

Акт сверки расчетов № 65877 от 18.01.2021

между покупатель ООО "ДОМЭЛКОМ"  
 продавец АО "Мосэнергосбыт"  
 договор № 60985411 дата 06.06.2018  
 за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

	По данным АО "Мосэнергосбыт"			По данным ООО "ДОМЭЛКОМ"		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
Сальдо на начало периода по договору всего, в т. ч.:	5 103 588,02	0,00				
по оплате за товары, работы, услуги:	4 920 649,39	0,00				
в т.ч. НДС:	790 792,47	0,00				
по оплате неустойки (пени штрафы):	182 938,63					
Поставлено по договору всего в т.ч.:	704 450,11					
товаров, работ, услуг:	631 124,40					
в т.ч. НДС:	105 187,36					
неустойка (пени штрафы):	73 325,71					
Оплачено по договору всего в т.ч.:		2 531 808,45				
товаров, работ, услуг:		2 531 808,45				
в т.ч. НДС:		392 652,39				
неустойка (пени штрафы):						
по акту(счет-фактуре) № Э/11/01/138 от 31.01.2020, в т.ч.	341 015,16					
товаров, работ, услуг:	322 156,83					
в т.ч. НДС:	53 692,80					
неустойка (пени штрафы):	18 858,33					
Оплачено (пл. пор/треб.) №12 от 17.01.2020, в т.ч.		100 000,00				
товаров, работ, услуг:		100 000,00				
в т.ч. НДС:		16 666,67				
неустойка (пени штрафы):						
по акту(счет-фактуре) № Э/11/01/12944 от 29.02.2020, в т.ч.	196 939,39					
товаров, работ, услуг:	176 035,77					
в т.ч. НДС:	29 339,28					
неустойка (пени штрафы):	20 903,62					
Оплачено (пл. пор/треб.) №47 от 21.02.2020, в т.ч.		217 000,00				
товаров, работ, услуг:		217 000,00				
в т.ч. НДС:		36 166,67				
неустойка (пени штрафы):						
по акту(счет-фактуре) № Э/11/01/20059 от 31.03.2020, в т.ч.	41 750,49					
товаров, работ, услуг:	8 186,73					
в т.ч. НДС:	1 364,45					
неустойка (пени штрафы):	33 563,76					
Поставлено по договору за 01.04.2020, всего, в т.ч.	0,00					
товаров, работ, услуг:	0,00					
в т.ч. НДС:	0,00					
неустойка (пени штрафы):						
Поставлено по договору за 01.05.2020, всего, в т.ч.	0,00					
товаров, работ, услуг:	0,00					
в т.ч. НДС:	0,00					
неустойка (пени штрафы):						
Поставлено по договору за 01.06.2020, всего, в т.ч.	0,00					
товаров, работ, услуг:	0,00					
в т.ч. НДС:	0,00					
неустойка (пени штрафы):						

по акту(счет-фактуре) № Э/11/01/47289 от 31.07.2020 , в т.ч.	24 728,97				
товаров, работ, услуг:	24 728,97				
в т.ч. НДС:	4 121,49				
неустойка (пени штрафы):					
Поставлено по договору за 01.08.2020, всего, в т.ч.	0,00				
товаров, работ, услуг:	0,00				
в т.ч. НДС:	0,00				
неустойка (пени штрафы):					
по акту(счет-фактуре) № Э/11/01/61269 от 30.09.2020 , в т.ч.	21 840,75				
товаров, работ, услуг:	21 840,75				
в т.ч. НДС:	3 640,12				
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №954916 от 28.09.2020, в т.ч.		100 000,00			
товаров, работ, услуг:		100 000,00			
в т.ч. НДС:		15 254,24			
неустойка (пени штрафы):					
по акту(счет-фактуре) № Э/11/01/68347 от 31.10.2020 , в т.ч.	71 691,68				
товаров, работ, услуг:	71 691,68				
в т.ч. НДС:	11 948,61				
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №954934 от 07.10.2020, в т.ч.		100 000,00			
товаров, работ, услуг:		100 000,00			
в т.ч. НДС:		15 254,24			
неустойка (пени штрафы):					
по акту(счет-фактуре) № Э/11/01/75470 от 30.11.2020 , в т.ч.	6 483,67				
товаров, работ, услуг:	6 483,67				
в т.ч. НДС:	1 080,61				
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №955075 от 06.11.2020, в т.ч.		100 000,00			
товаров, работ, услуг:		100 000,00			
в т.ч. НДС:		15 254,24			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №955085 от 10.11.2020, в т.ч.		100 000,00			
товаров, работ, услуг:		100 000,00			
в т.ч. НДС:		15 254,24			
неустойка (пени штрафы):					
Поставлено по договору за 01.12.2020, всего, в т.ч.	0,00				
товаров, работ, услуг:	0,00				
в т.ч. НДС:	0,00				
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №223878 от 24.12.2020, в т.ч.		22 110,48			
товаров, работ, услуг:		22 110,48			
в т.ч. НДС:		3 372,79			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №223884 от 24.12.2020, в т.ч.		10 662,71			
товаров, работ, услуг:		10 662,71			
в т.ч. НДС:		1 626,52			
неустойка (пени штрафы):					

