АКТ СВЕРКИ
Договор № 1616 от 14.04.15 г.
взаимных расчетов по состоянию на 01.09.2018
между ОАО "Химкинский водоканал"
и ООО " УПРАВДОМ"

Мы, нижеподписавшиеся, Начальник отдела реализации ОАО "Химкинский водоканал" Е.С. Пруткова и Начальник отдела реализации ОАО "Химкинский водоканал" Е.С. Пруткова, с одной стороны, и _____ ООО " УПРАВДОМ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ОАО "Химкинский водоканал", руб.				По данным ООО " УПРАВДОМ", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.2016	45,230-92					
2	Принято (15.01.16)		48,334-87				
3	Передано (29.01.2016, №00001889)	51,722-70					
4	Передано (29.01.2016, №00001890)	61,348-11					
5	Передано (25.02.2016, №00003281)	23,610-62					
6	Передано (25.02.2016, №00003282)	28,004-47					
7	Принято (24.03.16)		113,070-81				
8	Передано (25.03.2016, №00005142)	26,964-65					
9	Передано (25.03.2016, №00005143)	31,982-67					
10	Передано (22.04.2016, №ХМ00006930)	34,886-35					
11	Передано (22.04.2016, №ХМ00006931)	41,378-56					
12	Принято (05.05.16)		110,562-41				
13	Передано (27.05.2016, №ХМ00009318)	36,563-36					
14	Передано (27.05.2016, №ХМ00009319)	43,367-67					
15	Передано (27.06.2016, №ХМ00011222)	33,076-93					
16	Передано (27.06.2016, №ХМ00011223)	39,232-43					
17	Принято (28.06.16)		171,355-28				
18	Передано (29.07.2016, №ХМ00013530)	47,276-30					
19	Передано (29.07.2016, №ХМ00013531)	56,668-30					
20	Передано (01.08.2016, №00000020)	-47,276-30					
21	Передано (01.08.2016, №00000021)	-56,668-30					
22	Передано (01.08.2016, №ХМ00013983)	43,699-62					
23	Передано (01.08.2016, №ХМ00013984)	52,381-07					
24	Принято (11.04.17)		168,390-05				
25	Обороты за период	548,219-21	611,713-42				
26	Сальдо на 01.09.2018		18,263-29				

По данным ОАО "Химкинский водоканал"
на 01.09.2018 задолженность в пользу ООО " УПРАВДОМ" 18,263-29 руб.

От ОАО "Химкинский водоканал"
Начальник отдела реализации
_____ (Е.С. Пруткова)

Начальник отдела реализации
_____ (Е.С. Пруткова)

М.П.

От ООО " УПРАВДОМ"
Руководитель предприятия
_____

Гл.бухгалтер
_____

М.П.