

АКТ

сверки взаиморасчетов по электрической энергии между  
 Филиал АО "Татэнергосбыт" - Казанское городское отделение  
 и СНТ "Ветеран"  
 на 01.01.2019г.

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
<b>Сальдо на 01.01.2018г.</b>		<b>73 870.00</b>	<b>0.00</b>		
в т.ч. по видам задолженности:					
электроэнергия		73 870.00			
701044197/70	31.12.2017	73 870.00	0.00		
<b>Начислено с 01.01.2018 по 31.12.2018 всего,</b>		<b>875 904.48</b>	<b>0.00</b>		
электроэнергия		873 810.69			
701020878/70	31.01.2018	91 848.00	0.00		
701022053/70	28.02.2018	83 838.00	0.00		
701023705/70	31.03.2018	85 262.00	0.00		
701022809/70	30.04.2018	43 966.00	0.00		
701022658/70	31.05.2018	55 358.00	0.00		
701022184/70	30.06.2018	63 724.00	0.00		
701022252/70	31.07.2018	62 541.81	0.00		
701022603/70	31.08.2018	71 224.38	0.00		
701022597/70	30.09.2018	64 021.50	0.00		
701023595/70	31.10.2018	69 925.50	0.00		
701022872/70	30.11.2018	95 386.50	0.00		
701025529/70	31.12.2018	86 715.00	0.00		
Пени		2 093.79			
<b>Оплачено с 01.01.2018 по 31.12.2018 всего,</b>		<b>0.00</b>	<b>743 119.30</b>		
в т.ч. денежные средства по плат. документам:					
электроэнергия			743 119.30		
15	17.01.2018	0.00	3 500.00		
16	23.01.2018	0.00	4 500.00		
29201	30.01.2018	0.00	11 928.00		
29222	31.01.2018	0.00	6 958.00		
29330	06.02.2018	0.00	11 033.40		
29334	07.02.2018	0.00	10 039.40		
29360	12.02.2018	0.00	10 039.40		
29378	13.02.2018	0.00	12 922.00		
29416	16.02.2018	0.00	2 065.00		
29713	02.03.2018	0.00	6 063.40		
29733	05.03.2018	0.00	12 077.10		
29744	06.03.2018	0.00	4 315.00		
22	07.03.2018	0.00	840.00		
23	07.03.2018	0.00	1 000.00		
29756	07.03.2018	0.00	12 027.40		
29767	12.03.2018	0.00	6 162.80		
29819	16.03.2018	0.00	11 928.00		
30138	31.03.2018	0.00	915.00		
30099	31.03.2018	0.00	965.00		

Договор № 8658 Э		По данным Татэнергосбыта		По данным потребителя	
		Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
30098	31.03.2018	0.00	1 315.00		
30095	31.03.2018	0.00	1 315.00		
30097	31.03.2018	0.00	4 515.00		
30094	31.03.2018	0.00	4 965.00		
30096	31.03.2018	0.00	6 958.00		
30137	31.03.2018	0.00	10 934.00		
30169	04.04.2018	0.00	8 946.00		
30307	17.04.2018	0.00	11 928.00		
30	10.05.2018	0.00	50 000.00		
30632	14.05.2018	0.00	13 518.40		
30702	21.05.2018	0.00	8 946.00		
40	22.05.2018	0.00	10 000.00		
31161	25.06.2018	0.00	1 115.00		
31162	25.06.2018	0.00	1 665.00		
31159	25.06.2018	0.00	1 965.00		
31160	25.06.2018	0.00	2 015.00		
64	26.06.2018	0.00	40 000.00		
31327	30.06.2018	0.00	1 965.00		
31326	30.06.2018	0.00	2 965.00		
31325	30.06.2018	0.00	3 965.00		
31324	30.06.2018	0.00	3 965.00		
31361	30.06.2018	0.00	9 940.00		
69	02.07.2018	0.00	40 000.00		
31448	12.07.2018	0.00	865.00		
31449	12.07.2018	0.00	2 015.00		
79	16.07.2018	0.00	15 000.00		
31602	23.07.2018	0.00	965.00		
80	23.07.2018	0.00	20 000.00		
83	06.08.2018	0.00	25 000.00		
84	13.08.2018	0.00	12 000.00		
85	22.08.2018	0.00	40 000.00		
86	27.08.2018	0.00	10 000.00		
90	04.09.2018	0.00	10 000.00		
91	10.09.2018	0.00	25 000.00		
32261	12.09.2018	0.00	2 865.00		
94	18.09.2018	0.00	30 000.00		
97	01.10.2018	0.00	30 000.00		
118	31.10.2018	0.00	36 000.00		
119	22.11.2018	0.00	20 000.00		
33145	26.11.2018	0.00	1 065.00		
925378	30.11.2018	0.00	50 000.00		
33494	21.12.2018	0.00	815.00		
33496	21.12.2018	0.00	3 065.00		
33495	21.12.2018	0.00	5 215.00		
325208	24.12.2018	0.00	20 000.00		
33705	29.12.2018	0.00	11 070.00		
<b>Обороты за период</b>		<b>132 785.18</b>	<b>0.00</b>		
<b>Сальдо на 01.01.2019г.</b>		<b>206 655.18</b>	<b>0.00</b>		
электроэнергия		204 561.39			
701023595/70	31.10.2018	22 459.89	0.00		

		По данным Татэнергосбыта		По данным потребителя	
Договор № 8658 Э		Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
701022872/70	30.11.2018	95 386.50	0.00		
701025529/70	31.12.2018	86 715.00	0.00		
Пени		2 093.79			

Подписи:

Филиал АО "Татэнергосбыт" - Казанское  
городское отделение

СНТ "Ветеран"

Начальник филиала АО "Татэнергосбыт" -  
Казанское городское отделение

Руководитель

Юсупов Р.Р.

Сабитов Р.Г.

№119-14/756 от 20.11.2017 г.

Бухгалтер

Главный бухгалтер

Исполнитель: Вершинина Татьяна Михайловна 567-78-38