Оплачено (пл. пор/треб.) №224073 от 24.12.2020, в т.ч.		22 627,99				
товаров, работ, услуг:		22 627,99				
в т.ч. НДС:		3 451,73				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №955176 от 25.12.2020, в т.ч.		6 483,67				
товаров, работ, услуг:		6 483,67				
в т.ч. НДС:		1 080,61				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №955177 от 25.12.2020, в т.ч.		71 691,68				
товаров, работ, услуг:		71 691,68				
в т.ч. НДС:		11 948,61				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №955178 от 25.12.2020, в т.ч.		21 840,75				
товаров, работ, услуг:		21 840,75				
в т.ч. НДС:		3 640,13				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №955179 от 25.12.2020, в т.ч.		24 728,97				
товаров, работ, услуг:		24 728,97				
в т.ч. НДС:		4 121,50				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №955180 от 25.12.2020, в т.ч.		8 186,73				
товаров, работ, услуг:		8 186,73				
в т.ч. НДС:		1 364,46				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №955181 от 25.12.2020, в т.ч.		6 323,31				
товаров, работ, услуг:		6 323,31				
в т.ч. НДС:		1 053,89				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №955185 от 28.12.2020, в т.ч.		845 796,00				
товаров, работ, услуг:		845 796,00				
в т.ч. НДС:		129 019,73				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №52754 от 31.12.2020, в т.ч.		11 314,31				
товаров, работ, услуг:		11 314,31				
в т.ч. НДС:		1 725,91				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №52880 от 31.12.2020, в т.ч.		10 699,84				
товаров, работ, услуг:		10 699,84				
в т.ч. НДС:		1 632,18				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №52977 от 31.12.2020, в т.ч.		14 752,53				
товаров, работ, услуг:		14 752,53				
в т.ч. НДС:		2 250,39				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №53045 от 31.12.2020, в т.ч.		11 457,70				
товаров, работ, услуг:		11 457,70				
в т.ч. НДС:		1 747,78				
неустойка (пени штрафы):						

Оплачено (пл. пор/треб.) №53234 от 31.12.2020, в т.ч.		26 442,90				
товаров, работ, услуг:		26 442,90				
в т.ч. НДС:		4 033,66				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №53241 от 31.12.2020, в т.ч.		12 108,26				
товаров, работ, услуг:		12 108,26				
в т.ч. НДС:		1 847,02				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №53253 от 31.12.2020, в т.ч.		26 426,58				
товаров, работ, услуг:		26 426,58				
в т.ч. НДС:		4 031,17				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №53258 от 31.12.2020, в т.ч.		3 278,10				
товаров, работ, услуг:		3 278,10				
в т.ч. НДС:		500,05				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №53303 от 31.12.2020, в т.ч.		30 000,00				
товаров, работ, услуг:		30 000,00				
в т.ч. НДС:		4 576,27				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №53331 от 31.12.2020, в т.ч.		32 670,00				
товаров, работ, услуг:		32 670,00				
в т.ч. НДС:		4 983,56				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №53375 от 31.12.2020, в т.ч.		35 589,58				
товаров, работ, услуг:		35 589,58				
в т.ч. НДС:		5 428,92				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №53484 от 31.12.2020, в т.ч.		101 067,02				
товаров, работ, услуг:		101 067,02				
в т.ч. НДС:		15 417,00				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №53492 от 31.12.2020, в т.ч.		2 865,38				
товаров, работ, услуг:		2 865,38				
в т.ч. НДС:		437,09				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №53499 от 31.12.2020, в т.ч.		4 455,00				
товаров, работ, услуг:		4 455,00				
в т.ч. НДС:		679,58				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №53568 от 31.12.2020, в т.ч.		3 090,14				
товаров, работ, услуг:		3 090,14				
в т.ч. НДС:		471,38				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №57084 от 31.12.2020, в т.ч.		284 264,83				
товаров, работ, услуг:		284 264,83				
в т.ч. НДС:		43 362,43				
неустойка (пени штрафы):						

Оплачено (пл. пор/треб.) №57159 от 31.12.2020, в т.ч.		157 900,83				
товаров, работ, услуг:		157 900,83				
в т.ч. НДС:		24 086,57				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №57199 от 31.12.2020, в т.ч.		5 973,16				
товаров, работ, услуг:		5 973,16				
в т.ч. НДС:		911,16				
неустойка (пени штрафы):						
<i>Сальдо на конец периода по договору всего, в т.ч.:</i>	3 276 229,68	0,00				
<i>по оплате за товары, работы, услуги:</i>	3 019 965,34	0,00				
<i>в т.ч. НДС:</i>	503 327,44	0,00				
<i>по оплате неустойки (пени штрафы):</i>	256 264,34					

От продавца: АО "Мосэнергосбыт"

Руководитель:

Главный бухгалтер:

МП

Исполнитель: Кулебякина Н.К.  
тел.: 7(499)550-03-33 доб. 8561

От покупателя:

Руководитель:

Главный бухгалтер:

