

Акт сверки между Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» и Потребителем ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района» , договору № 220 от 01.11.2009 .

Задолженность ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района» перед Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» на 01.01.2013 составила в рублях: **1 458 814.12**

| По данным Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» | | | | | | | По данным ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района» | | | | | |
|--|-------------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|---|----------|-------------|--------|----------|-------------|
| Дебет | | | | Кредит | | | Дебет | | | Кредит | | |
| Дата СФ | № СФ/Счета | Расч. период | Начислено, руб. | Дата оплаты | № документа оплаты | Сумма оплаты, руб. | Дата | № док-та | Сумма, руб. | Дата | № док-та | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21.01.2013 | 121100037/121 | 2013,01 | 1 065.97 | 26.03.2013 | 430 | 1 065.97 | | | | | | |
| <i>по док-ту :</i> | <i>Пени</i> | | 1 065.97 | | | 1 065.97 | | | | | | |
| 31.01.2013 | 121002478/121 | 2013,01 | 1 435 977.66 | 26.03.2013 | 429 | 1 365 977.66 | | | | | | |
| | | | | 27.03.2013 | 437 | 70 000.00 | | | | | | |
| <i>по док-ту :</i> | <i>Осн. реал.</i> | | 1 435 977.66 | | | 1 435 977.66 | | | | | | |
| 21.02.2013 | 121101854/121 | 2013,02 | 1 604.70 | | | 0.00 | | | | | | |
| <i>по док-ту :</i> | <i>Пени</i> | | 1 604.70 | | | 0.00 | | | | | | |
| 28.02.2013 | 121004562/121 | 2013,02 | 1 173 199.73 | | | 0.00 | | | | | | |
| <i>по док-ту :</i> | <i>Осн. реал.</i> | | 1 173 199.73 | | | 0.00 | | | | | | |
| 20.03.2013 | 121103289/121 | 2013,03 | 1 184.68 | | | 0.00 | | | | | | |
| <i>по док-ту :</i> | <i>Пени</i> | | 1 184.68 | | | 0.00 | | | | | | |
| 30.03.2013 | 121005429/121 | 2013,03 | 507.85 | | | 0.00 | | | | | | |
| <i>по док-ту :</i> | <i>Осн. реал.</i> | | 507.85 | | | 0.00 | | | | | | |
| 31.03.2013 | 121007577/121 | 2013,03 | 1 043 554.08 | | | 0.00 | | | | | | |
| <i>по док-ту :</i> | <i>Осн. реал.</i> | | 1 043 554.08 | | | 0.00 | | | | | | |
| ВСЕГО : | | | 3 657 094.67 | | | 1 437 043.63 | | | | | | |
| Опл.пр.п-ов | | | | 29.01.2013 | 158 | 1 458 814.12 | | | | | | |
| Итого : | | | | | | 1 458 814.12 | | | | | | |
| Потреблено (Квт*ч) | | | 1 406 393.00 | | | | | | | | | |

Таким образом, на 01.04.2013 задолженность ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района» по указанным счетам-фактурам(счетам), выставленным Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» составила в рублях : **2 220 051.04**

- по основной реализации **2 217 261.66**
по исп. листам **0**
- по штрафам и пени **2 789.38**
по исп. листам **0**
- * по безучетно потребленной энергии прошлого периода **0.00**

Сумма оплаченного, но неиспользованного аванса(переплаты) составила **0.00** руб.

Стороны подтверждают, что оплата потребленных энергоресурсов производилась в порядке, согласованном сторонами.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»

Директор филиала

Доткаева М.В.

78 А А 3319617 от 27.12.2012г.

Начальник отдела

Кочубей О.М.

Потребитель

ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района»

Руководитель

Главный бухгалтер