

АКТ СВЕРКИ
 взаимных расчетов за период: 01.01.2014 - 31.12.2014
 между АО "ТК-11" и ЖК "Мокрушина, 1а", договор № 4445

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор АО "ТК-11" С.И. Кожмяко, с одной стороны и Председатель правления ЖК "Мокрушина, 1а" Салин В. М. с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным АО "ТК-11", руб			По данным ЖК "Мокрушина, 1а", руб				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		127 601,78	0,00	Сальдо начальное		0,00	127 601,78
17.01.2014	Оплата по банку (5 от 17.01.2014)		50 000,00	17.01.2014	Оплата по банку (5 от 17.01.2014)	50 000,00	
20.01.2014	Оплата по банку (6 от 20.01.2014)		42 000,00	20.01.2014	Оплата по банку (6 от 20.01.2014)	42 000,00	
21.01.2014	Оплата по банку (7 от 21.01.2014)		35 601,78	21.01.2014	Оплата по банку (7 от 21.01.2014)	35 601,78	
31.01.2014	Начисление (Т2014-1442/3 от 31.01.2014)	225 072,65		31.01.2014	Начисление (Т2014-1442/3 от 31.01.2014)		225 072,65
17.02.2014	Оплата по банку (24 от 17.02.2014)		40 000,00	17.02.2014	Оплата по банку (24 от 17.02.2014)	40 000,00	
18.02.2014	Оплата по банку (25 от 18.02.2014)		50 000,00	18.02.2014	Оплата по банку (25 от 18.02.2014)	50 000,00	
19.02.2014	Оплата по банку (27 от 19.02.2014)		50 000,00	19.02.2014	Оплата по банку (27 от 19.02.2014)	50 000,00	
21.02.2014	Оплата по банку (28 от 21.02.2014)		33 000,00	21.02.2014	Оплата по банку (28 от 21.02.2014)	33 000,00	
24.02.2014	Оплата по банку (29 от 24.02.2014)		38 000,00	24.02.2014	Оплата по банку (29 от 24.02.2014)	38 000,00	
25.02.2014	Оплата по банку (30 от 25.02.2014)		14 072,65	25.02.2014	Оплата по банку (30 от 25.02.2014)	14 072,65	
28.02.2014	Начисление (Т2014-5498/3 от 28.02.2014)	243 113,38		28.02.2014	Начисление (Т2014-5498/3 от 28.02.2014)		243 113,38
17.03.2014	Оплата по банку (50 от 17.03.2014)		30 000,00	17.03.2014	Оплата по банку (50 от 17.03.2014)	30 000,00	
18.03.2014	Оплата по банку (51 от 18.03.2014)		50 000,00	18.03.2014	Оплата по банку (51 от 18.03.2014)	50 000,00	
20.03.2014	Оплата по банку (54 от 20.03.2014)		50 000,00	20.03.2014	Оплата по банку (54 от 20.03.2014)	50 000,00	
24.03.2014	Оплата по банку (57 от 24.03.2014)		50 000,00	24.03.2014	Оплата по банку (57 от 24.03.2014)	50 000,00	
24.03.2014	Оплата по банку (56 от 24.03.2014)		24 000,00	24.03.2014	Оплата по банку (56 от 24.03.2014)	24 000,00	
25.03.2014	Оплата по банку (58 от 25.03.2014)		18 500,00	25.03.2014	Оплата по банку (58 от 25.03.2014)	18 500,00	
26.03.2014	Оплата по банку (59 от 26.03.2014)		20 613,38	26.03.2014	Оплата по банку (59 от 26.03.2014)	20 613,38	
31.03.2014	Начисление (Т2014-9512/3 от 31.03.2014)	147 017,39		31.03.2014	Начисление (Т2014-9512/3 от 31.03.2014)		147 017,39
16.04.2014	Оплата по банку (80 от 16.04.2014)		40 000,00	16.04.2014	Оплата по банку (80 от 16.04.2014)	40 000,00	
17.04.2014	Оплата по банку (81 от 17.04.2014)		25 000,00	17.04.2014	Оплата по банку (81 от 17.04.2014)	25 000,00	
18.04.2014	Оплата по банку (84 от 18.04.2014)		33 000,00	18.04.2014	Оплата по банку (84 от 18.04.2014)	33 000,00	
21.04.2014	Оплата по банку (85 от 21.04.2014)		29 000,00	21.04.2014	Оплата по банку (85 от 21.04.2014)	29 000,00	
23.04.2014	Оплата по банку (86 от 23.04.2014)		20 017,39	23.04.2014	Оплата по банку (86 от 23.04.2014)	20 017,39	
30.04.2014	Начисление (Т2014-13513/3 от 30.04.2014)	114 791,43		30.04.2014	Начисление (Т2014-13513/3 от 30.04.2014)		114 791,43
21.05.2014	Оплата по банку (112 от 21.05.2014)		40 791,43	21.05.2014	Оплата по банку (112 от 21.05.2014)	40 791,43	
21.05.2014	Оплата по банку (111 от 21.05.2014)		40 000,00	21.05.2014	Оплата по банку (111 от 21.05.2014)	40 000,00	
23.05.2014	Оплата по банку (114 от 23.05.2014)		34 000,00	23.05.2014	Оплата по банку (114 от 23.05.2014)	34 000,00	
31.05.2014	Начисление (Т2014-17336/3 от 31.05.2014)	66 336,05		31.05.2014	Начисление (Т2014-17336/3 от 31.05.2014)		66 336,05
02.06.2014	Оплата по банку (132 от 02.06.2014)		20 000,00	02.06.2014	Оплата по банку (132 от 02.06.2014)	20 000,00	
17.06.2014	Оплата по банку (137 от 17.06.2014)		30 000,00	17.06.2014	Оплата по банку (137 от 17.06.2014)	30 000,00	
18.06.2014	Оплата по банку (139 от 18.06.2014)		16 336,05	18.06.2014	Оплата по банку (139 от 18.06.2014)	16 336,05	
30.06.2014	Начисление (Т2014-20518/3 от 30.06.2014)	41 396,93		30.06.2014	Начисление (Т2014-20518/3 от 30.06.2014)		41 396,93
15.07.2014	Оплата по банку (165 от 15.07.2014)		41 396,93	15.07.2014	Оплата по банку (165 от 15.07.2014)	41 396,93	
31.07.2014	Начисление (Т2014-22506/3 от 31.07.2014)	98 779,81		31.07.2014	Начисление (Т2014-22506/3 от 31.07.2014)		98 779,81
18.08.2014	Оплата по банку (196 от 18.08.2014)		21 407,20	18.08.2014	Оплата по банку (196 от 18.08.2014)	21 407,20	

