

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 05.03.2021
 между АО «Мытищинская теплосеть»
 и Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЭЛКОМ»
 по договору Договор/контракт № 2931 от 01.08.2020г.

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

По данным АО «Мытищинская теплосеть»,				По данным: Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЭЛКОМ»			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Договор/контракт № 2931 от 01.08.2020г.				7 314 424,82			
31.08.20	Реализация товаров и услуг СчФ № 8202931 от 31.08.2020	48 800,83					
25.09.20	Оплата № 954890 от 25.09.2020		48 800,83				
30.09.20	Реализация товаров и услуг СчФ № 9202931 от 30.09.2020	147 391,18					
19.10.20	Оплата № 955051 от 19.10.2020		147 391,18				
31.10.20	Реализация товаров и услуг СчФ № 10202931 от 31.10.2020	733 231,52					
13.11.20	Оплата № 955087 от 13.11.2020		733 231,52				
30.11.20	Реализация товаров и услуг СчФ № 11202931 от 30.11.2020	1 068 088,39					
31.12.20	Реализация товаров и услуг СчФ № 12202931 от 31.12.2020	1 488 345,40					
31.01.21	Реализация товаров и услуг СчФ № 1202931 от 31.01.2021	1 942 906,77					
28.02.21	Реализация товаров и услуг СчФ № 2202931 от 28.02.2021	1 885 660,73					
01.03.21	Оплата № 42 от 01.03.2021		1 068 088,39				
Обороты за период				7 314 424,82			
Сальдо конечное				5 316 912,90			
				Обороты за период			
				Сальдо конечное			

По данным АО «Мытищинская теплосеть»
 на 05.03.2021 задолженность в пользу АО «Мытищинская теплосеть»
 5 316 912,90 руб.

От АО «Мытищинская теплосеть»

Захарова И.В., Морозова Л.Н., Трибова А.Г.,
 Фефелова Л.Л., Сухина Ю.Б.
 приказ № ПР-71-20-МТ от 29.05.20

М.П.

(Денисова И. С.)

От Общества с ограниченной ответственностью «ДОМЭЛКОМ»

М.П.