

" Утверждаю "

Открытое акционерное общество "Раменская
теплосеть"

Генеральный директор Сеницкий А.М.

(должность, ФИО руководителя)

(подпись руководителя)

Акт сверки взаиморасчетов
за период с 01.01.2015 по 30.11.2015

валюта РУБ - Рубль РФ

" Утверждаю "

ТСЖ "Десантная 17"

(должность, ФИО руководителя)

(подпись руководителя)

Дата операции	Документ/аналитика	Дебет	Кредит	По сведениям клиентов Дт	По сведениям клиентов Кт
Вх.сальдо	9179 - ТСЖ "Десантная 17"	4 366 827.25	0.00		
Вх.сальдо	№9179-1/11/14 от 01.09.2014, Договор	4 366 827.25	0.00		
21.01.2015	№ 9 от 20.01.2015 Платежное поручение	0.00	220 000.00		
27.01.2015	№ 11 от 26.01.2015 Платежное поручение	0.00	152 737.59		
31.01.2015	№ 00133 от 31.01.2015 Счет-фактура	1 877 007.12	0.00		
16.02.2015	№ 28 от 13.02.2015 Платежное поручение	0.00	500 000.00		
20.02.2015	№ 29 от 20.02.2015 Платежное поручение	0.00	200 000.00		
24.02.2015	№ 33 от 24.02.2015 Платежное поручение	0.00	200 000.00		
28.02.2015	№ 00909 от 28.02.2015 Счет-фактура	1 553 448.76	0.00		
02.03.2015	№ 35 от 27.02.2015 Платежное поручение	0.00	1 200 000.00		
12.03.2015	№ 52 от 11.03.2015 Платежное поручение	0.00	200 000.00		
16.03.2015	№ 53 от 13.03.2015 Платежное поручение	0.00	97 504.67		
16.03.2015	№ 61 от 13.03.2015 Платежное поручение	0.00	100 000.00		
18.03.2015	№ 70 от 17.03.2015 Платежное поручение	0.00	100 000.00		
26.03.2015	№ 73 от 26.03.2015 Платежное поручение	0.00	200 000.00		
31.03.2015	№ 01724 от 31.03.2015 Счет-фактура	963 323.39	0.00		
06.04.2015	№ 77 от 04.04.2015 Платежное поручение	0.00	200 000.00		
10.04.2015	№ 85 от 09.04.2015 Платежное поручение	0.00	500 000.00		
21.04.2015	№ 91 от 20.04.2015 Платежное поручение	0.00	463 323.39		
28.04.2015	№ 98 от 28.04.2015 Платежное поручение	0.00	50 000.00		
30.04.2015	№ 02539 от 30.04.2015 Счет-фактура	1 103 906.23	0.00		
05.05.2015	№ 108 от 05.05.2015 Платежное поручение	0.00	200 000.00		
26.05.2015	№ 118 от 26.05.2015 Платежное поручение	0.00	150 000.00		
31.05.2015	№ 03274 от 31.05.2015 Счет-фактура	427 780.68	0.00		
05.06.2015	№ 131 от 05.06.2015 Платежное поручение	0.00	200 000.00		
23.06.2015	№ 142 от 23.06.2015 Платежное поручение	0.00	200 000.00		
29.06.2015	№ 148 от 29.06.2015 Платежное поручение	0.00	196 584.99		
30.06.2015	№ 03823 от 30.06.2015 Счет-фактура	379 355.84	0.00		
06.07.2015	№ 155 от 06.07.2015 Платежное поручение	0.00	200 000.00		
08.07.2015	№ 158 от 08.07.2015 Платежное поручение	0.00	200 000.00		
29.07.2015	№ 166 от 29.07.2015 Платежное поручение	0.00	137 007.12		
30.07.2015	№ 171 от 30.07.2015 Платежное поручение	0.00	140 000.00		
31.07.2015	№ 04277 от 31.07.2015 Счет-фактура	225 142.94	0.00		
11.08.2015	№ 183 от 11.08.2015 Платежное поручение	0.00	427 780.68		
11.08.2015	№ 181 от 10.08.2015 Платежное поручение	0.00	200 000.00		
25.08.2015	№ 195 от 25.08.2015 Платежное поручение	0.00	1 000 000.00		
31.08.2015	№ 04694 от 31.08.2015 Счет-фактура	352 449.01	0.00		
02.09.2015	№ 204 от 02.09.2015 Платежное поручение	0.00	225 142.94		
11.09.2015	№ 214 от 11.09.2015 Платежное поручение	0.00	200 000.00		
30.09.2015	№ 223 от 30.09.2015 Платежное поручение	0.00	53 448.76		
30.09.2015	№ 05141 от 30.09.2015 Счет-фактура	408 355.79	0.00		
19.10.2015	№ 234 от 18.10.2015 Платежное поручение	0.00	200 000.00		
26.10.2015	№ 240 от 26.10.2015 Платежное поручение	0.00	200 000.00		
31.10.2015	№ 05628 от 31.10.2015 Счет-фактура	1 000 816.09	0.00		
05.11.2015	№ 243 от 05.11.2015 Платежное поручение	0.00	200 000.00		