С.И. Кожмяко
 26.01.15.2014

д/я/до конечное	0,00	0,00	С/я/до конечное	0,00	0,00
-----------------	------	------	-----------------	------	------

По данным АО "ТЭК-11" на 31.12.2014 задолженность по штрафам / пени / госпошлина в пользу ЖК "Мокрушина, 1а" 0,00 руб. (00 рублей 00 копеек)

АО "ТЭК-11" ЖК "Мокрушина, 1а"

Руководитель организации (подпись) С.И. Кожемяко
 (За руководителя организации К.Г. Рабуш по доверенности № 03-03208 от 03.03.2014 г.) Председатель правления
 (подпись) Салин В.М.

Главный бухгалтер (подпись) И.В. Чиженко
 (За главного бухгалтера М.А. Минова по доверенности № 03-03208 от 25.11.2014 г.) Главный бухгалтер
 (подпись) Салин В.М.

МП
 Один экземпляр акта сверки просим подписать и выслать в адрес нашей организации:
 почтовый адрес: 634041, обл. Томская, г. Томск, пр-кт Кирова, 36
 факт адрес: 634034, обл. Томская, г. Томск, ул. Нахимова, 8, каб. 322
 Тел. для справок бухгалтерии: 42-18-38; направление по расчету тепловой энергии 41-35-71; 41-49-26; направление подготовки платежных документов: 42-19-65

МП