

АКТ сверки задолженности

между Иркутское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт" и ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "МОЛОДЕЖНОЕ"

г. Иркутск

"28" 08 2018г.

Иркутское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт", именуемое в дальнейшем Сторона 1, в лице В.А.Зырянов и ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "МОЛОДЕЖНОЕ", именуемое в дальнейшем

Сторона 2, в лице _____, действующего на основании Устава, составляет

настоящий Акт сверки расчетов на 29.08.2018, по договору №

ИИООЭ0000784 от 04.02.2008

Содержание записей	По данным Иркутское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"		По данным ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "МОЛОДЕЖНОЕ"	
	дебет	кредит	дебет	кредит
Сальдо на начало 01.01.18	6 643 991,59			
Сч.ф № 327164-000784 от 31.01.18	6 930 379,28			
Сч.ф № 342763-000784 от 28.02.18	5 726 590,92			
Сч.ф № 360936-000784 от 31.03.18	4 985 338,75			
Сч.ф № 377444-000784 от 30.04.18	3 160 682,57			
Сч.ф № 392149-000784 от 31.05.18	2 427 231,13			
Сч.ф № 412804-000784 от 30.06.18	1 569 258,76			
Сч.ф № 428035-000784 от 31.07.18	1 750 704,40			
Пл.пор.№1 от 15.01.18		880 429,04		
Пл.пор.№5 от 17.01.18		100 000,00		
Пл.пор.№9 от 22.01.18		500 000,00		
Пл.пор.№15 от 24.01.18		700 000,00		
Пл.пор.№18 от 25.01.18		500 000,00		
Пл.пор.№22 от 29.01.18		500 000,00		
Пл.пор.№25 от 31.01.18		600 000,00		
Пл.пор.№29 от 02.02.18		400 000,00		
Пл.пор.№30 от 05.02.18		900 000,00		
Пл.пор.№38 от 09.02.18		550 000,00		
Пл.пор.№44 от 13.02.18		430 000,00		
Пл.пор.№50 от 16.02.18		550 000,00		
Пл.пор.№53 от 22.02.18		33 562,55		
Пл.пор.№57 от 22.02.18		350 000,00		
Пл.пор.№54 от 22.02.18		700 000,00		
Пл.пор.№59 от 28.02.18		350 000,00		
Пл.пор.№61 от 01.03.18		450 000,00		
Пл.пор.№66 от 05.03.18		550 000,00		
Пл.пор.№73 от 07.03.18		500 000,00		
Пл.пор.№84 от 14.03.18		100 000,00		
Пл.пор.№89 от 15.03.18		400 000,00		
Пл.пор.№91 от 16.03.18		500 000,00		
Пл.пор.№94 от 21.03.18		600 000,00		
Пл.пор.№100 от 22.03.18		900 000,00		
Пл.пор.№109 от 27.03.18		400 000,00		
Пл.пор.№111 от 29.03.18		420 000,00		
Пл.пор.№113 от 30.03.18		470 000,00		
Пл.пор.№115 от 02.04.18		373 379,28		
Пл.пор.№118 от 04.04.18		250 000,00		
Пл.пор.№119 от 05.04.18		300 000,00		
Пл.пор.№124 от 09.04.18		350 000,00		
Пл.пор.№134 от 11.04.18		400 000,00		
Пл.пор.№136 от 12.04.18		350 000,00		
Пл.пор.№138 от 16.04.18		350 000,00		
Пл.пор.№139 от 17.04.18		470 000,00		
Пл.пор.№143 от 19.04.18		460 000,00		
Пл.пор.№150 от 20.04.18		230 000,00		
Пл.пор.№151 от 24.04.18		500 000,00		
Пл.пор.№153 от 26.04.18		418 929,67		
Пл.пор.№157 от 28.04.18		100 000,00		
Пл.пор.№161 от 03.05.18		200 000,00		
Пл.пор.№163 от 04.05.18		300 000,00		
Пл.пор.№178 от 10.05.18		200 000,00		
Пл.пор.№184 от 11.05.18		250 000,00		
Пл.пор.№185 от 14.05.18		200 000,00		
Пл.пор.№187 от 17.05.18		400 000,00		
Пл.пор.№193 от 21.05.18		250 000,00		
Пл.пор.№194 от 23.05.18		250 000,00		
Пл.пор.№196 от 24.05.18		450 000,00		
Пл.пор.№197 от 28.05.18		100 000,00		
Пл.пор.№200 от 30.05.18		400 000,00		

