

## Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.10.2017 по 31.12.2017  
между Акционерное общество "Салехардэнерго"  
и ООО "Единая городская управляющая компания"

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер Акционерное общество "Салехардэнерго" Волкова Е.Г., с одной стороны, и ООО "Единая городская управляющая компания" с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Акционерное общество "Салехардэнерго", руб.				По данным ООО "Единая городская управляющая компания", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		109 926,12		Сальдо начальное			
<b>Договор № 39-Э/ОДН энергоснабжения (покупки электроэнергии на ОДН) от 01.01.17г.</b>							
Сальдо начальное		59 025,87		Сальдо начальное			
19.10.17	Платежное поручение №540 от 19.10.17		59 025,87				
27.10.17	Счет-фактура выданный №20020 от 27.10.17	57 304,85					
09.11.17	Платежное поручение №582 от 09.11.17		57 304,85				
27.11.17	Счет-фактура выданный №22705 от 27.11.17	115 013,67					
14.12.17	Платежное поручение №634 от 14.12.17		115 013,67				
27.12.17	Счет-фактура выданный №25568 от 27.12.17	72 049,62					
<b>Обороты за период</b>		<b>244 368,14</b>	<b>231 344,39</b>	<b>Обороты за период</b>			
Сальдо конечное		72 049,62		Сальдо конечное			
<b>Договор ресурсоснабжения № 39-В/ОДН от 01.01.2017 г.</b>							
Сальдо начальное		47 733,19		Сальдо начальное			
19.10.17	Платежное поручение №541 от 19.10.17		47 733,19				
30.10.17	Счет-фактура выданный №24638 от 30.10.17	36 312,14					
09.11.17	Платежное поручение №581 от 09.11.17		36 312,14				
29.11.17	Счет-фактура выданный №27245 от 29.11.17	42 087,50					
14.12.17	Платежное поручение №636 от 14.12.17		42 087,50				
30.12.17	Счет-фактура выданный №29010 от 30.12.17	20 226,57					
<b>Обороты за период</b>		<b>98 626,21</b>	<b>126 132,83</b>	<b>Обороты за период</b>			
Сальдо конечное		20 226,57		Сальдо конечное			
<b>Договор ресурсоснабжения № 39-К/ОДН</b>							
Сальдо начальное		3 167,06		Сальдо начальное			
19.10.17	Платежное поручение №539 от 19.10.17		3 167,06				
30.10.17	Счет-фактура выданный №24639 от 30.10.17	3 167,06					
09.11.17	Платежное поручение №583 от 09.11.17		3 167,06				
29.11.17	Счет-фактура выданный №27246 от 29.11.17	3 068,18					
14.12.17	Платежное поручение №635 от 14.12.17		3 068,18				
30.12.17	Счет-фактура выданный №29011 от 30.12.17	3 068,18					
<b>Обороты за период</b>		<b>9 303,42</b>	<b>9 402,30</b>	<b>Обороты за период</b>			
Сальдо конечное		3 068,18		Сальдо конечное			
<b>Обороты за период</b>		<b>352 297,77</b>	<b>366 879,52</b>	<b>Обороты за период</b>			
Сальдо конечное		95 344,37		Сальдо конечное			

По данным на 31.12.2017 задолженность в пользу Акционерное общество "Салехардэнерго" 95 344,37 руб.

*на 31.12.17г. задолженность отсутствует в пользу АО "Салехардэнерго": 95 344,37 руб.*

От Акционерное общество "Салехардэнерго"

От ООО "Единая городская управляющая компания"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(Волкова Е.Г.)

\_\_\_\_\_  
О.С. Лукина  
\_\_\_\_\_  
С.В. Москаленко

М.П.

Исполнитель: Акимова И.А., тел. 3-44-42, факс 3-44-42

