

Акт сверки
взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
между Акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"
и ТСЖ "Строителей 28"

Мы, нижеподписавшиеся, **Акционерное общество "Владимирские коммунальные системы", ИНН 3327329166/КПП 332801001**, с одной стороны, и **ТСЖ "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		143 061.30	0.00
15.01.2019	Оплата (16 от 15.01.2019)		68 888.98
31.01.2019	Сторно: принято (31.01.2019)	-4.60	
31.01.2019	Продажа (820 от 31.01.2019)	265.76	
31.01.2019	Продажа (821 от 31.01.2019)	263.32	
31.01.2019	Продажа (822 от 31.01.2019)	10.38	
31.01.2019	Продажа (823 от 31.01.2019)	7.93	
31.01.2019	Продажа (824 от 31.01.2019)	17.05	
31.01.2019	Продажа (825 от 31.01.2019)	22.38	
31.01.2019	Продажа (826 от 31.01.2019)	18.47	
31.01.2019	Продажа (2239 от 31.01.2019)	96 680.18	
21.02.2019	Оплата (65 от 21.02.2019)		74 172.32
28.02.2019	Продажа (1450 от 28.02.2019)	1 409.60	
28.02.2019	Сторно: принято (28.02.2019)	-118.82	
28.02.2019	Продажа (1452 от 28.02.2019)	442.47	
28.02.2019	Продажа (3399 от 28.02.2019)	83 681.95	
15.03.2019	Оплата (72 от 15.03.2019)		84 680.18
25.03.2019	Оплата (118 от 25.03.2019)		12 000.00
31.03.2019	Продажа (1785 от 31.03.2019)	369.95	
31.03.2019	Сторно: принято (31.03.2019)	-191.25	
31.03.2019	Продажа (1787 от 31.03.2019)	173.11	
31.03.2019	Сторно: принято (31.03.2019)	-199.28	
31.03.2019	Сторно: принято (31.03.2019)	-710.79	
31.03.2019	Продажа (4563 от 31.03.2019)	75 265.04	
15.04.2019	Оплата (155 от 15.04.2019)		83 681.95
30.04.2019	Сторно: принято (30.04.2019)	-699.81	
30.04.2019	Сторно: принято (30.04.2019)	-98.81	
30.04.2019	Продажа (2063 от 30.04.2019)	185.94	
30.04.2019	Продажа (2064 от 30.04.2019)	258.30	
30.04.2019	Продажа (5920 от 30.04.2019)	74 757.53	
31.05.2019	Сторно: принято (31.05.2019)	-77.27	
31.05.2019	Продажа (2420 от 31.05.2019)	367.59	
31.05.2019	Продажа (2421 от 31.05.2019)	377.37	
31.05.2019	Продажа (7102 от 31.05.2019)	49 550.11	
10.06.2019	Оплата (229 от 10.06.2019)		95 000.00
13.06.2019	Оплата (236 от 13.06.2019)		56 443.67
30.06.2019	Сторно: принято (30.06.2019)	-66.44	
30.06.2019	Продажа (2800 от 30.06.2019)	372.22	
30.06.2019	Продажа (2801 от 30.06.2019)	8.76	
30.06.2019	Продажа (2802 от 30.06.2019)	18.37	
30.06.2019	Продажа (2803 от 30.06.2019)	8.67	
30.06.2019	Продажа (2804 от 30.06.2019)	17.81	
30.06.2019	Продажа (2805 от 30.06.2019)	354.80	
30.06.2019	Продажа (8275 от 30.06.2019)	59 054.47	
31.07.2019	Сторно: принято (31.07.2019)	-271.69	

Дата	Документ	Дебет	Кредит
31.07.2019	Продажа (3234 от 31.07.2019)	498.46	
31.07.2019	Сторно: принято (31.07.2019)	-22.27	
31.07.2019	Сторно: принято (31.07.2019)	-9.84	
31.07.2019	Сторно: принято (31.07.2019)	-24.96	
31.07.2019	Сторно: принято (31.07.2019)	-23.26	
31.07.2019	Сторно: принято (31.07.2019)	-21.65	
31.07.2019	Сторно: принято (31.07.2019)	-11.69	
31.07.2019	Сторно: принято (31.07.2019)	-13.03	
31.07.2019	Продажа (9426 от 31.07.2019)	10 263.11	
08.08.2019	Оплата (314 от 08.08.2019)		50 932.19
31.08.2019	Сторно: принято (31.08.2019)	-2 048.05	
31.08.2019	Сторно: принято (31.08.2019)	-0.30	
31.08.2019	Сторно: принято (31.08.2019)	-3.64	
31.08.2019	Продажа (10607 от 31.08.2019)	44 110.80	
30.09.2019	Сторно: принято (30.09.2019)	-488.86	
30.09.2019	Продажа (4039 от 30.09.2019)	798.18	
30.09.2019	Продажа (11784 от 30.09.2019)	37 985.62	
14.10.2019	Оплата (443 от 14.10.2019)		40 000.00
31.10.2019	Продажа (12958 от 31.10.2019)	107 851.32	
05.11.2019	Оплата (450 от 05.11.2019)		105 046.55
30.11.2019	Сторно: принято (30.11.2019)	-1 467.31	
30.11.2019	Продажа (14131 от 30.11.2019)	53 354.45	
18.12.2019	Оплата (514 от 18.12.2019)		53 354.45
30.12.2019	Оплата (518 от 30.12.2019)		110 487.99
31.12.2019	Сторно: принято (31.12.2019)	-696.48	
31.12.2019	Сторно: принято (31.12.2019)	-988.37	
31.12.2019	Сторно: принято (31.12.2019)	-5.21	
31.12.2019	Сторно: принято (31.12.2019)	-849.72	
31.12.2019	Сторно: принято (31.12.2019)	-860.24	
31.12.2019	Продажа (15293 от 31.12.2019)	45 200.54	
Итого по договору:		734 048.37	834 688.28
Обороты за период		734 048.37	834 688.28
Сальдо конечное		42 421.39	0.00

на 31.12.2019 задолженность в пользу Акционерное общество "Владимирские коммунальные системы" составляет 42 421.39 руб. (Сорок две тысячи четыреста двадцать один рубль 39 копеек)

Акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"		ТСЖ "Строителей 28"	
Руководитель		Руководитель	
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		Главный бухгалтер	
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)