

АКТ СВЕРКИ (счет 62)

взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2009
между Мотовилихинское отделение ОАО "ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ"
и ТСЖ "Макаренко 10А" по договору электроснабжения № М-2018

20.01.2010

г. Пермь

Мы, нижеподписавшиеся, Директор Мотовилихинского отделения Мотовилихинское отделение ОАО "ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ" Тарновский Андрей Олегович, с одной стороны, и *М.С.С. Седова* ТСЖ "Макаренко 10А" *М.С.С. Седова* с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ОАО "ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ", руб.				По данным ТСЖ "Макаренко 10А", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документа	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документа	Дебет	Кредит
Сальдо на 01.01.2009							
1	СФ выданный 612/09/03566 от 30.09.09 8:45:51	29 080,48					
2	СФ выданный 612/10/03925 от 31.10.09 10:17:25	39 067,60					
3	Оплата № 2 от 02.11.09		24 997,66				
4	Оплата № 2 от 06.11.09		2 002,34				
5	Оплата № 4 от 19.11.09		2 080,48				
6	СФ выданный 612/11/03179 от 30.11.09 10:28:43	33 605,00					
7	Оплата № 10 от 11.12.09		8 000,00				
8	Оплата № 11 от 22.12.09		10 000,00				
9	СФ выданный 612/12/04385 от 31.12.09 10:28:50	33 033,00					
10	Оплата № 12 от 31.12.09		10 000,00				
Итого за период		134 786,08	57 080,48	Итого за период			
Сальдо на 31.12.2009		77 705,60					

По данным ОАО "ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ" на 31.12.2009 задолженность в пользу ОАО "ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ" составляет: 77 705,60 руб. (Семьдесят семь тысяч семьсот пять рублей 60 копеек) по следующим счетам-фактурам:

Счет-фактура	Сумма
612/10/03925 от 31.10.09 10:17:25	11 067,60
612/11/03179 от 30.11.09 10:28:43	33 605,00
612/12/04385 от 31.12.09 10:28:50	33 033,00

От ОАО "ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ"

От ТСЖ "Макаренко 10А"

А.О. Тарновский

Тарновский А.О./
М.П.
Д.Г. Замилова

Бухгалтер /Замилова Д.Г./

М.С.С. Седова

Л.Г. Дежнева

Бухгалтер
Исполнитель

Убедительно просим проверить настоящий акт сверки и 1 (один) экземпляр, заверенный подписями и печатью вернуть в бухгалтерию Мотовилихинского отделения ОАО "ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ" по адресу - 614017 г.Пермь, ул.Лебедева, д.34А