

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 № 630 от 01.01.2018

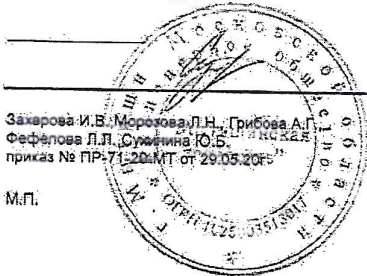
Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер АО «Мытищинская теплосеть» Денисова И. С., с одной стороны, и _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным АО «Мытищинская теплосеть»				По данным Общество с ограниченной ответственностью "ДОМЭЛКОМ"			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		10 443 975,23		Сальдо начальное			10 443 975,23
Договор/контракт № 630 от 01.01.2018		27 649 030,43	24 987 105,44				
16.01.20	Оплата № 10 от 16.01.2020		150 000,00				
17.01.20	Оплата № 11 от 17.01.2020		150 721,51				
20.01.20	Оплата № 14 от 20.01.2020		200 000,00				
21.01.20	Оплата № 15 от 21.01.2020		150 000,00				
22.01.20	Оплата № 16 от 22.01.2020		150 000,00				
31.01.20	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № 1200630 от 31.01.2020	2 739 465,29					
29.02.20	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № 2200630 от 29.02.2020	2 842 146,91					
27.03.20	Оплата № 35 от 27.03.2020		636 563,89				
31.03.20	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № 3200630 от 31.03.2020	2 104 947,83					
14.04.20	Оплата № 292568 от 14.04.2020		9 456,06				
15.04.20	Оплата № 292625 от 15.04.2020		1 431,50				
15.04.20	Оплата № 292568 от 15.04.2020		10 602,90				
15.04.20	Оплата № 292568 от 15.04.2020		76 419,00				
16.04.20	Оплата № 292568 от 16.04.2020		6 345,52				
16.04.20	Оплата № 292568 от 16.04.2020		40 409,56				
16.04.20	Оплата № 292568 от 16.04.2020		58 148,00				
17.04.20	Оплата № 292568 от 17.04.2020		74 010,00				
20.04.20	Оплата № 292568 от 20.04.2020		4 672,76				
20.04.20	Оплата № 292568 от 20.04.2020		154 511,00				
21.04.20	Оплата № 292568 от 21.04.2020		63 809,94				
21.04.20	Оплата № 292568 от 21.04.2020		1,10				
22.04.20	Оплата № 292568 от 22.04.2020		1 600,00				
24.04.20	Оплата № 292568 от 24.04.2020		7 616,33				
24.04.20	Оплата № 292568 от 24.04.2020		8 007,91				
27.04.20	Оплата № 292568 от 27.04.2020		8 300,00				
27.04.20	Оплата № 292568 от 27.04.2020		8 769,45				
29.04.20	Оплата № 292568 от 29.04.2020		1 174,08				
30.04.20	Оплата № 292625 от 30.04.2020		3 508,03				
30.04.20	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № 4200630 от 30.04.2020	2 510 153,54					
06.05.20	Оплата № 292625 от 06.05.2020		1 394,24				
06.05.20	Оплата № 292625 от 06.05.2020		4 655,00				
06.05.20	Оплата № 292625 от 06.05.2020		3 000,00				
06.05.20	Оплата № 292625 от 06.05.2020		5 975,50				
06.05.20	Оплата № 292625 от 06.05.2020		17 907,00				
07.05.20	Оплата № 292568 от 07.05.2020		53 773,00				
07.05.20	Оплата № 292568 от 07.05.2020		12 038,00				
07.05.20	Оплата № 292625 от 07.05.2020		201,00				
07.05.20	Оплата № 292568 от 07.05.2020		505,00				
12.05.20	Оплата № 292568 от 12.05.2020		1 655,00				
12.05.20	Оплата № 292568 от 12.05.2020		17 612,04				
12.05.20	Оплата № 292568 от 12.05.2020		41 251,00				
12.05.20	Оплата № 292568 от 12.05.2020		1 830,47				
13.05.20	Оплата № 292568 от 13.05.2020		50,00				
13.05.20	Оплата № 292625 от 13.05.2020		137,37				
14.05.20	Оплата № 292568 от 14.05.2020		9 900,00				
14.05.20	Оплата № 292568 от 14.05.2020		95 000,00				
15.05.20	Оплата № 29568 от 15.05.2020		20 077,54				
18.05.20	Оплата № 29568 от 18.05.2020		3 204,00				
18.05.20	Оплата № 29568 от 18.05.2020		8 622,90				
19.05.20	Оплата № 292568 от 19.05.2020		1 510,00				
19.05.20	Оплата № 292568 от 19.05.2020		53 000,00				
19.05.20	Оплата № 292568 от 19.05.2020		307,37				
19.05.20	Оплата № 292568 от 19.05.2020		756,00				
19.05.20	Оплата № 292568 от 19.05.2020		1 113,50				
20.05.20	Оплата № 292568 от 20.05.2020		8 827,27				
20.05.20	Оплата № 292568 от 20.05.2020		16 000,00				
20.05.20	Оплата № 292568 от 20.05.2020		69 000,00				
21.05.20	Оплата № 292568 от 21.05.2020		800,00				
21.05.20	Оплата № 292568 от 21.05.2020		1 485,00				
25.05.20	Оплата № 292625 от 25.05.2020		1 000,00				
25.05.20	Оплата № 292625 от 25.05.2020		5 000,00				
25.05.20	Оплата № 292625 от 25.05.2020		13 040,62				
26.05.20	Оплата № 292568 от 26.05.2020		11 453,27				
26.05.20	Оплата № 292568 от 26.05.2020		37 000,00				
28.05.20	Оплата № 292625 от 28.05.2020		5 610,31				
28.05.20	Оплата № 292568 от 28.05.2020		94 000,00				
29.05.20	Оплата № 292568 от 29.05.2020		250,00				
31.05.20	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № 5200630 от 31.05.2020	805 594,97					
01.06.20	Оплата № 292568 от 01.06.2020		78 306,91				
01.06.20	Оплата № 167 от 01.06.2020		455 137,88				
02.06.20	Оплата № 292568 от 02.06.2020		77 000,00				
02.06.20	Оплата № 292568 от 02.06.2020		1 760,00				
02.06.20	Оплата № 292625 от 02.06.2020		3 319,60				

