

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2017 г.
между Открытое акционерное общество "Одинцовский Водоканал"
и ТСН "Садовая 28А28"

Мы, нижеподписавшиеся, Директор технический Открытое акционерное общество "Одинцовский Водоканал" Догонин Сергей Владимирович, 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		1 559 445,86		Сальдо начальное			1 559 445,86
11.01.17	Оплата (5 от 11.01.2017)		202 576,44	11.01.17	Оплата (5 от 11.01.2017)	202 576,44	
11.01.17	Оплата (9 от 11.01.2017)		348 649,06	11.01.17	Оплата (9 от 11.01.2017)	348 649,06	
18.01.17	Оплата (12 от 18.01.2017)		200 000,00	18.01.17	Оплата (12 от 18.01.2017)	200 000,00	
31.01.17	Продажа (215 от 31.01.2017)	526 983,99		31.01.17	Приход (215 от 31.01.2017)		526 983,99
31.01.17	Оплата (25 от 31.01.2017)		326 983,99	31.01.17	Оплата (25 от 31.01.2017)	326 983,99	
14.02.17	Оплата (40 от 14.02.2017)		200 000,00	14.02.17	Оплата (40 от 14.02.2017)	200 000,00	
28.02.17	Продажа (1537 от 28.02.2017)	464 879,88		28.02.17	Приход (1537 от 28.02.2017)		464 879,88
14.03.17	Оплата (67 от 14.03.2017)		464 879,88	14.03.17	Оплата (67 от 14.03.2017)	464 879,88	
31.03.17	Продажа (3162 от 31.03.2017)	543 861,41		31.03.17	Приход (3162 от 31.03.2017)		543 861,41
19.04.17	Оплата (100003 от 19.04.2017)		143 861,41	19.04.17	Оплата (100003 от 19.04.2017)	143 861,41	
27.04.17	Оплата (100025 от 27.04.2017)		155 000,00	27.04.17	Оплата (100025 от 27.04.2017)	155 000,00	
30.04.17	Продажа (5291 от 30.04.2017)	496 592,62		30.04.17	Приход (5291 от 30.04.2017)		496 592,62
25.05.17	Оплата (10040 от 25.05.2017)		300 000,00	25.05.17	Оплата (10040 от 25.05.2017)	300 000,00	
31.05.17	Продажа (6578 от 31.05.2017)	369 681,61		31.05.17	Приход (6578 от 31.05.2017)		369 681,61
31.05.17	Оплата (10047 от 31.05.2017)		196 592,62	31.05.17	Оплата (10047 от 31.05.2017)	196 592,62	
20.06.17	Оплата (100077 от 20.06.2017)		369 681,61	20.06.17	Оплата (100077 от 20.06.2017)	369 681,61	
30.06.17	Продажа (8099 от 30.06.2017)	343 794,89		30.06.17	Приход (8099 от 30.06.2017)		343 794,89
07.07.17	Оплата (100096 от 07.07.2017)		343 794,89	07.07.17	Оплата (100096 от 07.07.2017)	343 794,89	
18.07.17	Оплата (100118 от 18.07.2017)		245 000,00	18.07.17	Оплата (100118 от 18.07.2017)	245 000,00	
31.07.17	Продажа (9744 от 31.07.2017)	333 918,47		31.07.17	Приход (9744 от 31.07.2017)		333 918,47
31.07.17	Оплата (100131 от 31.07.2017)		308 220,36	31.07.17	Оплата (100131 от 31.07.2017)	308 220,36	
08.08.17	Оплата (100136 от 08.08.2017)		333 918,47	08.08.17	Оплата (100136 от 08.08.2017)	333 918,47	
31.08.17	Продажа (10902 от 31.08.2017)	289 396,00		31.08.17	Приход (10902 от 31.08.2017)		289 396,00
04.09.17	Оплата (100202 от 04.09.2017)		200 000,00	04.09.17	Оплата (100202 от 04.09.2017)	200 000,00	
12.09.17	Оплата (100237 от 12.09.2017)		150 000,00	12.09.17	Оплата (100237 от 12.09.2017)	150 000,00	
12.09.17	Оплата (100238 от 12.09.2017)		289 396,00	12.09.17	Оплата (100238 от 12.09.2017)	289 396,00	
30.09.17	Продажа (13032 от 30.09.2017)	375 216,46		30.09.17	Приход (13032 от 30.09.2017)		375 216,46
11.10.17	Оплата (100308 от 11.10.2017)		375 216,46	11.10.17	Оплата (100308 от 11.10.2017)	375 216,46	
17.10.17	Оплата (100312 от 17.10.2017)		100 000,00	17.10.17	Оплата (100312 от 17.10.2017)	100 000,00	
31.10.17	Продажа (14213 от 31.10.2017)	387 432,23		31.10.17	Приход (14213 от 31.10.2017)		387 432,23
14.11.17	Оплата (100369 от 14.11.2017)		387 432,23	14.11.17	Оплата (100369 от 14.11.2017)	387 432,23	
16.11.17	Оплата (100372 от 16.11.2017)		50 000,00	16.11.17	Оплата (100372 от 16.11.2017)	50 000,00	
30.11.17	Продажа (15734 от 30.11.2017)	412 111,81		30.11.17	Приход (15734 от 30.11.2017)		412 111,81
05.12.17	Оплата (100388 от 05.12.2017)		412 111,81	05.12.17	Оплата (100388 от 05.12.2017)	412 111,81	
31.12.17	Продажа (17903 от 31.12.2017)	385 944,01		31.12.17	Приход (17903 от 31.12.2017)		385 944,01
Обороты за период		4 929 813,38	6 103 315,23	Обороты за период			
Сальдо конечное		385 944,01		Сальдо конечное			

По данным Открытое акционерное общество "Одинцовский Водоканал" на 31.12.2017 задолженность в пользу Открытое акционерное общество "Одинцовский Водоканал" - 385 944,01 рубль (Триста восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок четыре рубля 01 копейка)

От Открытое акционерное общество "Одинцовский Водоканал"

Директор технический _____ Догонин С. В.
г. бухгалтер _____ Кузнецова М.А.
М.П. _____

От ТСН "Садовая 28А28"

_____ / _____
расшифровка подписи

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