

АКТ сверки

взаимных расчетов за период: 2014 г.
 между Закрытое акционерное общество "Балашихинская электросеть"
 и ТСЖ "Колхозная,11"
 по договору Дого.Энергоснабжения № 1882 от 01.04.2014

Мы, нижеподписавшиеся, главный бухгалтер ЗАО "Балашихинская электросеть" Доровка Светлана Владимировна, с одной стороны, и ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ "Колхозная,11" ГРЫЗЛОВ Е.В., с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

Содержание записей	ЗАО "Балашихинская электросеть"		ТСЖ "Колхозная,11"	
	дебет	кредит	дебет	кредит
Сальдо на начало 01.01.2014	22 883,51			
Сч.ф №0000000139 от 31.01.2014.	11 579,21			
Оплата №0000004650 от 13.02.2014; вид платежа: Банк клиент		22 883,51		
Сч.ф №0000002982 от 28.02.2014.	9 898,58			
Оплата №0000009289 от 17.03.2014; вид платежа: Банк клиент		21 477,79		
Сч.ф №0000007027 от 31.03.2014.	10 012,39			
Сч.ф №0000009908 от 30.04.2014.	9 806,07			
Оплата №0000019299 от 20.05.2014; вид платежа: Банк клиент		10 012,39		
Сч.ф №0000012762 от 31.05.2014.	7 957,41			
Сч.ф №0000014532 от 30.06.2014.	8 529,39			
Оплата №0000026887 от 10.07.2014; вид платежа: Банк клиент		7 957,41		
Оплата №0000027496 от 17.07.2014; вид платежа: Банк клиент		10 000,00		
Оплата №0000029325 от 25.07.2014; вид платежа: Банк клиент		8 335,46		
Сч.ф №0000018649 от 31.07.2014.	7 724,34			
Сч.ф №0000020385 от 31.08.2014.	7 717,83			
Оплата №0000035490 от 11.09.2014; вид платежа: Банк клиент		7 724,34		
Сч.ф №0000023314 от 30.09.2014.	8 168,94			
Оплата №0000039703 от 09.10.2014; вид платежа: Банк клиент		7 717,83		
Сч.ф №0000026202 от 31.10.2014.	8 843,34			
Оплата №0000044334 от 10.11.2014; вид платежа: Банк клиент		8 168,94		
Оплата №0000047729 от 27.11.2014; вид платежа: Банк клиент		8 843,34		
Сч.ф №0000030375 от 30.11.2014.	9 031,89			
Сч.ф №0000033289 от 31.12.2014.	9 644,78			
обороты	108 914,17	113 121,01		
Сальдо на конец 31.12.2014	18 676,67			

По данным ЗАО "Балашихинская электросеть" задолженность в пользу ЗАО "Балашихинская электросеть" составляет 18 676,67 рублей Восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей 67 копеек

Подписи сторон:

Закрытое акционерное общество "Балашихинская электросеть"

Зам. главного бухгалтера

Главный бухгалтер

**ЗАО «БЭЛС»
Жигилий Е.М.**

/ Доровка С.В. /

М.П.

ТСЖ "Колхозная,11"

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

/ Грызлов Е.В. /

М.П.

Первый экземпляр акта - потребителю, второй - подтвердить подписью и печатью и вернуть по адресу: 143970, Московская обл., Балашиха г, Салтыковка мкр, Гражданская ул, дом №5

