

Акт сверки расчетов № 97 от 31.03.2021

между покупатель ООО "ДОМЭЛКОМ"  
 продавец АО "Мосэнергосбыт"  
 договор № 87789515 дата 22.07.2019  
 за период с 01.01.2021 по 14.03.2021

	По данным АО "Мосэнергосбыт"			По данным ООО "ДОМЭЛКОМ"		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
<i>Сальдо на начало периода по договору всего, в т. ч.:</i>	2 022 568,60	0,00				
<i>по оплате за товары, работы, услуги:</i>	2 008 107,04	0,00				
<i>в т.ч. НДС:</i>	334 684,51	0,00				
<i>по оплате неустойки (пени штрафы):</i>	14 461,56					
Поставлено по договору всего в т.ч.:	1 159 990,86					
товаров, работ, услуг:	1 159 990,86					
в т.ч. НДС:	193 331,81					
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено по договору 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/15/01/155 от 31.01.21 , в т.ч.	460 095,19					
товаров, работ, услуг:	460 095,19					
в т.ч. НДС:	76 682,53					
неустойка (пени штрафы):						
по акту(счет-фактуре) № Э/15/01/10510 от 28.02.21 , в т.ч.	699 895,67					
товаров, работ, услуг:	699 895,67					
в т.ч. НДС:	116 649,28					
неустойка (пени штрафы):						
<i>Сальдо на конец периода по договору всего, в т.ч.:</i>	3 182 559,46	0,00				
<i>по оплате за товары, работы, услуги:</i>	3 168 097,90	0,00				
<i>в т.ч. НДС:</i>	528 016,32	0,00				
<i>по оплате неустойки (пени штрафы):</i>	14 461,56					

От продавца: АО "Мосэнергосбыт"  
 Руководитель:

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер:

МП

Исполнитель: Иванова М.В.  
 тел.: 8(499)550-03-33 (8727)

От покупателя:  
 Руководитель:

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер:



Акт сверки расчетов № 53994 от 18.01.2021

между покупатель ООО "ДОМЭЛКОМ"

продавец АО "Мосэнергосбыт"

договор № 87789515 дата 22.07.2019

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.:	419 265,82	0,00				
по оплате за товары, работы, услуги:	414 164,40	0,00				
в т.ч. НДС:	69 027,40	0,00				
по оплате неустойки (пени штрафы):	5 101,42					
Поставлено по договору всего в т.ч.:	2 177 467,18					
товаров, работ, услуг:	2 168 107,04					
в т.ч. НДС:	361 351,17					
неустойка (пени штрафы):	9 360,14					
Оплачено по договору всего в т.ч.:		574 164,40				
товаров, работ, услуг:		574 164,40				
в т.ч. НДС:		95 694,07				
неустойка (пени штрафы):						
по акту(счет-фактуре) № Э/15/01/167 от 31.01.20, в т.ч.	212 297,01					
товаров, работ, услуг:	209 810,40					
в т.ч. НДС:	34 968,40					
неустойка (пени штрафы):	2 486,61					
Оплачено (пл. пор/треб.) №9 от 15.01.2020, в т.ч.		206 097,60				
товаров, работ, услуг:		206 097,60				
в т.ч. НДС:		34 349,60				
неустойка (пени штрафы):						
по акту(счет-фактуре) № Э/15/01/10488 от 29.02.20, в т.ч.	236 854,93					
товаров, работ, услуг:	234 063,60					
в т.ч. НДС:	39 010,60					
неустойка (пени штрафы):	2 791,33					
Оплачено (пл. пор/треб.) №40 от 21.02.2020, в т.ч.		208 066,80				
товаров, работ, услуг:		208 066,80				
в т.ч. НДС:		34 677,80				
неустойка (пени штрафы):						
по акту(счет-фактуре) № Э/15/01/16862 от 31.03.20, в т.ч.	207 184,60					
товаров, работ, услуг:	203 102,40					
в т.ч. НДС:	33 850,40					
неустойка (пени штрафы):	4 082,20					
по акту(счет-фактуре) № Э/15/01/23198 от 30.04.20, в т.ч.	232 519,20					
товаров, работ, услуг:	232 519,20					
в т.ч. НДС:	38 753,20					
неустойка (пени штрафы):						
по акту(счет-фактуре) № Э/15/01/29393 от 31.05.20, в т.ч.	223 912,80					
товаров, работ, услуг:	223 912,80					
в т.ч. НДС:	37 318,80					
неустойка (пени штрафы):						
по акту(счет-фактуре) № Э/15/01/35600 от 30.06.20, в т.ч.	229 480,80					