26.11.2015	№ 266 от 26.11.2015 Платежное поручение	0.00	200 000.00		
30.11.2015	№ 06397 от 30.11.2015 Счет-фактура	1 461 868.70	0.00		
Обороты	№9179-1/11/14 от 01.09.2014, Договор	9 753 454.55	8 913 530.14		
Исх. сальдо		5 206 751.66	0.00		
Обороты	9179 - ТСЖ "Десантная 17"	9 753 454.55	8 913 530.14		
Исх. сальдо		5 206 751.66	0.00		

Согласно акту сверки взаиморасчетов задолженность
ТСЖ "Десантная 17"

перед
ОАО "Раменская теплосеть"
по состоянию на 30.11.2015
составляет Пять миллионов двести шесть тысяч семьсот пятьдесят один рубль 66 копеек

При отсутствии Ваших обоснованных возражений /не возврат акта/ сальдо будет считаться подтвержденным

Открытое акционерное общество
"Раменская теплосеть"

ТСЖ "Десантная 17"

Голубинова Л.В.

(гл. бухгалтер)

(главный бухгалтер)

Исполнитель
тел.

Вьюнкова А.Е.
(расшифровка подписи)

" Утверждаю "

Открытое акционерное общество "Раменская
теплосеть"

Генеральный директор Синицкий А.М.

(должность, ФИО руководителя)

(подпись руководителя)

" Утверждаю "

ТСЖ"Десантная 17"

(должность, ФИО руководителя)

(подпись руководителя)

Акт сверки взаиморасчетов
за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

валюта РУБ - Рубль РФ

Дата операции	Документ/аналитика	Дебет	Кредит	По сведениям клиентов Дт	По сведениям клиентов Кт
Вх.сальдо	9179 - ТСЖ "Десантная 17"	0.00	0.00		
Вх.сальдо	№9179-1/11/14 от 01.09.2014, Договор	0.00	0.00		
30.09.2014	№ 05264 от 30.09.2014 Счет-фактура	472 854.32	0.00		
31.10.2014	№ 05889 от 31.10.2014 Счет-фактура	1 052 737.59	0.00		
30.11.2014	№ 06363 от 30.11.2014 Счет-фактура	1 497 504.67	0.00		
15.12.2014	№ 63 от 12.12.2014 Платежное поручение	0.00	252 854.32		
31.12.2014	№ 07137 от 31.12.2014 Счет-фактура	1 596 584.99	0.00		
Обороты	№9179-1/11/14 от 01.09.2014, Договор	4 619 681.57	252 854.32		
Исх. сальдо		4 366 827.25	0.00		
Обороты	9179 - ТСЖ "Десантная 17"	4 619 681.57	252 854.32		
Исх. сальдо		4 366 827.25	0.00		

Согласно акту сверки взаиморасчетов задолженность
ТСЖ"Десантная 17"

перед

ОАО "Раменская теплосеть"

по состоянию на 31.12.2014

составляет Четыре миллиона триста шестьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать семь рублей 25 копеек

При отсутствии Ваших обоснованных возражений /не возврат акта/ сальдо будет считаться подтвержденным

Открытое акционерное общество
"Раменская теплосеть"

ТСЖ"Десантная 17"

Голубинова Л.В.

(гл. бухгалтер)

(главный бухгалтер)

Исполнитель
тел.

Вьюнкова А.Е.
(расшифровка подписи)