

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ ПО ТОВАРАМ ОТГРУЖЕННЫМ И АВАНСАМ ПОЛУЧЕННЫМ

на 24.12.2020

за период с 01.01.2020 по 23.12.2020

ОАО "Завод имени В.А.Дегтярева"

ИНН 3305004083

Почтовый: РФ, 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д.4

ТСЖ "СТРОИТЕЛЕЙ 28" - Ю00026501

Почтовый: 601915, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Строителей, д.28, кв.127

Контракт: 6П1701038 Оригинальный номер: 437 Дата заключения: 09.02.2017 Дата нач. действ.: 09.02.2017 Дата окончания:

Входящее сальдо (руб.): 369 912,66

ДЕБЕТ**КРЕДИТ**

№ документа	Назначение платежа	Дата докумен- та	Сумма в руб.	Внутр. № документа	Ориг. № док.	Назначение платежа	Дата докумен- та	Полная сумма док. в руб.
П0122000823	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕН	31.01.2020	98326,37	Б0322000486	569	оплата по договору	03.02.2020	120 000,00
П0122002149	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕН	29.02.2020	96977,52	Б0322000898	583	оплата за 2019 год	19.02.2020	100 000,00
П0122003490	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕН	31.03.2020	77395,97	Б0322001500	607	оплата по дог., за 2019	11.03.2020	40 000,00
П0122004494	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕН	30.04.2020	99582,19	Б0322002387	627	оплата по дог., 2019г.	24.04.2020	80 000,00
П0122005646	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕН	31.05.2020	98698,47	Б0322003014	656	оплата по дог., 2019г.	24.05.2020	75 000,00
П0122007905	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕН	30.06.2020	90558,87	Б0322004206	683	оплата по договору (зад.2019-2020 гг)	02.07.2020	270 000,00
П0122009134	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕН	31.07.2020	105040,41	Б0322007231	753	оплата задолженности по дог.2019-2020 гг.	29.09.2020	249 140,00
П0122010511	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕН	31.08.2020	103901,35	Б0322008572	772	оплата по дог., задолж.за 2020г.	25.10.2020	40 887,71
П0122012144	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕН	30.09.2020	74335,53	Б0322009150	802	оплата по договору	12.11.2020	137 882,49
П0122013243	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕН	31.10.2020	109992,81	Б0322010292	817	оплата по дог., 2020г.	15.12.2020	66 445,85
П0122014416	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕН	30.11.2020	109398,51					

Итого по счетам-фактурам: 1 064 208,00

Итого по пл. поручениям: 1 179 356,05

Сальдо в пользу ОАО ЗИД на 23.12.2020 : 254 764,61 руб.

ОАО "ЗАВОД ИМЕНИ В.А.ДЕГТЯРЕВА"

Руководитель ФО: Д.В. Марков

Исполнитель: М.А.Куликовская тел 9-10-23



ТСЖ "СТРОИТЕЛЕЙ 28"

Руководитель:

