

## Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 31.12.2018  
между Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"  
и ООО "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"  
Загуменников Евгений Николаевич, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"  
\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных  
расчетов по данным учета следующее:

По данным Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства", руб.				По данным ООО "Жилкомсервис №2 Пушкинского района", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		2 127 228,67		Сальдо начальное			2 127 228,67
78-01-313							
Сальдо начальное по договору		1 755 809,42		Сальдо начальное по договору			1 755 809,42
01.07.2018 0:00:00	Принято (01.07.2018)	154 879,35	154 879,35				
25.10.2018 0:00:00	Оплата (455845 от 25.10.2018)		38 146,04				
02.11.2018 0:00:00	Оплата (575431 от 02.11.2018)		166 092,81				
12.11.2018 0:00:00	Оплата (679343 от 12.11.2018)		120 141,94				
14.11.2018 0:00:00	Оплата (711362 от 14.11.2018)		101 673,13				
15.11.2018 0:00:00	Оплата (736781 от 15.11.2018)		7 504,50				
16.11.2018 0:00:00	Оплата (753318 от 16.11.2018)		19 104,09				
28.11.2018 0:00:00	Оплата (8579 от 28.11.2018)		1 202 621,78				
29.11.2018 0:00:00	Оплата (38660 от 29.11.2018)		100 525,13				
Итого по договору:		154 879,35	1 910 688,77	Итого по договору:			
Сальдо конечное по договору				Сальдо конечное по договору			1 755 809,42
Дело № А56-33611/2018							
Сальдо начальное по договору				Сальдо начальное по договору			
01.07.2018 0:00:00	Санкции (01.07.2018)	179 484,92					
24.10.2018 0:00:00	Претензия (439429 от 24.10.2018)		165 454,10				
25.10.2018 0:00:00	Претензия (455845 от 25.10.2018)		14 010,49				
25.10.2018 0:00:00	Претензия (454868 от 25.10.2018)		20,33				
Итого по договору:		179 484,92	179 484,92	Итого по договору:			
Сальдо конечное по договору				Сальдо конечное по договору			
Дело № А56-46717/2016							
Сальдо начальное по договору		371 419,25		Сальдо начальное по договору			371 419,25
29.11.2018 0:00:00	Претензия (38660 от 29.11.2018)		371 419,25				
Итого по договору:			371 419,25	Итого по договору:			
Сальдо конечное по договору				Сальдо конечное по договору			371 419,25
Обороты за период		334 364,27	2 461 592,94	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"  
на 31.12.2018 задолженность отсутствует.

От Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"

От ООО "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"

