

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 31.12.2020
 между АО «ТЭП»
 и Общество с ограниченной ответственностью "ДОМЭЛКОМ"
 по договору Договор/контракт № 4034 от 25.04.2019г

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер АО «ТЭП» Денисова И. С., с одной стороны, и _____ Общество с ограниченной ответственностью "ДОМЭЛКОМ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным АО «ТЭП», руб.				По данным Общество с ограниченной ответственностью "ДОМЭЛКОМ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		3 815 428,38		Сальдо начальное			3 815 428,38
16.01.20	Оплата № 14 от 16.01.2020		100 000,00				
20.01.20	Оплата № 18 от 20.01.2020		100 000,00				
22.01.20	Оплата № 20 от 22.01.2020		100 000,00				
31.01.20	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № Т58 от 31.01.2020	1 437 827,88					
29.02.20	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № Т493 от 29.02.2020	1 631 086,70					
31.03.20	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № Т664 от 31.03.2020	1 099 196,02					
30.04.20	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № Т831 от 30.04.2020	1 565 622,87					
31.05.20	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № Т1002 от 31.05.2020	556 409,22					
12.06.20	Оплата № 93 от 12.06.2020		208 000,00				
17.06.20	Оплата № 104 от 17.06.2020		150 000,00				
18.06.20	Оплата № 106 от 18.06.2020		100 000,00				
19.06.20	Оплата № 110 от 19.06.2020		100 000,00				
22.06.20	Оплата № 115 от 22.06.2020		100 000,00				
29.06.20	Оплата № 125 от 29.06.2020		100 000,00				
30.06.20	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № Т1173 от 30.06.2020	335 907,21					
02.07.20	Оплата № 129 от 02.07.2020		100 000,00				
03.07.20	Оплата № 132 от 03.07.2020		100 000,00				
04.07.20	Оплата № 954698 от 04.07.2020		100 000,00				
05.07.20	Оплата № 954699 от 05.07.2020		100 000,00				
06.07.20	Оплата № 954700 от 06.07.2020		100 000,00				
07.07.20	Оплата № 954705 от 07.07.2020		100 000,00				
08.07.20	Оплата № 954717 от 08.07.2020		100 000,00				
09.07.20	Оплата № 954727 от 09.07.2020		150 000,00				
10.07.20	Оплата № 954732 от 10.07.2020		150 000,00				
13.07.20	Оплата № 954735 от 13.07.2020		150 000,00				
17.07.20	Оплата № 954742 от 17.07.2020		100 000,00				
22.07.20	Оплата № 954747 от 22.07.2020		92 997,00				
31.07.20	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № Т1354 от 31.07.2020	229 086,83					
31.08.20	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № Т1498 от 31.08.2020	188 120,56					
30.09.20	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № Т1673 от 30.09.2020	224 431,45					
28.10.20	Оплата № 955063 от 28.10.2020		188 120,56				
28.10.20	Оплата № 955064 от 28.10.2020		224 431,45				
28.10.20	Оплата № 955062 от 28.10.2020		229 086,83				

31.10.20	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № Т1846 от 31.10.2020	476 467,09				
24.11.20	Оплата № 955105 от 24.11.2020		500 000,00			
30.11.20	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № Т2116 от 30.11.2020	1 754 273,76				
31.12.20	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № Т2217 от 31.12.2020	1 569 832,83				
Обороты за период		11 068 262,42	3 542 635,84	Обороты за период		
Сальдо конечное		11 341 054,96		Сальдо конечное		

По данным АО «ТЭП»

0...

на 31.12.2020 задолженность в пользу АО «ТЭП» 11 341 054,96 руб.

От АО «ТЭП»

От Общество с ограниченной ответственностью "ДОМЭЛКОМ"

_____ (Денисова И. С.)

_____ (_____)

Морозова Л.Н., Лысикова Е.В. приказ № ПР-24-20-ТЭП от 23.06.2020г, Будко С.Н. приказ №43 от 01.07.2019г.

М.П.



Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2021 по 30.03.2021
между АО «ТЭП»
и Общество с ограниченной ответственностью "ДОМЭЛКОМ"
по договору Договор/контракт № 4034 от 25.04.2019г

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер АО «ТЭП» Денисова И. С., с одной стороны, и _____ Общество с ограниченной ответственностью "ДОМЭЛКОМ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным АО «ТЭП», руб.				По данным Общество с ограниченной ответственностью "ДОМЭЛКОМ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		11 341 054,96		Сальдо начальное			11 341 054,96
31.01.21	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № Т65 от 31.01.2021	2 078 591,95					
04.02.21	Оплата № 105 от 04.02.2021		145 641,30				
28.02.21	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № Т245 от 28.02.2021	2 100 073,89					
09.03.21	Оплата № 730164 от 09.03.2021		204 334,19				
24.03.21	Оплата № 219 от 24.03.2021		50 982,05				
24.03.21	Оплата № 221 от 24.03.2021		152 008,00				
30.03.21	Оплата № 859176 от 30.03.2021		994 390,43				
Обороты за период		4 178 665,84	1 547 355,97	Обороты за период			
Сальдо конечное		13 972 364,83		Сальдо конечное			

По данным АО «ТЭП»

0 ...

на 30.03.2021 задолженность в пользу АО «ТЭП» 13 972 364,83 руб.

От АО «ТЭП»

От Общество с ограниченной ответственностью "ДОМЭЛКОМ"

_____ (Денисова И. С.)

Морозова Л.Н., Лысикова Е.В. приказ № ПР-24-20-ТЭП от 23.06.2020г, Будко С.Н. приказ №43 от 01.07.2019г.

И.П.

