

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.
между ГСК "Ховрино"
и АО "Мосводоканал"
по договору Договор № 2109268 от 03.02.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Председатель ГСК "Ховрино" Семич Михаил Вячеславович, с одной стороны, и _____ АО "Мосводоканал" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ГСК "Ховрино", руб.				По данным АО "Мосводоканал", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			14 399,70	Сальдо начальное		14 399,70	
31.01.21	Приход (103490 от 31.01.2021)		7 525,48	31.01.21	Продажа (103490 от 31.01.2021)	7 525,48	
11.02.21	Оплата (31 от 11.02.2021)	21 925,18		11.02.21	Оплата (31 от 11.02.2021)		21 925,18
28.02.21	Приход (296876 от 28.02.2021)		6 523,30	28.02.21	Продажа (296876 от 28.02.2021)	6 523,30	
31.03.21	Приход (461739 от 31.03.2021)		7 331,80	31.03.21	Продажа (461739 от 31.03.2021)	7 331,80	
31.03.21	Оплата (76 от 29.03.2021)	6 523,30		29.03.21	Оплата (76 от 29.03.2021)		6 523,30
22.04.21	Оплата (101 от 22.04.2021)	7 331,80		22.04.21	Оплата (101 от 22.04.2021)		7 331,80
30.04.21	Приход (6556770 от 30.04.2021)		16 496,20	30.04.21	Продажа (6556770 от 30.04.2021)	16 496,20	
20.05.21	Оплата (132 от 20.05.2021)	16 496,20		20.05.21	Оплата (132 от 20.05.2021)		16 496,20
31.05.21	Приход (840260 от 31.05.2021)		9 017,43	31.05.21	Продажа (840260 от 31.05.2021)	9 017,43	
16.06.21	Оплата (152 от 16.06.2021)	9 017,43		16.06.21	Оплата (152 от 16.06.2021)		9 017,43
30.06.21	Приход (1021631 от 30.06.2021)		8 752,53	30.06.21	Продажа (1021631 от 30.06.2021)	8 752,53	
27.07.21	Оплата (189 от 27.07.2021)	8 752,53		27.07.21	Оплата (189 от 27.07.2021)		8 752,53
31.07.21	Приход (1206636 от 31.07.2021)		8 673,19	31.07.21	Продажа (1206636 от 31.07.2021)	8 673,19	
05.08.21	Оплата (193 от 05.08.2021)	8 673,19		05.08.21	Оплата (193 от 05.08.2021)		8 673,19
31.08.21	Приход (1415772 от 31.08.2021)		9 181,00	31.08.21	Продажа (1415772 от 31.08.2021)	9 181,00	
07.09.21	Оплата (218 от 07.09.2021)	9 181,00		07.09.21	Оплата (218 от 07.09.2021)		9 181,00
30.09.21	Приход (1620809 от 30.09.2021)		8 460,57	30.09.21	Продажа (1620809 от 30.09.2021)	8 460,57	
07.10.21	Оплата (350 от 07.10.2021)	8 460,57		07.10.21	Оплата (350 от 07.10.2021)		8 460,57
31.10.21	Приход (1823549 от 31.10.2021)		1 330,96	31.10.21	Продажа (1823549 от 31.10.2021)	1 330,96	
11.11.21	Оплата (390 от 11.11.2021)	1 330,96		11.11.21	Оплата (390 от 11.11.2021)		1 330,96
30.11.21	Приход (2037074 от 30.11.2021)		6 301,76	30.11.21	Продажа (2037074 от 30.11.2021)	6 301,76	
06.12.21	Оплата (410 от 06.12.2021)	6 301,76		06.12.21	Оплата (410 от 06.12.2021)		6 301,76
31.12.21	Приход (2260390 от 31.12.2021)		6 524,90	31.12.21	Продажа (2260390 от 31.12.2021)	6 524,90	
Обороты за период		103 993,92	96 119,12	Обороты за период		96 119,12	103 993,92
Сальдо конечное			6 524,90	Сальдо конечное		6 524,90	

По данным ГСК "Ховрино" на 31.12.2021 задолженность в пользу АО "Мосводоканал" 6 524,90 руб. (Шесть тысяч пятьсот двадцать четыре рубля 90 копеек).

По данным АО "Мосводоканал" на 31.12.2021 задолженность в пользу АО "Мосводоканал" 6 524,90 руб. (Шесть тысяч пятьсот двадцать четыре рубля 90 копеек).

От ГСК "Ховрино"

От АО "Мосводоканал"

Председатель

(Семич М. В.)

(_____)

М.П.

М.П.