03.06.20	Оплата № 954616 от 03.06.2020		200 000,00			
03.06.20	Оплата № 292568 от 03.06.2020		14,50			
04.06.20	Оплата № 292568 от 04.06.2020		1 276,00			
04.06.20	Оплата № 954620 от 04.06.2020		200 000,00			
04.06.20	Оплата № 292568 от 04.06.2020		4 464,00			
05.06.20	Оплата № 954621 от 05.06.2020		310 000,00			
05.06.20	Оплата № 292568 от 05.06.2020		4 677,76			
08.06.20	Оплата № 954627 от 08.06.2020		300 000,00			
08.06.20	Оплата № 292568 от 08.06.2020		1 217,00			
08.06.20	Оплата № 292568 от 08.06.2020		2 970,00			
08.06.20	Оплата № 292568 от 08.06.2020		10 494,48			
08.06.20	Оплата № 292625 от 08.06.2020		16 240,76			
09.06.20	Оплата № 954638 от 09.06.2020		310 000,00			
10.06.20	Оплата № 292625 от 10.06.2020		18 240,69			
10.06.20	Оплата № 954640 от 10.06.2020		170 000,00			
11.06.20	Оплата № 90 от 11.06.2020		280 000,00			
12.06.20	Оплата № 92 от 12.06.2020		210 000,00			
16.06.20	Оплата № 102 от 16.06.2020		140 000,00			
17.06.20	Оплата № 103 от 17.06.2020		140 000,00			
18.06.20	Оплата № 108 от 18.06.2020		100 000,00			
19.06.20	Оплата № 112 от 19.06.2020		100 000,00			
22.06.20	Оплата № 118 от 22.06.2020		100 000,00			
23.06.20	Оплата № 120 от 23.06.2020		100 000,00			
24.06.20	Оплата № 122 от 24.06.2020		100 000,00			
26.06.20	Оплата № 124 от 26.06.2020		100 000,00			
29.06.20	Оплата № 126 от 29.06.2020		100 000,00			
30.06.20	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № 6200630 от 30.06.2020	677 163,85				
30.06.20	Корректировка долга № 44 от 30.06.2020		30,00			
01.07.20	Оплата № 954691 от 01.07.2020		100 000,00			
02.07.20	Оплата № 128 от 02.07.2020		100 000,00			
03.07.20	Оплата № 130 от 03.07.2020		150 000,00			
06.07.20	Оплата № 954701 от 06.07.2020		170 000,00			
07.07.20	Оплата № 954706 от 07.07.2020		170 000,00			
08.07.20	Оплата № 954725 от 08.07.2020		200 000,00			
09.07.20	Оплата № 954728 от 09.07.2020		170 000,00			
10.07.20	Оплата № 954733 от 10.07.2020		170 000,00			
13.07.20	Оплата № 954734 от 13.07.2020		170 000,00			
22.07.20	Оплата № 954748 от 22.07.2020		71 000,00			
31.07.20	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № 7200630 от 31.07.2020	175 885,79				
11.08.20	Оплата № 954795 от 11.08.2020		1 400 000,00			
14.08.20	Оплата № 954796 от 14.08.2020		600 000,00			
21.08.20	Оплата № 954808 от 21.08.2020		180 000,00			
21.08.20	Оплата № 954809 от 21.08.2020		175 885,79			
21.08.20	Оплата № 954807 от 21.08.2020		677 163,85			
26.08.20	Оплата № 954814 от 26.08.2020		620 000,00			
31.08.20	Оплата № 954819 от 31.08.2020		500 000,00			
31.08.20	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № 8200630 от 31.08.2020	645 641,30				
