

Акт сверки расчетов № 5522108593 от 05.04.2022

между покупатель Товарищество собственников недвижимости "Садоводческое
некоммерческое товарищество "Юбилейный"
продавец ООО "ОЭК"

договор № 55100001011498 от 09.02.2022
за период с 01.01.2020 по 05.04.2022

	По данным ООО "ОЭК"			По данным Товарищество собственников недвижимости "Садоводческое некоммерческое товарищество "Юбилейный"		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
Общее сальдо на начало периода	0,00					
<i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i>	0,00					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 6800101011615/68 от 31.01.2020	250 607,28					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 16 от 14.02.2020		150 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 6800102038671/68 от 29.02.2020	212 591,04					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 22 от 06.03.2020		50 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 6800103068083/68 от 31.03.2020	182 887,48					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 50 от 17.04.2020		50 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 55 от 24.04.2020		50 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 6800104092443/68 от 30.04.2020	172 030,16					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 66 от 14.05.2020		100 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 68 от 20.05.2020		200 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 6800105122031/68 от 31.05.2020	274 960,28					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 6800106149278/68 от 30.06.2020	317 591,52					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 102 от 13.07.2020		400 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 107 от 22.07.2020		93 076,24				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 6800107179595/68 от 31.07.2020	335 303,64					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 114 от 10.08.2020		317 591,52				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 130 от 21.08.2020		335 303,64				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 6800108209029/68 от 31.08.2020	337 470,10					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 6800109241161/68 от 30.09.2020	305 077,50					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 145 от 01.10.2020		337 470,10				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 6800110271615/68 от 31.10.2020	272 154,46					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 177 от 12.11.2020		305 077,50				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 6800111304438/68 от 30.11.2020	239 115,20					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 183 от 04.12.2020		272 154,46				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 194 от 28.12.2020		238 477,48				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 200 от 30.12.2020		239 115,20				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 6800112337189/68 от 31.12.2020	238 477,48					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 6800101022113/68 от 31.01.2021	376 525,98					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 6800102052505/68 от 28.02.2021	292 466,14					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 31 от 05.03.2021		200 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 6800103087274/68 от 31.03.2021	191 903,06					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 6800104118447/68 от 30.04.2021	182 438,58					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 93 от 30.04.2021		200 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 107 от 28.05.2021		200 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 6800105150663/68 от 31.05.2021	260 666,56					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 120 от 07.06.2021		100 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 122 от 10.06.2021		200 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 124 от 28.06.2021		272 901,18				

