 164,28
Договор № С-01-42-17 от 15.05.2017 г.							
Сальдо начальное		50 164,28		Сальдо начальное			50 164,28
11.01.19	Оплата (7 от 11.01.2019)		12 500,00				
18.01.19	Оплата (19 от 18.01.2019)		10 000,00				
31.01.19	Продажа (103 от 31.01.2019)	37 700,00					
01.02.19	Оплата (31 от 01.02.2019)		18 500,74				
26.02.19	Оплата (51 от 26.02.2019)		10 000,00				
28.02.19	Продажа (260 от 28.02.2019)	37 700,00					
01.03.19	Оплата (57 от 01.03.2019)		14 819,36				
14.03.19	Оплата (77 от 14.03.2019)		20 000,00				
18.03.19	Оплата (84 от 18.03.2019)		20 000,00				
29.03.19	Оплата (95 от 29.03.2019)		9 378,83				
31.03.19	Продажа (393 от 31.03.2019)	37 700,00					
10.04.19	Оплата (106 от 10.04.2019)		10 000,00				
12.04.19	Оплата (110 от 12.04.2019)		10 000,00				
18.04.19	Оплата (119 от 18.04.2019)		5 000,00				
24.04.19	Оплата (123 от 24.04.2019)		10 000,00				
30.04.19	Продажа (454 от 30.04.2019)	37 700,00					
15.05.19	Оплата (142 от 15.05.2019)		18 000,00				
31.05.19	Оплата (165 от 31.05.2019)		25 000,00				
31.05.19	Продажа (661 от 31.05.2019)	37 700,00					
05.06.19	Оплата (182 от 20.06.2019)		10 677,86				
30.06.19	Продажа (755 от 30.06.2019)	37 700,00					
11.07.19	Оплата (212 от 11.07.2019)		4 941,28				
23.07.19	Оплата (225 от 23.07.2019)		10 560,40				
31.07.19	Продажа (945 от 31.07.2019)	37 700,00					
01.08.19	Оплата (229 от 01.08.2019)		3 318,46				
08.08.19	Оплата (245 от 08.08.2019)		19 000,00				
26.08.19	Оплата (269 от 26.08.2019)		30 000,00				
30.08.19	Оплата (276 от 30.08.2019)		12 000,00				
31.08.19	Продажа (1030 от 31.08.2019)	37 700,00					
30.09.19	Продажа (1112 от 30.09.2019)	37 700,00					
11.10.19	Оплата (330 от 11.10.2019)		17 000,00				
15.10.19	Оплата (334 от 15.10.2019)		14 000,00				
31.10.19	Продажа (1261 от 31.10.2019)	37 700,00					
30.11.19	Продажа (1428 от 30.11.2019)	37 700,00					
19.12.19	Оплата (410 от 19.12.2019)		29 000,00				
31.12.19	Оплата (426 от 31.12.2019)		30 000,00				
31.12.19	Продажа (1650 от 31.12.2019)	37 700,00					
Обороты по договору		452 400,00	373 696,93	Обороты по договору		373 696,93	452 400,00 =
Сальдо конечное		128 867,35		Сальдо конечное			128 867,35
Обороты за период		452 400,00	373 696,93	Обороты за период		373 696,93	452 400,00
Сальдо конечное		128 867,35		Сальдо конечное			128 867,35

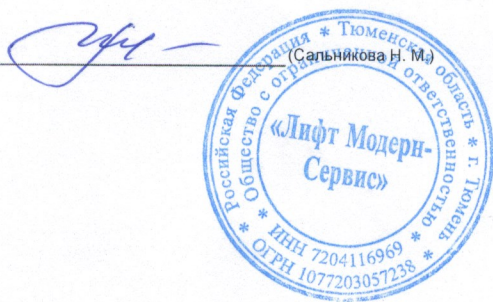
По данным ООО "Лифт Модерн-Сервис" на 31.12.2019 задолженность в пользу ООО "Лифт Модерн-Сервис" 128 867,35 руб. (Сто двадцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят семь рублей 35 копеек).

По данным ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"

ООО "Лифт Модерн-Сервис"

Директор

М.П.



От ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"

М.П.

