

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г.

между ООО "Самарские коммунальные системы" и ТСЖ "Кировское-2"

договор 35/04 от 14.01.2004

Мы, нижеподписавшиеся, ООО "Самарские коммунальные системы", с одной стороны, и ТСЖ "Кировское-2", с другой стороны, составили акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Самарские коммунальные системы"				По данным ТСЖ "Кировское-2"	
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		1094088,20	0,00		
09.01.2023	Оплата (платежный документ №2 от 09.01.2023)			1094088,20	
31.01.2023	Начислено (счет-фактура №34/10009 от 31.01.2023)	1556786,13			
07.02.2023	Оплата (платежный документ №41 от 07.02.2023)			1556786,13	
28.02.2023	Начислено (счет-фактура №34/21253 от 28.02.2023)	1508186,73			
06.03.2023	Оплата (платежный документ №95 от 06.03.2023)			1508186,73	
31.03.2023	Начислено (счет-фактура №34/31904 от 31.03.2023)	1286054,40			
13.04.2023	Оплата (платежный документ №122 от 13.04.2023)			1286054,40	
30.04.2023	Начислено (счет-фактура №34/42700 от 30.04.2023)	1252906,38			
04.05.2023	Оплата (платежный документ №159 от 04.05.2023)			1252906,38	
31.05.2023	Начислено (счет-фактура №34/53581 от 31.05.2023)	988952,78			
06.06.2023	Оплата (платежный документ №202 от 06.06.2023)			988952,78	
30.06.2023	Начислено (счет-фактура №34/64885 от 30.06.2023)	940696,03			
06.07.2023	Оплата (платежный документ №242 от 06.07.2023)			940696,03	
31.07.2023	Начислено (счет-фактура №34/75519 от 31.07.2023)	921987,34			
14.08.2023	Оплата (платежный документ №292 от 14.08.2023)			921987,34	
31.08.2023	Начислено (счет-фактура №34/86797 от 31.08.2023)	902826,95			
11.09.2023	Оплата (платежный документ №331 от 11.09.2023)			902826,95	
30.09.2023	Начислено (счет-фактура №34/97806 от 30.09.2023)	951224,33			
30.09.2023	Начислено (счет-фактура №32/97807 от 30.09.2023)	3170,24			
09.10.2023	Оплата (платежный документ №374 от 09.10.2023)			954394,57	
31.10.2023	Начислено (счет-фактура №34/108557 от 31.10.2023)	976534,11			
07.11.2023	Оплата (платежный документ №408 от 07.11.2023)			976534,11	
30.11.2023	Начислено (счет-фактура №34/119523 от 30.11.2023)	908877,85			
08.12.2023	Оплата (платежный документ №458 от 08.12.2023)			908877,85	
31.12.2023	Начислено (счет-фактура №34/131138 от 31.12.2023)	1271160,00			
Обороты за период		13469363,27		13292291,47	
Сальдо конечное		1271160,00	0,00		

По данным ООО "Самарские коммунальные системы"

На 31.12.2023 задолженность в пользу ООО "Самарские коммунальные системы"

В сумме 1271160,00



От ООО "Самарские коммунальные системы"
Юридический адрес: 443056, Самарская область, г.Самара, ул.Луначарского,
д.56

Руководитель организации
Волкова Екатерина Валентиновна

Главный бухгалтер
Косякова Екатерина Александровна

исп. Решетова Ольга Владимировна, т. 207-23-71

От ТСЖ "Кировское-2"
Юридический адрес: 443035 г.
Самара ул. Минская 25

аб. 1203