товаров, работ, услуг:	229 480,80				
в т.ч. НДС:	38 246,80				
неустойка (пени штрафы):					
по акту(счет-фактуре) № Э/15/01/41948 от 31.07.20 в т.ч.	157 854,44				
товаров, работ, услуг:	157 854,44				
в т.ч. НДС:	26 309,07				
неустойка (пени штрафы):					
по акту(счет-фактуре) № Э/15/01/48405 от 31.08.20 в т.ч.	201 117,96				
товаров, работ, услуг:	201 117,96				
в т.ч. НДС:	33 519,67				
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №954820 от 31.08.2020, в т.ч.		160 000,00			
товаров, работ, услуг:		160 000,00			
в т.ч. НДС:		26 666,67			
неустойка (пени штрафы):					
по акту(счет-фактуре) № Э/15/01/54771 от 30.09.20 в т.ч.	243 478,22				
товаров, работ, услуг:	243 478,22				
в т.ч. НДС:	40 579,69				
неустойка (пени штрафы):					
по акту(счет-фактуре) № Э/15/01/61171 от 31.10.20 в т.ч.	118 711,62				
товаров, работ, услуг:	118 711,62				
в т.ч. НДС:	19 785,27				
неустойка (пени штрафы):					
по акту(счет-фактуре) № Э/15/01/67524 от 30.11.20 в т.ч.	69 327,33				
товаров, работ, услуг:	69 327,33				
в т.ч. НДС:	11 554,56				
неустойка (пени штрафы):					
по акту(счет-фактуре) № Э/15/01/73979 от 31.12.20 в т.ч.	44 728,27				
товаров, работ, услуг:	44 728,27				
в т.ч. НДС:	7 454,71				
неустойка (пени штрафы):					
Сальдо на конец периода по договору всего, в т.ч.:	2 022 568,60	0,00			
по оплате за товары, работы, услуги:	2 008 107,04	0,00			
в т.ч. НДС:	334 684,51	0,00			
по оплате неустойки (пени штрафы):	14 461,56				

От продавца: АО "Мосэнергосбыт"

Руководитель:

Главный бухгалтер:

МП

Исполнитель: Иванова М.В.  
тел.: 8(499)550-03-33 (8727)

От покупателя:

Руководитель:

Главный бухгалтер:



Акт сверки расчетов № 74865 от 15.01.2020

между покупателем ООО "ДОМЭЛКОМ"

продавец АО "Мосэнергосбыт"

договор № 87789515 дата 22.07.2019

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

	По данным АО "Мосэнергосбыт"			По данным ООО "ДОМЭЛКОМ"		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
Сальдо на начало периода по договору всего, в т. ч.:	0,00	0,00				
по оплате за товары, работы, услуги:	0,00	0,00				
в т.ч. НДС:	0,00	0,00				
по оплате неустойки (пени штрафы):						
Поставлено по договору всего в т.ч.:	906 362,62					
товаров, работ, услуг:	901 261,20					
в т.ч. НДС:	150 210,20					
неустойка (пени штрафы):	5 101,42					
Оплачено по договору всего в т.ч.:		487 096,80				
товаров, работ, услуг:		487 096,80				
в т.ч. НДС:		81 182,80				
неустойка (пени штрафы):						
Поставлено по договору за 01.06.19, всего, в т.ч.	0,00					
товаров, работ, услуг:	0,00					
в т.ч. НДС:	0,00					
неустойка (пени штрафы):						
Поставлено по договору за 01.07.19, 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/15/05/15728 от 31.08.19, в т.ч.	133 354,80					
товаров, работ, услуг:	133 354,80					
в т.ч. НДС:	22 225,80					
неустойка (пени штрафы):						
по акту(счет-фактуре) № Э/15/05/17621 от 30.09.19, в т.ч.	172 680,00					
товаров, работ, услуг:	172 680,00					
в т.ч. НДС:	28 780,00					
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №42 от 17.09.2019, в т.ч.		103 354,80				
товаров, работ, услуг:		103 354,80				
в т.ч. НДС:		17 225,80				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №45 от 18.09.2019, в т.ч.		30 000,00				
товаров, работ, услуг:		30 000,00				
в т.ч. НДС:		5 000,00				
неустойка (пени штрафы):						
по акту(счет-фактуре) № Э/15/01/19486 от 31.10.19, в т.ч.	181 493,70					
товаров, работ, услуг:	181 062,00					
в т.ч. НДС:	30 177,00					
неустойка (пени штрафы):	431,70					
по акту(счет-фактуре) № Э/15/01/25877 от 30.11.19, в т.ч.	207 948,45					
товаров, работ, услуг:	206 097,60					
в т.ч. НДС:	34 349,60					
неустойка (пени штрафы):	1 850,85					

Оплачено (пл. пор/треб.) №954476 от 12.11.2019, в т.ч.		172 680,00				
товаров, работ, услуг:		172 680,00				
в т.ч. НДС:		28 780,00				
неустойка (пени штрафы):						
по акту(счет-фактуре) № Э/15/01/32352 от 31.12.19, в т.ч.	210 885,67					
товаров, работ, услуг:	208 066,80					
в т.ч. НДС:	34 677,80					
неустойка (пени штрафы):	2 818,87					
Оплачено (пл. пор/треб.) №954511 от 09.12.2019, в т.ч.		100 000,00				
товаров, работ, услуг:		100 000,00				
в т.ч. НДС:		16 666,67				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №954512 от 10.12.2019, в т.ч.		81 062,00				
товаров, работ, услуг:		81 062,00				
в т.ч. НДС:		13 510,33				
неустойка (пени штрафы):						
<i>Сальдо на конец периода по договору всего, в т.ч.:</i>	419 265,82	0,00				
<i>по оплате за товары, работы, услуги:</i>	414 164,40	0,00				
<i>в т.ч. НДС:</i>	69 027,40	0,00				
<i>по оплате неустойки (пени штрафы):</i>	5 101,42					

От продавца: АО "Мосэнергосбыт"

Руководитель:

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер:

МП

Исполнитель: Иванова М.В.  
 тел.: 8(499)550-03-33 (8727)

От покупателя:

Руководитель:

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер