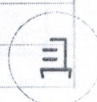


Лобода Е.П.
и.о. Дир.
Кашакин КН

АКТ СВЕРКИ № 00000383808
взаимных расчетов по Договору №7279 от 01.03.2017 г.
 между Акционерное общество "Энергосбытовая компания "Восток" и Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
 за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Акционерное общество "Энергосбытовая компания "Восток", с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Акционерное общество "Энергосбытовая компания "Восток", руб.				По данным Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документ	Дебет	Кредит
	Сальдо на 01.01.2019 г.	6 201,58					
	Предъявлено	293 151,03					
	Начислено 31.01.2019 г. С/Ф №19013100563/02/501	67 191,03					
	Начислено 28.02.2019 г. С/Ф №19022801455/02/501	43 116,12					
	Начислено 31.03.2019 г. С/Ф №19033100460/02/501	38 972,73					
	Начислено 30.04.2019 г. С/Ф №19043003214/02/501	34 363,92					
	Начислено 31.03.2019 С/Ф №19033100460/02/501	-38 972,73					
	Начислено 31.03.2019 С/Ф №19033100460/02/501, исправление № 1 от 31.05.2019	39 002,31					
	Начислено 31.01.2019 С/Ф №19013100563/02/501	-67 191,03					
	Начислено 31.01.2019 С/Ф №19013100563/02/501, исправление № 1 от 31.05.2019	65 726,34					
	Начислено 28.02.2019 С/Ф №19022801455/02/501	-43 116,12					
	Начислено 28.02.2019 С/Ф №19022801455/02/501, исправление № 1 от 31.05.2019	41 793,09					
	Начислено 31.05.2019 г. С/Ф №19053102843/02/501	6 288,93					
	Начислено 30.06.2019 г. С/Ф №19063007062/02/501	59 756,19					
	Начислено 31.07.2019 г. С/Ф №19073104335/02/501	14 320,12					
	Начислено 31.08.2019 г. С/Ф №19083107216/02/501	10 118,92					
	Начислено 30.06.2019 С/Ф №19063007062/02/501	-59 756,19					
	Начислено 30.06.2019 С/Ф №19063007062/02/501, исправление № 1 от 30.09.2019	19 317,48					
	Начислено 30.04.2019 С/Ф №19043003214/02/501	-34 363,92					
	Начислено 30.04.2019 С/Ф №19043003214/02/501, исправление № 1 от 30.09.2019	8 173,65					
	Начислено 30.09.2019 г. С/Ф №19093007732/02/501	14 335,76					
	Начислено 31.10.2019 г. С/Ф №19103107206/02/501	12 974,48					
	Начислено 30.11.2019 г. С/Ф №19113007313/02/501	16 619,06					
	Начислено 31.12.2019 г. С/Ф №19123107489/02/501	21 018,41					
	Оплачено		278 334,20				
	Оплачено 24.01.2019 г. Банк (№27 от 24.01.2019 г.)		6 201,58				
	Оплачено 07.03.2019 г. Банк (№60 от 07.03.2019 г.)		10 000,00				
	Оплачено 14.03.2019 г. Банк (№76 от 14.03.2019 г.)		20 000,00				
	Оплачено 26.03.2019 г. Банк (№89 от 26.03.2019 г.)		5 000,00				
	Оплачено 29.03.2019 г. Банк (№92 от 29.03.2019 г.)		15 000,00				
	Оплачено 10.04.2019 г. Банк (№105 от 10.04.2019 г.)		10 000,00				
	Оплачено 12.04.2019 г. Банк (№111 от 12.04.2019 г.)		20 000,00				
	Оплачено 16.04.2019 г. Банк (№115 от 16.04.2019 г.)		20 000,00				
	Оплачено 24.04.2019 г. Банк (№124 от 24.04.2019 г.)		20 000,00				
	Оплачено 30.04.2019 г. Банк (№129 от 30.04.2019 г.)		12 000,00				
	Оплачено 30.04.2019 г. Банк (№130 от 30.04.2019 г.)		16 439,67				
	Оплачено 06.05.2019 г. Банк (№131 от 06.05.2019 г.)		1 000,00				
	Оплачено 15.05.2019 г. Банк (№140 от 15.05.2019 г.)		10 000,00				



Оплачено 29.05.2019 г. Банк (№164 от 29.05.2019 г.)		10 000,00		
Оплачено 07.06.2019 г. Банк (№167 от 07.06.2019 г.)		14 363,92		
Уступка права требования от 19.06.2019, С/Ф №19053102843/02/501 от 31.05.2019 г.		3 371,00		
Оплачено 20.06.2019 г. Банк (№180 от 20.06.2019 г.)		2 758,14		
Оплачено 16.08.2019 г. Банк (№256 от 16.08.2019 г.)		4 831,55		
Оплачено 16.08.2019 г. Банк (№255 от 16.08.2019 г.)		14 320,12		
Уступка права требования от 01.09.2019, С/Ф №19083107216/02/501 от 31.08.2019 г.		10 118,92		
Уступка права требования от 01.09.2019, С/Ф №19063007062/02/501 от 30.06.2019 г.		52 166,50		
Уступка права требования от 01.09.2019, 30.06.2019 С/Ф №19063007062/02/501, исправление № 1 от 30.09.2019		-16 976,23		
Перевод оплаты №00000153202 от 30.09.2019		-26 190,27		
Перевод оплаты №00000153203 от 30.09.2019		23 462,48		
Оплачено 14.11.2019 г. Банк (№379 от 14.11.2019 г.)		3 847,76		
Оплачено 18.12.2019 г. Банк (№408 от 18.12.2019 г.)		16 619,06		
Сальдо на 31.12.2019 г.	21 018,41			

По данным Акционерное общество "Энергосбытовая компания "Восток" на 31.12.2019 задолженность в пользу Акционерное общество "Энергосбытовая компания "Восток" составляет 21 018,41 руб. (Двадцать одна тысяча восемнадцать рублей 41 копейка)

По данным Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"

на 31.12.2019 задолженность составляет _____

От Акционерное общество "Энергосбытовая компания "Восток"

От Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"

Руководитель _____ //

Руководитель _____ /Лобода Евгений Григорьевич/

Главный бухгалтер _____ //

Главный бухгалтер _____

М.П.

М.П.

Примечание:



1. Потребитель обязан один экземпляр акта с подписью и печатью вернуть в адрес Продавца
В случае не возврата подписанного акта в течение 14 дней со дня получения, указанное сальдо считать верным.

Исполнитель Козлова М. С.

тел. Единый номер call-центра для юридических лиц 8 (800) 250-28-74
E-mail:

Идентификатор документа e75e9718-5f52-430b-9c12-c7bc5094faeb

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:	 АО "ЭК "ВОСТОК" Кураженков Вячеслав Владимирович, Заместитель директора по сбыту	Серийный номер сертификата 019D4C3800F6AADEAC469869934395803 7	Дата и время подписания 17.01.2020 08:10 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Лобода Евгений Григорьевич, Директор	0364885D1500CC80E911F7BC653454D3	17.01.2020 08:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа