

АКТ

сверки взаиморасчетов по электрической энергии между
 Филиал АО "Татэнергосбыт" - Казанское городское отделение
 и СНТ "Ветеран"
 на 01.01.2020г.

по Договору № 8658 Э от 01.02.2014

Договор № 8658 Э		По данным Татэнергосбыта		По данным потребителя	
		Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
Сальдо на 01.01.2019г.		204 561.39	0.00		
в т.ч. по видам задолженности:					
электроэнергия		204 561.39			
701023595/70	31.10.2018	22 459.89	0.00		
701022872/70	30.11.2018	95 386.50	0.00		
701025529/70	31.12.2018	86 715.00	0.00		
Начислено с 01.01.2019 по 31.12.2019 всего,		1 010 732.70	0.00		
электроэнергия		1 010 732.70			
701021595/70	31.01.2019	118 312.50	0.00		
701023156/70	28.02.2019	115 875.00	0.00		
701023745/70	31.03.2019	80 640.00	0.00		
701024032/70	30.04.2019	66 172.50	0.00		
701023386/70	31.05.2019	54 937.50	0.00		
701022630/70	30.06.2019	69 825.00	0.00		
701023518/70	31.07.2019	81 194.40	0.00		
701023048/70	31.08.2019	73 891.44	0.00		
701023663/70	30.09.2019	88 383.96	0.00		
701023895/70	31.10.2019	78 193.08	0.00		
701023450/70	30.11.2019	89 385.66	0.00		
701026553/70	31.12.2019	93 921.66	0.00		
Оплачено с 01.01.2019 по 31.12.2019 всего,		0.00	1 117 558.25		
в т.ч. денежные средства по плат. документам:					
электроэнергия			1 117 558.25		
708667	17.01.2019	0.00	30 000.00		
33997	29.01.2019	0.00	2 915.00		
33996	29.01.2019	0.00	6 659.80		
34113	05.02.2019	0.00	5 964.00		
34112	05.02.2019	0.00	13 916.00		
34136	07.02.2019	0.00	3 415.00		
34132	07.02.2019	0.00	12 000.00		
34194	13.02.2019	0.00	4 965.00		
34193	13.02.2019	0.00	6 162.80		
34190	13.02.2019	0.00	12 922.00		
34191	13.02.2019	0.00	14 611.80		
354021	20.02.2019	0.00	5 000.00		
34342	25.02.2019	0.00	9 940.00		
34506	04.03.2019	0.00	5 465.00		
34501	04.03.2019	0.00	10 500.00		
3	04.03.2019	0.00	15 000.00		
34586	15.03.2019	0.00	4 265.00		
7	25.03.2019	0.00	25 000.00		

Договор № 8658 Э		По данным Татэнергосбыта		По данным потребителя	
		Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
34794	27.03.2019	0.00	2 965.00		
34820	28.03.2019	0.00	6 958.00		
8	28.03.2019	0.00	20 000.00		
34894	31.03.2019	0.00	2 465.00		
34915	02.04.2019	0.00	11 250.00		
9	03.04.2019	0.00	10 000.00		
34951	08.04.2019	0.00	9 940.00		
10	15.04.2019	0.00	45 000.00		
35024	16.04.2019	0.00	3 965.00		
35023	16.04.2019	0.00	9 940.00		
12	29.04.2019	0.00	30 000.00		
14	08.05.2019	0.00	15 000.00		
35339	20.05.2019	0.00	1 965.00		
35340	20.05.2019	0.00	4 965.00		
35413	22.05.2019	0.00	5 312.55		
15	24.05.2019	0.00	37 000.00		
17	27.05.2019	0.00	15 000.00		
19	30.05.2019	0.00	20 000.00		
22	03.06.2019	0.00	21 000.00		
24	14.06.2019	0.00	20 000.00		
35978	02.07.2019	0.00	7 447.50		
35977	02.07.2019	0.00	14 398.50		
35976	02.07.2019	0.00	14 398.50		
35975	02.07.2019	0.00	14 398.50		
35974	02.07.2019	0.00	14 398.50		
36022	09.07.2019	0.00	11 916.00		
36021	09.07.2019	0.00	13 902.00		
36020	09.07.2019	0.00	13 902.00		
27	11.07.2019	0.00	15 000.00		
36045	15.07.2019	0.00	1 955.00		
34	16.07.2019	0.00	35 000.00		
36	25.07.2019	0.00	30 000.00		
38	31.07.2019	0.00	15 000.00		
39	07.08.2019	0.00	20 000.00		
41	16.08.2019	0.00	15 000.00		
42	22.08.2019	0.00	20 000.00		
36708	03.09.2019	0.00	9 930.00		
36707	03.09.2019	0.00	11 916.00		
36706	03.09.2019	0.00	13 902.00		
36705	03.09.2019	0.00	13 902.00		
36848	23.09.2019	0.00	7 944.00		
36847	23.09.2019	0.00	13 902.00		
36846	23.09.2019	0.00	13 902.00		
36845	23.09.2019	0.00	13 902.00		
37007	30.09.2019	0.00	5 955.00		
37006	30.09.2019	0.00	9 930.00		
37005	30.09.2019	0.00	11 916.00		
37047	08.10.2019	0.00	6 553.80		
53	09.10.2019	0.00	50 000.00		
37069	14.10.2019	0.00	1 955.00		

Договор № 8658 Э		По данным Татэнергосбыта		По данным потребителя	
		Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
55	28.10.2019	0.00	30 000.00		
61	31.10.2019	0.00	5 000.00		
63	25.11.2019	0.00	30 000.00		
64	03.12.2019	0.00	43 250.00		
37678	16.12.2019	0.00	5 555.00		
65	27.12.2019	0.00	60 000.00		
69	31.12.2019	0.00	20 000.00		
Обороты за период		0.00	106 825.55		
Сальдо на 01.01.2020г.		97 735.84	0.00		
электроэнергия		97 735.84			
701023450/70	30.11.2019	23 814.18	0.00		
701026553/70	31.12.2019	73 921.66	0.00		

Подписи:

Филиал АО "Татэнергосбыт" - Казанское
городское отделение

СНТ "Ветеран"

Начальник филиала АО "Татэнергосбыт" -
Казанское городское отделение

Руководитель

Юсупов Р.Р.

Сабитов Р.Г.

№119-14/43 от 29.12.2018 г.

Бухгалтер

Главный бухгалтер