

Акт сверки
 взаимных расчетов за III квартал'20
 между Акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"
 и ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СТРОИТЕЛЕЙ 28"

Мы, нижеподписавшиеся, **Акционерное общество "Владимирские коммунальные системы", ИНН 3327329166/КПП 332801001**, с одной стороны, и **ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СТРОИТЕЛЕЙ 28", ИНН 3305712872/КПП 330501001**, с другой стороны, составили акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		186 911.48	0.00
24.07.2020	Оплата (684 от 24.07.2020)		186 911.48
31.07.2020	Сторно: принято (31.07.2020)	-2 707.07	
31.07.2020	Сторно: принято (31.07.2020)	-1 380.90	
31.07.2020	Сторно: принято (31.07.2020)	-982.70	
31.07.2020	Сторно: принято (31.07.2020)	-2 475.89	
31.07.2020	Сторно: принято (31.07.2020)	-9 926.05	
31.07.2020	Сторно: принято (31.07.2020)	-1 624.47	
31.07.2020	Сторно: принято (31.07.2020)	-1 840.79	
31.07.2020	Продажа (10005 от 31.07.2020)	25 298.37	
31.08.2020	Сторно: принято (31.08.2020)	-916.28	
31.08.2020	Продажа (3657 от 31.08.2020)	128.95	
31.08.2020	Сторно: принято (31.08.2020)	-50.12	
28.09.2020	Оплата (746 от 28.09.2020)		5 008.00
30.09.2020	Продажа (4023 от 30.09.2020)	1 688.48	
30.09.2020	Продажа (4024 от 30.09.2020)	927.32	
30.09.2020	Продажа (4025 от 30.09.2020)	813.60	
30.09.2020	Продажа (4026 от 30.09.2020)	871.29	
30.09.2020	Продажа (4027 от 30.09.2020)	90.93	
30.09.2020	Продажа (4028 от 30.09.2020)	96.42	
30.09.2020	Продажа (4029 от 30.09.2020)	78.96	
30.09.2020	Продажа (4030 от 30.09.2020)	22.73	
30.09.2020	Продажа (4031 от 30.09.2020)	18.46	
30.09.2020	Продажа (4032 от 30.09.2020)	46.00	
30.09.2020	Продажа (4033 от 30.09.2020)	19.89	
30.09.2020	Продажа (4034 от 30.09.2020)	22.26	
30.09.2020	Продажа (4035 от 30.09.2020)	19.08	
30.09.2020	Продажа (4036 от 30.09.2020)	2.44	
30.09.2020	Продажа (4037 от 30.09.2020)	25.15	
30.09.2020	Продажа (4038 от 30.09.2020)	23.52	
30.09.2020	Продажа (4039 от 30.09.2020)	30.30	
30.09.2020	Продажа (4040 от 30.09.2020)	36.69	
30.09.2020	Продажа (4041 от 30.09.2020)	26.02	
30.09.2020	Продажа (4042 от 30.09.2020)	33.21	
30.09.2020	Продажа (4043 от 30.09.2020)	11.53	
30.09.2020	Продажа (4044 от 30.09.2020)	1.24	
30.09.2020	Продажа (4045 от 30.09.2020)	14.43	
30.09.2020	Продажа (4046 от 30.09.2020)	4.50	
30.09.2020	Продажа (4047 от 30.09.2020)	5.69	
30.09.2020	Продажа (4048 от 30.09.2020)	9.43	
30.09.2020	Продажа (4049 от 30.09.2020)	24.99	
30.09.2020	Продажа (4050 от 30.09.2020)	19.94	
30.09.2020	Продажа (4051 от 30.09.2020)	29.01	
30.09.2020	Продажа (4052 от 30.09.2020)	38.99	
30.09.2020	Продажа (4053 от 30.09.2020)	23.41	

Дата	Документ	Дебет	Кредит
30.09.2020	Продажа (4054 от 30.09.2020)	32.75	
30.09.2020	Продажа (4055 от 30.09.2020)	23.75	
30.09.2020	Продажа (4056 от 30.09.2020)	2.14	
30.09.2020	Продажа (4057 от 30.09.2020)	1.17	
30.09.2020	Продажа (4058 от 30.09.2020)	10.82	
30.09.2020	Продажа (4059 от 30.09.2020)	17.63	
30.09.2020	Продажа (4060 от 30.09.2020)	33.39	
30.09.2020	Продажа (4061 от 30.09.2020)	21.10	
Итого по договору:		8 741.71	191 919.48
Обороты за период		8 741.71	191 919.48
Сальдо конечное		3 733.71	0.00

на 30.09.2020 задолженность в пользу Акционерное общество "Владимирские коммунальные системы" составляет 3 733.71 руб. (Три тысячи семьсот тридцать три рубля 71 копейка)

Акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СТРОИТЕЛЕЙ 28"

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)