

Акт сверки

**Задолженности между Абонент №1000450182, договор энергоснабжения № 922, Товарищество собственников
недвижимости "Отдых"
и ПАО "Красноярскэнергосбыт"
период с 01.07.2015 по 01.09.2015**

Наименование	Документ		Абонент №1000450182, договор энергоснабжения № 922, Товарищество собственников недвижимости "Отдых"		ПАО "Красноярскэнергосбыт"	
	Дата док.	№ док.	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Электроэнергия						
Сальдо на 01.07.2015 в том числе:			0,00	649 501,80	649 501,80	0,00
Основной долг			0,00	649 501,80	649 501,80	0,00
Дополнительная плата			0,00	0,00	0,00	0,00
Пени			0,00	0,00	0,00	0,00
Июль 2015						
Основной долг						
<i>Начислено</i>				487 838,01	487 838,01	
Счет-фактура	31.01.2015	11-0115-1000450182 /5		-241 756,08	-241 756,08	
Счет-фактура	31.01.2015	11-0115-1000450182 /5		274 838,63	274 838,63	
Счет-фактура	28.02.2015	11-0215-1000450182 /5		-352 503,31	-352 503,31	
Счет-фактура	28.02.2015	11-0215-1000450182 /5		400 740,81	400 740,81	
Счет-фактура	31.03.2015	11-0315-1000450182 /5		-373 587,62	-373 587,62	
Счет-фактура	31.03.2015	11-0315-1000450182 /5		424 710,36	424 710,36	
Счет-фактура	30.04.2015	11-0415-1000450182 /5		-336 252,61	-336 252,61	
Счет-фактура	30.04.2015	11-0415-1000450182 /5		382 266,32	382 266,32	
Счет-фактура	31.05.2015	11-0515-1000450182 /5		-422 178,23	-422 178,23	
Счет-фактура	31.05.2015	11-0515-1000450182 /5		479 950,24	479 950,24	
Счет-фактура	30.06.2015	11-0615-1000450182 /5		-100 760,84	-100 760,84	
Счет-фактура	30.06.2015	11-0615-1000450182 /5		114 549,22	114 549,22	
Счет-фактура	31.07.2015	11-0715-1000450182 /5		237 821,12	237 821,12	
<i>Оплачено</i>						
Приходный кассовый ордер	01.07.2015	31-0615-1000450182	2 500,00			2 500,00
Приходный кассовый ордер	01.07.2015	31-0615-1000450182	1 000,00			1 000,00
Приходный кассовый ордер	01.07.2015	31-0615-1000450182	1 000,00			1 000,00
Приходный кассовый ордер	01.07.2015	31-0615-1000450182	15 000,00			15 000,00
Приходный кассовый ордер	02.07.2015	31-0615-1000450182	2 000,00			2 000,00
Приходный кассовый ордер	02.07.2015	31-0615-1000450182	3 990,00			3 990,00

Наименование	Документ		Абонент №1000450182, договор энергоснабжения № 922, Товарищество собственников недвижимости "Отдых"		ПАО "Красноярскэнергосбыт"	
	Дата док.	№ док.	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Приходный кассовый ордер	02.07.2015	31-0615-1000450182	4 400,00			4 400,00
Приходный кассовый ордер	03.07.2015	31-0615-1000450182	5 000,00			5 000,00
Приходный кассовый ордер	06.07.2015	31-0615-1000450182	2 200,00			2 200,00
Приходный кассовый ордер	08.07.2015	31-0615-1000450182	2 050,00			2 050,00
Приходный кассовый ордер	08.07.2015	31-0615-1000450182	1 000,00			1 000,00
Приходный кассовый ордер	13.07.2015	31-0715-1000450182	1 755,00			1 755,00
Приходный кассовый ордер	13.07.2015	31-0715-1000450182	37 000,00			37 000,00
Приходный кассовый ордер	13.07.2015	31-0715-1000450182	500,00			500,00
Приходный кассовый ордер	14.07.2015	31-0715-1000450182	10 000,00			10 000,00
Приходный кассовый ордер	20.07.2015	31-0715-1000450182	1 000,00			1 000,00
Приходный кассовый ордер	23.07.2015	31-0715-1000450182	600,00			600,00
Приходный кассовый ордер	27.07.2015	31-0715-1000450182	4 000,00			4 000,00
Приходный кассовый ордер	28.07.2015	31-0715-1000450182	1 000,00			1 000,00
Приходный кассовый ордер	30.07.2015	31-0715-1000450182	1 500,00			1 500,00
Приходный кассовый ордер	30.07.2015	31-0715-1000450182	1 000,00			1 000,00
Дополнительная плата			0,00	0,00	0,00	0,00
Пени			0,00	0,00	0,00	0,00
Итоговые обороты			98 495,00	487 838,01	487 838,01	98 495,00
Август 2015						
Основной долг						
Начислено				-741 213,63	-741 213,63	
Счет-фактура	31.01.2015	11-0115-1000450182 /5		-274 838,63	-274 838,63	
Счет-фактура	31.01.2015	11-0115-1000450182 /5		169 229,41	169 229,41	
Счет-фактура	28.02.2015	11-0215-1000450182 /5		-400 740,81	-400 740,81	
Счет-фактура	28.02.2015	11-0215-1000450182 /5		246 752,54	246 752,54	
Счет-фактура	31.03.2015	11-0315-1000450182 /5		-424 710,36	-424 710,36	
Счет-фактура	31.03.2015	11-0315-1000450182 /5		261 511,56	261 511,56	
Счет-фактура	30.04.2015	11-0415-1000450182 /5		-382 266,32	-382 266,32	
Счет-фактура	30.04.2015	11-0415-1000450182 /5		235 377,03	235 377,03	

