

Акт сверки расчетов № 2378 от 15.01.2018

между покупатель ТСН "Садовая 28А28"

продавец ПАО "Мосэнергосбыт"

договор № 87831015 дата 20.05.2016

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017

	По данным ПАО "Мосэнергосбыт"			По данным ТСН "Садовая 28А28"		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
Сальдо на начало периода по договору всего, в т. ч.:	301 006,95	0,00				
по оплате за товары, работы, услуги:	301 006,95	0,00				
в т.ч. НДС:	45 916,34	0,00				
по оплате неустойки (пени штрафы):						
Поставлено по договору всего в т.ч.:	2 491 850,47					
товаров, работ, услуг:	2 491 850,47					
в т.ч. НДС:	380 112,77					
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено по договору всего в т.ч.:		2 624 261,34				
товаров, работ, услуг:		2 624 261,34				
в т.ч. НДС:		400 311,05				
неустойка (пени штрафы):						
Сальдо на конец периода по договору всего, в т.ч.:	168 596,08	0,00				
по оплате за товары, работы, услуги:	168 596,08	0,00				
в т.ч. НДС:	25 718,06	0,00				
по оплате неустойки (пени штрафы):						

От продавца: ПАО "Мосэнергосбыт"

Руководитель:



Подьяблонская И.В.

Главный бухгалтер:

МП

Исполнитель: Назарова А.В.

тел.: (498) 696-27-45

От покупателя:

Руководитель:

Стёпкин В.В.

Главный бухгалтер:



МП

Акт сверки расчетов № 4223 от 16.04.2018

между покупатель ТСН "Садовая 28А28"
 продавец ПАО "Мосэнергосбыт"
 договор № 87831015 дата 20.05.2016
 за период с 01.01.2018 по 31.03.2018

	По данным ПАО "Мосэнергосбыт"			По данным ТСН "Садовая 28А28"		Примечание
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	
Сальдо на начало периода по договору всего, в т. ч.:	168 596,08	0,00				
по оплате за товары, работы, услуги:	168 596,08	0,00				
в т.ч. НДС:	25 718,09	0,00				
по оплате неустойки (пени штрафы):						
Поставлено по договору всего в т.ч.:	569 790,61					
товаров, работ, услуг:	569 790,61					
в т.ч. НДС:	86 917,22					
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено по договору всего в т.ч.:		690 256,84				
товаров, работ, услуг:		690 256,84				
в т.ч. НДС:		105 293,42				
неустойка (пени штрафы):						
Сальдо на конец периода по договору всего, в т.ч.:	48 129,85	0,00				
по оплате за товары, работы, услуги:	48 129,85	0,00				
в т.ч. НДС:	7 341,89	0,00				
по оплате неустойки (пени штрафы):						

От продавца: ПАО "Мосэнергосбыт"

Руководитель:

Подъяблонская И.В.

Главный бухгалтер:

Волкова Т.И.

МП

От покупателя:

Руководитель:

Главный бухгалтер:

МП

Исполнитель: Кирюшина Л.С.
 тел.: (498)696-27-46 (43819)