07.09.20	Оплата № 954840 от 07.09.2020		500 000,00			
09.09.20	Оплата № 954842 от 09.09.2020		500 000,00			
14.09.20	Оплата № 954851 от 14.09.2020		1 000 000,00			
22.09.20	Оплата № 954882 от 22.09.2020		600 000,00			
30.09.20	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № 9200630 от 30.09.2020	642 320,32				
09.10.20	Оплата № 954936 от 09.10.2020		1 000 000,00			
12.10.20	Оплата № 954937 от 12.10.2020		500 000,00			
13.10.20	Оплата № 954937 от 13.10.2020		400 000,00			
19.10.20	Оплата № 955052 от 19.10.2020		255 000,00			
31.10.20	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № 10200630 от 31.10.2020	1 450 271,37				
09.11.20	Оплата № 955079 от 09.11.2020		1 000 000,00			
13.11.20	Оплата № 955088 от 13.11.2020		450 271,37			
24.11.20	Оплата № 955106 от 24.11.2020		642 320,32			
30.11.20	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № 11200630 от 30.11.2020	1 504 126,98				
07.12.20	Оплата № 955120 от 07.12.2020		1 342 146,91			
14.12.20	Оплата № 955132 от 14.12.2020		1 250 000,00			
31.12.20	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № 12200630 от 31.12.2020	3 216 275,02				
31.01.21	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № 1200630 от 31.01.2021	4 203 588,27				
03.02.21	Оплата № 98 от 03.02.2021		5 594,97			
04.02.21	Оплата № 726042 от 04.02.2021		1 540,91			
04.02.21	Оплата № 726013 от 04.02.2021		3 772,48			
05.02.21	Оплата № 107 от 05.02.2021		7 469,65			
05.02.21	Оплата № 109 от 05.02.2021		213 998,93			
08.02.21	Оплата № 111 от 08.02.2021		145 641,30			
08.02.21	Оплата № 111 от 08.02.2021		205 040,98			
08.02.21	Оплата № 112 от 08.02.2021		599 947,83			
09.02.21	Оплата № 117 от 09.02.2021		450 000,00			
10.02.21	Оплата № 121 от 10.02.2021		500 000,00			
11.02.21	Оплата № 122 от 11.02.2021		750 000,00			
12.02.21	Оплата № 123 от 12.02.2021		400 000,00			
13.02.21	Оплата № 124 от 13.02.2021		210 000,00			
15.02.21	Оплата № 127 от 15.02.2021		200 000,00			
19.02.21	Оплата № 149 от 19.02.2021		153,54			
28.02.21	Реализация товаров и услуг Сч/Ф № 2200630 от 28.02.2021	4 131 448,99				
Обороты за период		27 649 030,43	24 987 105,44	Обороты за период		
Сальдо конечное		13 105 900,22		Сальдо конечное		

По данным АО «Мытищинская теплосеть»
на 05.03.2021 задолженность в пользу АО «Мытищинская теплосеть»
13 105 900,22 руб.

От АО «Мытищинская теплосеть»



(Денисова И.С.)

Захарова И.В., Морозова Л.Н., Грибова А.Г.,
Фефелова Л.Л., Сулягина Ю.Б.,
приказ № ПР-71-20-МТ от 29.05.2015

М.П.

От Общества с ограниченной ответственностью "ДОМЭЛКОМ"