Наименование	Документ		Абонент №1000450182, договор энергоснабжения № 922, Товарищество собственников недвижимости "Отдых"		ПАО "Красноярскэнергосбыт"	
	Дата док.	№ док.	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет-фактура	31.05.2015	11-0515-1000450182 /5		-479 950,24	-479 950,24	
Счет-фактура	31.05.2015	11-0515-1000450182 /5		295 525,03	295 525,03	
Счет-фактура	30.06.2015	11-0615-1000450182 /5		-114 549,22	-114 549,22	
Счет-фактура	30.06.2015	11-0615-1000450182 /5		70 532,65	70 532,65	
Счет-фактура	31.07.2015	11-0715-1000450182 /5		-237 821,12	-237 821,12	
Счет-фактура	31.07.2015	11-0715-1000450182 /5		147 367,43	147 367,43	
Счет-фактура	31.08.2015	11-0815-1000450182 /5		147 367,43	147 367,43	
Оплачено						
Приходный кассовый ордер	03.08.2015	31-0715-1000450182	1 590,00			1 590,00
Приходный кассовый ордер	03.08.2015	31-0715-1000450182	5 000,00			5 000,00
Приходный кассовый ордер	03.08.2015	31-0715-1000450182	2 000,00			2 000,00
Приходный кассовый ордер	03.08.2015	31-0715-1000450182	2 800,00			2 800,00
Приходный кассовый ордер	03.08.2015	31-0715-1000450182	1 617,00			1 617,00
Приходный кассовый ордер	03.08.2015	31-0715-1000450182	50 000,00			50 000,00
Приходный кассовый ордер	03.08.2015	31-0715-1000450182	1 000,00			1 000,00
Приходный кассовый ордер	03.08.2015	31-0715-1000450182	1 000,00			1 000,00
Приходный кассовый ордер	06.08.2015	31-0715-1000450182	1 000,00			1 000,00
Приходный кассовый ордер	07.08.2015	31-0715-1000450182	500,00			500,00
Приходный кассовый ордер	07.08.2015	31-0715-1000450182	500,00			500,00
Приходный кассовый ордер	07.08.2015	31-0715-1000450182	1 000,00			1 000,00
Приходный кассовый ордер	07.08.2015	31-0715-1000450182	2 000,00			2 000,00
Приходный кассовый ордер	07.08.2015	31-0715-1000450182	500,00			500,00
Приходный кассовый ордер	07.08.2015	31-0715-1000450182	300,00			300,00
Приходный кассовый ордер	07.08.2015	31-0715-1000450182	650,00			650,00
Приходный кассовый ордер	07.08.2015	31-0715-1000450182	1 000,00			1 000,00
Приходный кассовый ордер	07.08.2015	31-0715-1000450182	2 000,00			2 000,00
Приходный кассовый ордер	07.08.2015	31-0715-1000450182	1 000,00			1 000,00

