

Акт сверки расчетов № 4478 от 12.07.2013

между покупателем ТСЖ "Победа"

продавца ОАО "Мосэнергосбыт"

договор № 90222790 дата 04.05.2010

за период с 01.01.2013 по 30.06.2013

	По данным ОАО "Мосэнергосбыт"			По данным ТСЖ "Победа"		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
Сумма на начало периода по договору всего, в т.ч.:	10 789,91	0,00				
по оплате за товары, работы, услуги:	10 789,91	0,00				
в т.ч. НДС:	1 645,89	0,00				
по оплате неустойки (пени штрафы):						
Поставлено по договору всего в т.ч.:	129 888,88					
товаров, работ, услуг:	129 888,88					
в т.ч. НДС:	19 813,56					
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено по договору всего в т.ч.:		114 986,67				
товаров, работ, услуг:		114 986,67				
в т.ч. НДС:		17 540,34				
неустойка (пени штрафы):						
Поставлено по акту(счет-фактуре) № Э-90/02-1206 от 31.01.2013, в т.ч.	32 903,01					
товаров, работ, услуг:	32 903,01					
в т.ч. НДС:	5 019,10					
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/троб.) №18 от 29.01.2013, в т.ч.		10 589,91				
товаров, работ, услуг:		10 589,91				
в т.ч. НДС:		1 615,41				
неустойки (пени штрафы):						
Поставлено по акту(счет-фактуре) № Э-90/02-2453 от 28.01.2013, в т.ч.	29 508,97					
товаров, работ, услуг:	29 508,97					
в т.ч. НДС:	4 501,37					
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/троб.) №45 от 25.02.2013, в т.ч.		32 903,01				
товаров, работ, услуг:		32 903,01				
в т.ч. НДС:		5 019,10				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/троб.) №74 от 29.03.2013, в т.ч.		29 508,97				
товаров, работ, услуг:		29 508,97				
в т.ч. НДС:		4 501,37				
неустойка (пени штрафы):						
Поставлено по акту(счет-фактуре) № Э-90/02-4929 от 30.04.2013, в т.ч.	19 614,16					
товаров, работ, услуг:	19 614,16					
в т.ч. НДС:	2 991,99					
неустойка (пени штрафы):						
Поставлено по акту(счет-фактуре) № Э-90/02-6167 от 31.05.2013, в т.ч.	22 170,62					
товаров, работ, услуг:	22 170,62					
в т.ч. НДС:	3 381,96					
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/троб.) №117 от 28.05.2013, в т.ч.		19 614,16				
товаров, работ, услуг:		19 614,16				
в т.ч. НДС:		2 991,99				
неустойка (пени штрафы):						

оставлено по акту(счет-фактуре) № Э-90/02-7394 от 30.06.2013, в т.ч.	25 692,12				
товаров, работ, услуг:	25 692,12				
в т.ч. НДС:	3 919,14				
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №89737 от 24.06.2013, в т.ч.		196,00			
товаров, работ, услуг:		196,00			
в т.ч. НДС:		29,90			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №90849 от 25.06.2013, в т.ч.		4,00			
товаров, работ, услуг:		4,00			
в т.ч. НДС:		0,61			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №155 от 27.06.2013, в т.ч.		22 170,62			
товаров, работ, услуг:		22 170,62			
в т.ч. НДС:		3 381,96			
неустойка (пени штрафы):					
Сальдо на конец периода по договору всего, в т.ч.:	25 692,12	0,00			25 692,12
по оплате за товары, работы, услуги:	25 692,12	0,00			25 692,12
в т.ч. НДС:	3 919,11	0,00			3 919,11
по оплате неустойки (пени штрафы):					

От продавца: ОАО "Мосэнергосбыт"

Руководитель:

Главный бухгалтер:

МП

Исполнитель: Осипкина Н.Б.
тел.: 8-495-867-29-85

От покупателя:

Руководитель:

Главный бухгалтер:

МП



Вручен [подпись]
Алла Владимировна
Вручен [подпись]
Алла Владимировна