Пл.пор.№216 от 07.06.18		300 000,00		
Пл.пор.№222 от 13.06.18		500 000,00		
Пл.пор.№119 от 14.06.18		150 000,00		
Пл.пор.№232 от 15.06.18		300 000,00		
Пл.пор.№235 от 19.06.18		500 000,00		
Пл.пор.№241 от 20.06.18		350 000,00		
Пл.пор.№251 от 22.06.18		250 000,00		
Пл.пор.№252 от 26.06.18		300 000,00		
Пл.пор.№260 от 27.06.18		280 000,00		
Пл.пор.№262 от 29.06.18		170 000,00		
Пл.пор.№274 от 05.07.18		100 000,00		
Пл.пор.№275 от 05.07.18		200 000,00		
Пл.пор.№276 от 06.07.18		200 000,00		
Пл.пор.№278 от 09.07.18		200 000,00		
Пл.пор.№279 от 11.07.18		400 000,00		
Пл.пор.№285 от 16.07.18		200 000,00		
Пл.пор.№288 от 19.07.18		450 000,00		
Пл.пор.№290 от 20.07.18		200 000,00		
Пл.пор.№293 от 26.07.18		500 000,00		
Пл.пор.№294 от 27.07.18		100 000,00		
Пл.пор.№295 от 30.07.18		100 000,00		
Пл.пор.№298 от 30.07.18		230 000,00		
Пл.пор.№305 от 31.07.18		100 000,00		
Пл.пор.№304 от 31.07.18		170 000,00		
Пл.пор.№328 от 13.08.18		450 000,00		
Пл.пор.№332 от 15.08.18		50 000,00		
Пл.пор.№333 от 16.08.18		700 000,00		
Пл.пор.№340 от 22.08.18		300 000,00		
Пл.пор.№345 от 28.08.18		700 000,00		
обороты	26 550 185,81	29 336 300,54		
Сальдо на конец 29.08.18	3 857 876,86			

Таким образом, по состоянию на 29.08.2018 сальдо основного долга в пользу Стороны 1 составляет 3 857 876,86 рублей Три миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят шесть рублей 86 копеек

Подписи сторон:

Сторона 1

Иркутское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"

Руководитель

_____/ В.А. Фирянов /

Главный бухгалтер

_____/ М.А. Бодянина /

М.П.



Сторона 2

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ
"МОЛОДЕЖНОЕ"

Руководитель

_____/ /

Главный бухгалтер

_____/ Г.А. Голосова В.И. /

М.П.



29.08.2018

Поступ. в банк плат.

29.08.2018

Списано со сч. плат.

0401060

29.08.2018

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 350

Сумма
прописью

Двести восемьдесят тысяч рублей 00 копеек

ИНН 3827005385	КПП 382701001	Сумма	280000-00		
ТСН "МОЛОДЕЖНОЕ"		Сч. №	40703810618350100910		
Плательщик		БИК	042520607		
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810900000000607		
Г. Иркутск					
Банк Плательщика		БИК	042520607		
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810900000000607		
Г. Иркутск					
Банк Получателя		Сч. №	40702810918350025385		
ИНН 3808166404	КПП 997650001				
Иркутское отделение ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	
Получатель					

Оплата по договору Согласно приборов учёта, действ. тарифов 2018 год
Сумма 280000-00
В т.ч. НДС (18%) 42711-86

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

Бельков Алексей Викторович

ПАО Сбербанк

Иркутское ОСБ №8586 г. Иркутск
Байкальский Банк Сбербанка России Иркутское ГОСБ
№8586 г. Иркутск
БИК 042520607

ПРОВЕДЕНО

29.08.2018

30.08.2018

Поступ. в банк плат.

30.08.2018

Списано со сч. плат.

0401060

30.08.2018

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 351

Сумма
прописью

Двести пятьдесят семь тысяч восемьсот тринадцать рублей 70 копеек

ИНН 3827005385	КПП 382701001	Сумма	257813-70	
ТСН "МОЛОДЕЖНОЕ"		Сч. №	40703810618350100910	
Платательщик		БИК	042520607	
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810900000000607	
Г. Иркутск				
Банк Плательщика		БИК	042520607	
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810900000000607	
Г. Иркутск				
Банк Получателя		Сч. №	40702810918350025385	
ИНН 3808166404	КПП 997650001			
Иркутское отделение ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код		Рез. поле
Получатель				

Оплата по договору Согласно приборов учёта, действ. тарифов 2018 год
Сумма 257813-70
В т.ч. НДС (18%) 39327-51

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

Бельков Алексей Викторович

ПАО Сбербанк

Иркутское ОСБ №8586 г. Иркутск
Байкальский Банк Сбербанка России Иркутское ГОСБ
№8586 г. Иркутск
БИК 042520607

ПРОВЕДЕНО

30.08.2018