Поставлено по акту(счету-фактуре) № 6800106180582/68 от 30.06.2021	323 967,72				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 6800107210616/68 от 31.07.2021	351 193,30				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 6800108241942/68 от 31.08.2021	335 326,88				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 171 от 07.09.2021		406 260,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 177 от 17.09.2021		400 000,00			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 6800109273194/68 от 30.09.2021	325 552,06				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 208 от 29.10.2021		300 000,00			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 6800110305675/68 от 31.10.2021	309 688,78				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 210 от 09.11.2021		100 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 218 от 12.11.2021		200 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 222 от 23.11.2021		300 000,00			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 6800111338930/68 от 30.11.2021	241 980,96				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 243 от 07.12.2021		100 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 249 от 21.12.2021		250 000,00			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 6800112371455/68 от 31.12.2021	280 414,56				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 12 от 28.01.2022		250 000,00			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 6800101022619/68 от 31.01.2022	320 575,16				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 34 от 18.02.2022		330 000,00			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 6800102054709/68 от 28.02.2022	311 762,06				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 85983 от 29.03.2022		260 895,18			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 71 от 01.04.2022		34 405,44			
<i>Обороты за период</i>	<i>7 242 727,94</i>	<i>7 242 727,94</i>			
<i>Сальдо на конец периода : Основная реализация</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
<i>Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	<i>0,00</i>				
Счет № 500712000240 от 31.12.2020 (февраль 2020)	510,77				
Счет № 500712000241 от 31.12.2020 (март 2020)	2 138,07				
Счет № 500712000242 от 31.12.2020 (апрель 2020)	4 114,34				
Счет № 500712000239 от 31.12.2020 (май 2020)	6 130,23				
Счет № 500712000243 от 31.12.2020 (июнь 2020)	3 407,19				
Счет № 500712000244 от 31.12.2020 (июль 2020)	3 650,92				
Счет № 500708002178 от 10.09.2020 (август 2020)	1 367,14				
Счет № 500710057640 от 12.11.2020 (октябрь 2020)	1 307,17				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 150930 от 16.11.2020		13 379,76			
Счет № 500711066582 от 12.12.2020 (ноябрь 2020)	2 264,52				
Счет № 500712000239 от 31.12.2020 (май 2020)	-6 130,23				
Счет № 500712000242 от 31.12.2020 (апрель 2020)	-4 114,34				
Счет № 500712000240 от 31.12.2020 (февраль 2020)	-510,77				
Счет № 500712000243 от 31.12.2020 (июнь 2020)	-3 407,19				
Поставлено по акту(счету) № 500712001051 от 31.12.2020	13 379,76				
Счет № 500712000241 от 31.12.2020 (март 2020)	-2 138,07				
Счет № 500712000244 от 31.12.2020 (июль 2020)	-3 650,92				
Счет № 500712052142 от 12.01.2021 (декабрь 2020)	1 093,87				
Счет № 500701052516 от 12.02.2021 (январь 2021)	148,72				
Счет № 500702052579 от 12.03.2021 (февраль 2021)	1 230,95				
Счет № 500712000168 от 31.12.2021 (март 2021)	3 520,31				
Счет № 500712000167 от 31.12.2021 (апрель 2021)	6 223,35				
Счет № 500712000165 от 31.12.2021 (май 2021)	6 176,71				
Счет № 500712000169 от 31.12.2021 (июнь 2021)	4 791,65				
Счет № 500712000166 от 31.12.2021 (июль 2021)	5 208,91				
Счет № 500712000164 от 31.12.2021 (август 2021)	9 336,30				
Счет № 500712000170 от 31.12.2021 (сентябрь 2021)	7 081,48				
Счет № 500710058210 от 12.11.2021 (октябрь 2021)	8 092,68				
Счет № 500711054095 от 12.12.2021 (ноябрь 2021)	5 351,00				
Счет № 500712000166 от 31.12.2021 (июль 2021)	-4 043,88				
Счет № 500712000168 от 31.12.2021 (март 2021)	-1 316,10				
Счет № 500712000165 от 31.12.2021 (май 2021)	-5 264,52				
Счет № 500712000164 от 31.12.2021 (август 2021)	-4 043,88				

Счет № 500712000170 от 31.12.2021 (сентябрь 2021)	-4 063,95				
Счет № 500712000169 от 31.12.2021 (июнь 2021)	-3 311,36				
Счет № 500712000167 от 31.12.2021 (апрель 2021)	-4 186,51				
Поставлено по акту(счету) № 500712000163 от 31.12.2021	33 930,52				
Счет № 500712055018 от 12.01.2022 (декабрь 2021)	5 288,15				
Счет № 500701059850 от 12.02.2022 (январь 2022)	5 288,15				
Счет № 500702059818 от 12.03.2022 (февраль 2022)	5 338,31				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 85983 от 29.03.2022		65 585,80			
Поставлено по акту(счету) № 500703000881 от 31.03.2022	31 655,28				
<i>Обороты за период</i>	131 844,73	78 965,56			
<i>Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	52 879,17				
<i>Сальдо на начало периода : государственная пошлина</i>	0,00				
Счет № 500510000733 от 14.10.2020 по делу № А46-12159/2020 от 22.09.2020	7 596,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 150930 от 16.11.2020		7 596,00			
Счет № 500502001039 от 01.02.2022 по делу № А46-10644/2021 от 28.09.2021	8 897,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 85983 от 29.03.2022		8 897,00			
<i>Обороты за период</i>	16 493,00	16 493,00			
<i>Сальдо на конец периода : государственная пошлина</i>	0,00				
<i>Сальдо на начало периода : отключение/подключение</i>	0,00				
<i>Обороты за период</i>	0,00	0,00			
<i>Сальдо на конец периода : отключение/подключение</i>	0,00				
<i>Общее сальдо на конец периода</i>	52 879,17				

По данным ООО "ОЭК" на 05.04.2022 задолженность в пользу ООО "ОЭК" составляет 52 879,17 руб.

От продавца: ООО "ОЭК"

От покупателя: Товарищество собственников недвижимости "Садоводческое некоммерческое товарищество "Юбилейный"

Специалист: Дьяченко Екатерина Николаевна
Доверенность №119-12/979 от 12.11.2021

Руководитель: Кучер Евгений Викторович

Специалист: Гармаш Татьяна Владимировна
Доверенность №119-12/977 от 12.11.2021

Главный бухгалтер:

МП

МП

Исполнитель: Нефедова Светлана Георгиевна
тел.8 (3812) 29-32-32