Наименование	Документ		Абонент №1000450182, договор энергоснабжения № 922, Товарищество собственников недвижимости "Отдых"		ПАО "Красноярскэнергосбыт"	
	Дата док.	№ док.	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Приходный кассовый ордер	07.08.2015	31-0715-1000450182	1 500,00			1 500,00
Приходный кассовый ордер	07.08.2015	31-0715-1000450182	5 000,00			5 000,00
Приходный кассовый ордер	07.08.2015	31-0715-1000450182	2 000,00			2 000,00
Приходный кассовый ордер	07.08.2015	31-0715-1000450182	2 000,00			2 000,00
Приходный кассовый ордер	07.08.2015	31-0715-1000450182	4 000,00			4 000,00
Приходный кассовый ордер	07.08.2015	31-0715-1000450182	1 000,00			1 000,00
Приходный кассовый ордер	07.08.2015	31-0715-1000450182	5 000,00			5 000,00
Приходный кассовый ордер	10.08.2015	31-0715-1000450182	2 332,00			2 332,00
Приходный кассовый ордер	10.08.2015	31-0715-1000450182	4 500,00			4 500,00
Приходный кассовый ордер	10.08.2015	31-0715-1000450182	810,75			810,75
Приходный кассовый ордер	10.08.2015	31-0715-1000450182	1 000,00			1 000,00
Приходный кассовый ордер	10.08.2015	31-0715-1000450182	500,00			500,00
Приходный кассовый ордер	10.08.2015	31-0715-1000450182	700,00			700,00
Приходный кассовый ордер	10.08.2015	31-0715-1000450182	5 000,00			5 000,00
Приходный кассовый ордер	10.08.2015	31-0715-1000450182	3 000,00			3 000,00
Приходный кассовый ордер	10.08.2015	31-0715-1000450182	100,00			100,00
Приходный кассовый ордер	10.08.2015	31-0715-1000450182	1 000,00			1 000,00
Приходный кассовый ордер	11.08.2015	31-0715-1000450182	1 850,00			1 850,00
Приходный кассовый ордер	11.08.2015	31-0715-1000450182	300,00			300,00
Приходный кассовый ордер	12.08.2015	31-0715-1000450182	2 000,00			2 000,00
Приходный кассовый ордер	12.08.2015	31-0715-1000450182	8 000,00			8 000,00
Приходный кассовый ордер	13.08.2015	31-0715-1000450182	2 430,00			2 430,00
Приходный кассовый ордер	13.08.2015	31-0715-1000450182	900,00			900,00
Приходный кассовый ордер	13.08.2015	31-0715-1000450182	100,00			100,00
Приходный кассовый ордер	13.08.2015	31-0715-1000450182	2 000,00			2 000,00
Приходный кассовый ордер	14.08.2015	31-0815-1000450182	4 000,00			4 000,00

Наименование	Документ		Абонент №1000450182, договор энергоснабжения № 922, Товарищество собственников недвижимости "Отдых"		ПАО "Красноярскэнергосбыт"	
	Дата док.	№ док.	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Приходный кассовый ордер	14.08.2015	31-0815-1000450182	2 576,00			2 576,00
Приходный кассовый ордер	17.08.2015	31-0815-1000450182	2 000,00			2 000,00
Приходный кассовый ордер	18.08.2015	31-0815-1000450182	7 000,00			7 000,00
Приходный кассовый ордер	18.08.2015	31-0815-1000450182	820,00			820,00
Приходный кассовый ордер	18.08.2015	31-0815-1000450182	3 000,00			3 000,00
Приходный кассовый ордер	19.08.2015	31-0815-1000450182	1 500,00			1 500,00
Приходный кассовый ордер	19.08.2015	31-0815-1000450182	3 000,00			3 000,00
Приходный кассовый ордер	19.08.2015	31-0815-1000450182	1 080,00			1 080,00
Приходный кассовый ордер	21.08.2015	31-0815-1000450182	3 000,00			3 000,00
Приходный кассовый ордер	21.08.2015	31-0815-1000450182	3 000,00			3 000,00
Приходный кассовый ордер	24.08.2015	31-0815-1000450182	1 002,00			1 002,00
Приходный кассовый ордер	27.08.2015	31-0815-1000450182	1 200,00			1 200,00
Приходный кассовый ордер	27.08.2015	31-0815-1000450182	600,00			600,00
Приходный кассовый ордер	31.08.2015	31-0815-1000450182	1 000,00			1 000,00
Дополнительная плата			0,00	0,00	0,00	0,00
Пени			0,00	0,00	0,00	0,00
Итоговые обороты			167 257,75	-741 213,63	-741 213,63	167 257,75
Сальдо на 01.09.2015 в том числе:			0,00	130 373,43	130 373,43	0,00
Основной долг			0,00	130 373,43	130 373,43	0,00
Дополнительная плата			0,00	0,00	0,00	0,00
Пени			0,00	0,00	0,00	0,00

Предприятие

ТСН, "Отдых"

ПАО "Красноярскэнергосбыт"

Директор

председатель

Директор Пригородного
межрайонного отделения ПАО
"Красноярскэнергосбыт"

И. Н. Малинов

Уполномоченный по доверенности № 224 от 15.11.2016

Руководитель группы работы с
ЮЛ

Т. М. Канчешина

Уполномоченный по доверенности № 90-2017 от 26.05.2017