

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
 между Открытое акционерное общество "Одинцовский Водоканал"
 и ТСН "Садовая 28А28"
 по договору Договор № 1667/2-17 на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению

Мы, нижеподписавшиеся, Зам. генерального директора по реализации Открытое акционерное общество "Одинцовский Водоканал" Праздникова Ольга Алексеевна, с одной стороны, и _____ ТСН "Садовая 28А28" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Открытое акционерное общество "Одинцовский Водоканал", рубль				По данным ТСН "Садовая 28А28", рубль			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		385 944,01		Сальдо начальное			385 944,01
16.01.18	Оплата (6 от 16.01.2018)		385 944,01				
31.01.18	Продажа (1016 от 31.01.2018)	466 679,74					
14.02.18	Оплата (59 от 14.02.2018)		466 679,74				
28.02.18	Продажа (2622 от 28.02.2018)	396 733,58					
14.03.18	Оплата (125 от 14.03.2018)		396 733,56				
31.03.18	Продажа (4202 от 31.03.2018)	386 192,05					
09.04.18	Оплата (178 от 09.04.2018)		386 192,05				
30.04.18	Продажа (5807 от 30.04.2018)	417 630,62					
29.05.18	Оплата (274 от 29.05.2018)		337 328,96				
29.05.18	Оплата (250 от 29.05.2018)		417 630,62				
31.05.18	Продажа (6697 от 31.05.2018)	337 328,96					
30.06.18	Продажа (9179 от 30.06.2018)	347 560,45					
11.07.18	Оплата (362 от 11.07.2018)		347 560,45				
31.07.18	Продажа (10138 от 31.07.2018)	338 167,21					
10.08.18	Оплата (417 от 09.08.2018)		338 167,21				
31.08.18	Продажа (12049 от 31.08.2018)	392 475,20					
10.09.18	Оплата (466 от 03.09.2018)		392 475,20				
30.09.18	Продажа (14163 от 30.09.2018)	395 377,65					
11.10.18	Оплата (518 от 11.10.2018)		395 377,65				
31.10.18	Продажа (15093 от 31.10.2018)	445 944,70					
08.11.18	Оплата (571 от 02.11.2018)		445 944,70				
30.11.18	Продажа (15891 от 30.11.2018)	498 188,73					
10.12.18	Оплата (650 от 10.12.2018)		498 188,73				
31.12.18	Продажа (16983 от 31.12.2018)	342 230,64					
Обороты за период		4 764 509,53	4 808 222,88	Обороты за период			
Сальдо конечное		342 230,66		Сальдо конечное			

По данным Открытое акционерное общество "Одинцовский Водоканал" на 31.12.2018 задолженность в пользу Открытое акционерное общество "Одинцовский Водоканал" 342 230,66 рубль (Триста сорок две тысячи двести тридцать рублей 66 копеек)

От Открытое акционерное общество "Одинцовский Водоканал"

Заместитель генерального директора по реализации

Праздникова О.А.

Гл. бухгалтер

Кочубей В.В.

М.П.

От ТСН "Садовая 28А28"

расшифровка подписи

Второй экземпляр акта сверки вернуть в абонентский отдел ОАО "Одинцовский водоканал" !!!