

## Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 30.08.2018  
между Химкинский филиал Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго"  
и Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВДОМ"  
по договору 1481 от 13.05.2015

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ Химкинский филиал Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго" Курилина Марина Ахатовна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВДОМ", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Химкинский филиал Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго", руб.				По данным Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВДОМ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>4 638 728,34</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>4 638 728,34</b>
09.01.18	Оплата (101156 от 09.01.2017)		17 575,18				
15.01.18	Оплата (101156 от 15.01.2017)		73 063,08				
22.01.18	Оплата (101156 от 22.01.2017)		51 210,83				
22.01.18	Оплата (101156 от 22.01.2017)		100,00				
25.01.18	Оплата (101156 от 25.01.2017)		48 179,90				
29.01.18	Оплата (101156 от 29.01.2017)		21 794,33				
01.02.18	Оплата (101156 от 01.02.2018)		90 775,93				
01.02.18	Оплата (101156 от 01.02.2018)		0,01				
05.02.18	Оплата (101156 от 05.02.2018)		52 266,50				
07.02.18	Оплата (101156 от 07.02.2018)		20 466,30				
09.02.18	Оплата (101156 от 09.02.2018)		3 250,00				
15.02.18	Оплата (101156 от 15.02.2018)		143 559,02				
19.02.18	Оплата (101156 от 15.02.2018)		40 597,11				
27.02.18	Оплата (101156 от 27.02.2018)		96 894,50				
27.02.18	Оплата (101156 от 27.02.2018)		77 874,24				
28.02.18	Оплата (101156 от 28.02.2018)		10 368,88				
07.03.18	Оплата (101156 от 07.03.2018)		23 428,00				
19.03.18	Оплата (101156 от 19.03.2018)		60,00				
21.03.18	Оплата (101156 от 21.03.2018)		33 130,08				
22.03.18	Оплата (101156 от 21.03.2018)		33 771,17				
22.03.18	Оплата (101156 от 21.03.2018)		36,86				
23.03.18	Оплата (101156 от 21.03.2018)		26 314,00				
26.03.18	Оплата (101156 от 21.03.2018)		4 230,27				
26.03.18	Оплата (101156 от 21.03.2018)		4 531,59				
27.03.18	Оплата (101156 от 21.03.2018)		100,00				
29.03.18	Оплата (101156 от 29.03.2018)		74 120,54				
30.03.18	Оплата (101156 от 29.03.2018)		79 715,97				
06.04.18	Оплата (101156 от 06.04.2018)		45 611,43				
06.04.18	Оплата (101156 от 06.04.2018)		8 000,00				
10.04.18	Оплата (101156 от 10.04.2018)		3 676,32				
12.04.18	Оплата (101156 от 12.04.2018)		17 556,67				
12.04.18	Оплата (101156 от 12.04.2018)		41 571,09				
13.04.18	Оплата (101156 от 13.04.2018)		85 767,80				
16.04.18	Оплата (101156 от 13.04.2018)		15 000,00				
17.04.18	Оплата (101156 от 17.04.2018)		8 674,64				
18.04.18	Оплата (101156 от 17.04.2018)		184 191,33				
19.04.18	Оплата (101156 от 19.04.2018)		70 369,68				
23.04.18	Оплата (101156 от 23.04.2018)		14 649,08				
24.04.18	Оплата (101156 от 24.04.2018)		14 649,08				
26.04.18	Оплата (101156 от 26.04.2018)		29 298,28				
27.04.18	Оплата (101156 от 27.04.2018)		66 296,60				
28.04.18	Оплата (101156 от 28.04.2018)		72 123,67				
04.05.18	Оплата (101156 от 04.05.2018)		7 054,06				
11.05.18	Оплата (101156 от 11.05.2018)		2 670,51				
11.05.18	Оплата (101156 от 11.05.2018)		125 506,17				
14.05.18	Оплата (101156 от 14.05.2018)		63 754,30				
21.05.18	Оплата (101156 от 21.05.2018)		41 160,87				
24.05.18	Оплата (101156 от 24.05.2018)		91 973,39				
25.05.18	Оплата (101156 от 25.05.2018)		480,10				
25.05.18	Оплата (101156 от 25.05.2018)		29 192,10				
28.05.18	Оплата (101156 от 28.05.2018)		76 000,00				
28.05.18	Оплата (101156 от 28.05.2018)		27 199,34				
28.05.18	Оплата (101156 от 28.05.2018)		21 314,53				
31.05.18	Оплата (101156 от 31.05.2018)		76 864,41				
31.05.18	Оплата (101156 от 31.05.2018)		260,00				
04.06.18	Оплата (101156 от 04.06.2018)		18 570,40				
05.06.18	Оплата (101156 от 05.06.2018)		25 540,72				
06.06.18	Оплата (101156 от 06.06.2018)		2 590,12				
14.06.18	Оплата (101156 от 14.06.2018)		76 771,88				
15.06.18	Оплата (101156 от 15.06.2018)		6 379,39				
18.06.18	Оплата (101156 от 18.06.2018)		29 000,00				
20.06.18	Оплата (101156 от 20.06.2018)		2 930,39				
21.06.18	Оплата (101156 от 21.06.2018)		51 895,03				
22.06.18	Оплата (101156 от 22.06.2018)		62,93				
22.06.18	Оплата (101156 от 22.06.2018)		44 181,88				
25.06.18	Оплата (101156 от 25.06.2018)		198,37				
28.06.18	Оплата (101156 от 28.06.2018)		5 002,97				
29.06.18	Оплата (101156 от 28.06.2018)		40 215,66				
02.07.18	Оплата (101156 от 02.07.2018)		44 222,44				
04.07.18	Оплата (101156 от 04.07.2018)		16 900,00				
05.07.18	Оплата (101156 от 05.07.2018)		45 600,00				
09.07.18	Оплата (101156 от 09.07.2018)		9 150,77				
11.07.18	Оплата (101156 от 11.07.2018)		2 590,12				
16.07.18	Оплата (101156 от 16.07.2018)		4 943,63				
23.07.18	Оплата (101156 от 23.07.2018)		3 370,58				

23.07.18	Оплата (101156 от 23.07.2018)		4 740,00			
03.08.18	Оплата (101156 от 03.08.2018)		4 850,00			
03.08.18	Оплата (101156 от 03.08.2018)		2 590,12			
06.08.18	Оплата (101156 от 06.08.2018)		59 655,00			
22.08.18	Оплата (101156 от 22.08.2018)		25 953,74			
24.08.18	Оплата (101156 от 24.08.2018)		770,63			
27.08.18	Оплата (101156 от 27.08.2018)		56 856,54			
27.08.18	Оплата (101156 от 27.08.2018)		63 199,83			
27.08.18	Оплата (101156 от 27.08.2018)		68 955,72			
28.08.18	Оплата (101156 от 28.08.2018)		4 950,00			
28.08.18	Оплата (101156 от 28.08.2018)		46 990,00			
29.08.18	Оплата (101156 от 29.08.2018)		3 000,00			
Обороты за период			3 040 908,60	Обороты за период		
Сальдо конечное		1 597 819,74		Сальдо конечное		

По данным Химкинский филиал Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго" на 30.08.2018 задолженность в пользу Химкинский филиал Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго" 1 597 819,74 руб.

От Химкинский филиал Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго"

От Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВДОМ"

\_\_\_\_\_ (Курилина Марина Ахатовна)

\_\_\_\_\_

М.П.

М.П.

