

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.  
между ГСК "Ховрино"  
и Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"  
по договору Договор No 02.114493-ТЭ от 25.02.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Председатель ГСК "Ховрино" Семич Михаил Вячеславович, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ГСК "Ховрино", руб.				По данным Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>			<b>218 208,01</b>	<b>Сальдо начальное</b>			<b>218 208,01</b>
20.01.21	Оплата (1 от 20.01.2021)	80 000,00		20.01.21	Оплата (1 от 20.01.2021)		80 000,00
25.01.21	Оплата (5 от 25.01.2021)	50 000,00		25.01.21	Оплата (5 от 25.01.2021)		50 000,00
31.01.21	Приход (14322/11С от 31.01.2021)		240 863,67	31.01.21	Продажа (14322/11С от 31.01.2021)	240 863,67	
01.02.21	Оплата (15 от 01.02.2021)	50 000,00		01.02.21	Оплата (15 от 01.02.2021)		50 000,00
02.02.21	Оплата (16 от 02.02.2021)	38 208,01		02.02.21	Оплата (16 от 02.02.2021)		38 208,01
25.02.21	Оплата (39 от 25.02.2021)	40 000,00		25.02.21	Оплата (39 от 25.02.2021)		40 000,00
28.02.21	Приход (53549/11С от 28.02.2021)		233 955,44	28.02.21	Продажа (53549/11С от 28.02.2021)	233 955,44	
04.03.21	Оплата (49 от 04.03.2021)	60 000,00		04.03.21	Оплата (49 от 04.03.2021)		60 000,00
15.03.21	Оплата (60 от 15.03.2021)	40 000,00		15.03.21	Оплата (60 от 15.03.2021)		40 000,00
17.03.21	Оплата (66 от 17.03.2021)	45 000,00		17.03.21	Оплата (66 от 17.03.2021)		45 000,00
24.03.21	Оплата (74 от 24.03.2021)	50 000,00		24.03.21	Оплата (74 от 24.03.2021)		50 000,00
31.03.21	Приход (97379/11С от 31.03.2021)		183 990,04	31.03.21	Продажа (97379/11С от 31.03.2021)	183 990,04	
31.03.21	Оплата (81 от 31.03.2021)	35 000,00		31.03.21	Оплата (81 от 31.03.2021)		35 000,00
02.04.21	Оплата (82 от 02.04.2021)	80 000,00		02.04.21	Оплата (82 от 02.04.2021)		80 000,00
08.04.21	Оплата (88 от 08.04.2021)	30 000,00		08.04.21	Оплата (88 от 08.04.2021)		30 000,00
16.04.21	Оплата (96 от 16.04.2021)	20 000,00		16.04.21	Оплата (96 от 16.04.2021)		20 000,00
19.04.21	Оплата (99 от 19.04.2021)	85 000,00		19.04.21	Оплата (99 от 19.04.2021)		85 000,00
28.04.21	Оплата (113 от 28.04.2021)	30 000,00		28.04.21	Оплата (113 от 28.04.2021)		30 000,00
30.04.21	Приход (157737/11С от 30.04.2021)		86 622,72	30.04.21	Продажа (157737/11С от 30.04.2021)	86 622,72	
06.05.21	Оплата (118 от 06.05.2021)	50 000,00		06.05.21	Оплата (118 от 06.05.2021)		50 000,00
31.05.21	Приход (219937/11С от 31.05.2021)		12 555,38	31.05.21	Продажа (219937/11С от 31.05.2021)	12 555,38	
10.06.21	Оплата (147 от 10.06.2021)	140 000,00		10.06.21	Оплата (147 от 10.06.2021)		140 000,00
22.06.21	Оплата (160 от 22.06.2021)	40 431,87		22.06.21	Оплата (160 от 22.06.2021)		40 431,87
30.06.21	Приход (240569/11С от 30.06.2021)		11 501,22	30.06.21	Продажа (240569/11С от 30.06.2021)	11 501,22	
05.07.21	Оплата (168 от 05.07.2021)	12 555,38		05.07.21	Оплата (168 от 05.07.2021)		12 555,38
31.07.21	Приход (291703/11С от 31.07.2021)		7 014,73	31.07.21	Продажа (291703/11С от 31.07.2021)	7 014,73	
12.08.21	Оплата (198 от 11.08.2021)	11 501,22		11.08.21	Оплата (198 от 11.08.2021)		11 501,22
31.08.21	Приход (329906/11С от 31.08.2021)		34 953,65	31.08.21	Продажа (329906/11С от 31.08.2021)	34 953,65	
30.09.21	Приход (361762/11С от 30.09.2021)		33 826,90	30.09.21	Продажа (361762/11С от 30.09.2021)	33 826,90	
31.10.21	Приход (433470/11С от 31.10.2021)		75 048,84	31.10.21	Продажа (433470/11С от 31.10.2021)	75 048,84	
01.11.21	Оплата (373 от 01.11.2021)	40 000,00		01.11.21	Оплата (373 от 01.11.2021)		40 000,00
10.11.21	Оплата (383 от 10.11.2021)	40 000,00		10.11.21	Оплата (383 от 10.11.2021)		40 000,00
17.11.21	Оплата (397 от 17.11.2021)	75 048,84		17.11.21	Оплата (397 от 17.11.2021)		75 048,84
30.11.21	Приход (468392/11С от 30.11.2021)		142 796,18	30.11.21	Продажа (468392/11С от 30.11.2021)	142 796,18	
15.12.21	Оплата (428 от 15.12.2021)	142 796,18		15.12.21	Оплата (428 от 15.12.2021)		142 796,18
31.12.21	Приход (?512746/11С от 31.12.2021)		221 265,95	31.12.21	Продажа (?512746/11С от 31.12.2021)	221 265,95	
<b>Обороты за период</b>		<b>1 285 541,50</b>	<b>1 284 394,72</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>1 284 394,72</b>	<b>1 285 541,50</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>217 061,23</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>217 061,23</b>	

По данным ГСК "Ховрино"  
на 31.12.2021 задолженность в пользу Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"  
217 061,23 руб. (Двести семнадцать тысяч шестьдесят один рубль 23 копейки).

От ГСК "Ховрино"

Председатель

(Семич М. В.)

М.П.

По данным Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"  
на 31.12.2021 задолженность в пользу Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"  
217 061,23 руб. (Двести семнадцать тысяч шестьдесят один рубль 23 копейки).

От Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"

М.П.