

Акт сверки
взаимных расчетов за II 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		171 831.19	
27.04.2020	Оплата (634 от 27.04.2020)		71 831.19
30.04.2020	Продажа (2091 от 30.04.2020)	165.62	
30.04.2020	Продажа (2092 от 30.04.2020)	159.38	
30.04.2020	Продажа (2093 от 30.04.2020)	130.73	
30.04.2020	Продажа (6627 от 30.04.2020)	102 692.15	
12.05.2020	Оплата (644 от 12.05.2020)		50 000.00
25.05.2020	Оплата (652 от 25.05.2020)		55 000.00
31.05.2020	Продажа (2351 от 31.05.2020)	3 274.38	
31.05.2020	Продажа (2352 от 31.05.2020)	188.56	
31.05.2020	Продажа (2353 от 31.05.2020)	185.75	
31.05.2020	Продажа (2354 от 31.05.2020)	145.81	
31.05.2020	Сторно: принято (31.05.2020)	-4.00	
31.05.2020	Сторно: принято (31.05.2020)	-2.24	
31.05.2020	Сторно: принято (31.05.2020)	-4.79	
31.05.2020	Сторно: принято (31.05.2020)	-3.62	
31.05.2020	Сторно: принято (31.05.2020)	-3.51	
31.05.2020	Сторно: принято (31.05.2020)	-2.38	
31.05.2020	Продажа (7717 от 31.05.2020)	29 767.72	
30.06.2020	Продажа (2752 от 30.06.2020)	1 604.00	
30.06.2020	Продажа (2753 от 30.06.2020)	1 225.88	
30.06.2020	Продажа (2754 от 30.06.2020)	404.78	
30.06.2020	Продажа (2755 от 30.06.2020)	96.89	
30.06.2020	Продажа (2756 от 30.06.2020)	82.67	
30.06.2020	Сторно: принято (30.06.2020)	-5.52	
30.06.2020	Сторно: принято (30.06.2020)	-16.90	
30.06.2020	Сторно: принято (30.06.2020)	-5.91	
30.06.2020	Сторно: принято (30.06.2020)	-2.43	
30.06.2020	Сторно: принято (30.06.2020)	-18.38	
30.06.2020	Сторно: принято (30.06.2020)	-25.65	
30.06.2020	Сторно: принято (30.06.2020)	-16.03	
30.06.2020	Сторно: принято (30.06.2020)	-18.20	
30.06.2020	Сторно: принято (30.06.2020)	-2.57	
30.06.2020	Сторно: принято (30.06.2020)	-1.43	
30.06.2020	Сторно: принято (30.06.2020)	-4.38	
30.06.2020	Сторно: принято (30.06.2020)	-0.42	
30.06.2020	Сторно: принято (30.06.2020)	-5.33	
30.06.2020	Сторно: принято (30.06.2020)	-19.84	
30.06.2020	Сторно: принято (30.06.2020)	-0.85	
30.06.2020	Сторно: принято (30.06.2020)	-7.18	
30.06.2020	Сторно: принято (30.06.2020)	-7.80	
30.06.2020	Сторно: принято (30.06.2020)	-7.14	
30.06.2020	Сторно: принято (30.06.2020)	-7.26	
30.06.2020	Сторно: принято (30.06.2020)	-6.60	

30.06.2020	Продажа (8846 от 30.06.2020)	51 987.52	
Итого по договору:		191 911.48	176 831.19
Обороты за период		191 911.48	176 831.19
Сальдо конечное		186 911.48	

на 30.06.2020 задолженность в пользу Акционерное общество "Владимирские коммунальные системы" составляет 186 911.48 руб. (Сто восемьдесят шесть тысяч девятьсот одиннадцать рублей 48 копеек)

Акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"				ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СТРОИТЕЛЕЙ 28"			
Руководитель				Руководитель			
		(подпись)	(расшифровка подписи)			(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер				Главный бухгалтер			
		(подпись)	(расшифровка подписи)			(подпись)	(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ 0388eee0-564c-4ca7-a48a-daf12ba54712	Отправлено АО "ВКС", Маковский Валерий Витальевич, Директор Владимирского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" 15.07.2020 13:20 (MSK), Сертификат 0364885D1500CE80E91188C9E86C296F Утверждено ТСЖ "СТРОИТЕЛЕЙ 28", Винниченко Сергей Владимирович, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ 21.07.2020 21:54 (MSK), Сертификат 43FE39017FAAD8BB4F4BE75DE2A13B20
--	--