

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Май 2021 г.
 между ПАО "Калужская сбытовая компания"
 и ООО "Региональная Управляющая компания"
 по договору Договор теплоснабжения №4449-ОДН от 01.07.2019 (ул. Поленова, д.2) ОДН

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ПАО "Калужская сбытовая компания" Федюкин Владимир Анатольевич, с одной стороны, и _____ ООО "Региональная Управляющая компания" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояни взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ПАО "Калужская сбытовая компания", руб.				По данным ООО "Региональная Управляющая компания", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		36 781,09		Сальдо начальное			36 781,09
20.01.21	Продажа (УВ000000002 от 20.01.2021)	13 765,81					
21.01.21	Оплата (98 от 21.01.2021)		16 752,86				
26.01.21	Оплата (144 от 26.01.2021)		14 484,99				
29.01.21	Оплата (212 от 29.01.2021)		5 543,24				
31.01.21	Продажа (УВ000000051 от 31.01.2021)	3 243,30					
31.01.21	Продажа (УВ000000056 от 31.01.2021)	99 117,29					
20.02.21	Оплата (355 от 20.02.2021)		3 243,30				
24.02.21	Оплата (388 от 24.02.2021)		23 580,81				
28.02.21	Продажа (УВ000000103 от 28.02.2021)	3 229,99					
28.02.21	Продажа (УВ000000107 от 28.02.2021)	51 980,71					
02.03.21	Оплата (465 от 02.03.2021)		30 400,46				
11.03.21	Оплата (511 от 11.03.2021)		13 765,81				
16.03.21	Оплата (564 от 16.03.2021)		3 229,99				
17.03.21	Оплата (570 от 17.03.2021)		45 136,02				
18.03.21	Оплата (602 от 18.03.2021)		16 391,57				
23.03.21	Оплата (653 от 23.03.2021)		23 762,91				
25.03.21	Оплата (697 от 25.03.2021)		11 826,23				
31.03.21	Продажа (УВ000000157 от 31.03.2021)	41 200,82					
31.03.21	Продажа (УВ000000163 от 31.03.2021)	1 545,51					
12.04.21	Оплата (772 от 12.04.2021)		1 545,51				
13.04.21	Оплата (810 от 13.04.2021)		5 127,32				
15.04.21	Оплата (863 от 15.04.2021)		20 000,00				
19.04.21	Оплата (889 от 19.04.2021)		16 073,50				
30.04.21	Продажа (УВ000000201 от 30.04.2021)	2 999,07					
30.04.21	Продажа (УВ000000205 от 30.04.2021)	76 023,73					
12.05.21	Оплата (1020 от 12.05.2021)		2 999,07				
19.05.21	Оплата (1099 от 19.05.2021)		20 000,00				
20.05.21	Оплата (1127 от 20.05.2021)		20 000,00				
24.05.21	Оплата (1153 от 24.05.2021)		15 000,00				
25.05.21	Оплата (1161 от 25.05.2021)		21 023,73				
31.05.21	Продажа (УВ000000242 от 31.05.2021)	814,14					
31.05.21	Продажа (УВ000000247 от 31.05.2021)	19 435,76					
Обороты за период		313 356,13	329 887,32	Обороты за период			
Сальдо конечное		20 249,90		Сальдо конечное			

По данным ПАО "Калужская сбытовая компания" на 31.05.2021 задолженность в пользу ПАО "Калужская сбытовая компания" 20 249,90 руб. (Двадцать тысяч девять соток девять копеек).

По данным ООО "Региональная Управляющая компания"

От ПАО "Калужская сбытовая компания"

От ООО "Региональная Управляющая компания"

М.П.



(Федюкин В. А.)

М.П.



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 23.04.2021
 между ПАО "Калужская сбытовая компания"
 и ООО "Региональная Управляющая компания"
 по договору Договор теплоснабжения №4449 от 01.07.2019 (ул. Поленова, д.2)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ПАО "Калужская сбытовая компания" Федюкин Владимир Анатольевич, с одной стороны, и _____ ООО "Региональная Управляющая компания" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ПАО "Калужская сбытовая компания", руб.				По данным ООО "Региональная Управляющая компания", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		3 731 186,84		Сальдо начальное			3 731 186,84
29.01.21	Оплата (213 от 29.01.2021)		40 759,54				
26.02.21	Оплата (444 от 26.02.2021)		23 000,00				
02.03.21	Оплата (464 от 02.03.2021)		9 327,08				
12.03.21	Оплата (526 от 12.03.2021)		48 295,66				
12.03.21	Оплата (530 от 12.03.2021)		54 700,81				
17.03.21	Оплата (571 от 17.03.2021)		435 571,13				
18.03.21	Оплата (614 от 18.03.2021)		435 571,13				
24.03.21	Оплата (675 от 24.03.2021)		381 000,00				
24.03.21	Оплата (674 от 24.03.2021)		381 000,00				
25.03.21	Оплата (698 от 25.03.2021)		271 854,74				
09.04.21	Оплата (124138 от 09.04.2021)		855 947,01				
22.04.21	Оплата (844726 от 22.04.2021)		794 159,74				
Обороты за период			3 731 186,84	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ПАО "Калужская сбытовая компания"
на 23.04.2021 задолженность отсутствует.

По данным ООО "Региональная Управляющая компания"

От ПАО "Калужская сбытовая компания"

От ООО "Региональная Управляющая компания"

 (Федюкин В. А.)

 (_____)

М.П.



М.П.



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2020 г.
 между ПАО "Калужская сбытовая компания"
 и ООО "Региональная Управляющая компания"
 по договору Договор теплоснабжения №4449 от 01.07.2019 (ул. Поленова, д.2)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ПАО "Калужская сбытовая компания" Федюкин Владимир Анатольевич, с одной стороны, и _____ ООО "Региональная Управляющая компания" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ПАО "Калужская сбытовая компания", руб.				По данным ООО "Региональная Управляющая компания", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		1 660 584,50		Сальдо начальное			1 660 584,50
10.01.20	Оплата (8 от 10.01.2020)		1 900,00				
10.01.20	Оплата (9 от 10.01.2020)		2 200,00				
16.01.20	Оплата (69 от 16.01.2020)		7 900,00				
16.01.20	Оплата (68 от 16.01.2020)		12 300,00				
17.01.20	Оплата (84 от 17.01.2020)		1 300,00				
17.01.20	Оплата (85 от 17.01.2020)		1 700,00				
21.01.20	Оплата (136 от 21.01.2020)		9 100,00				
21.01.20	Оплата (135 от 21.01.2020)		18 600,00				
22.01.20	Оплата (181 от 22.01.2020)		4 400,00				
22.01.20	Оплата (180 от 22.01.2020)		9 500,00				
24.01.20	Оплата (230 от 24.01.2020)		3 700,00				
24.01.20	Оплата (229 от 24.01.2020)		11 200,00				
27.01.20	Оплата (279 от 27.01.2020)		4 500,00				
27.01.20	Оплата (278 от 27.01.2020)		10 500,00				
28.01.20	Оплата (324 от 28.01.2020)		4 100,00				
28.01.20	Оплата (323 от 28.01.2020)		27 900,00				
30.01.20	Оплата (349 от 30.01.2020)		2 800,00				
31.01.20	Оплата (378 от 31.01.2020)		1 600,00				
31.01.20	Оплата (377 от 31.01.2020)		5 500,00				
31.01.20	Продажа (32 от 31.01.2020)	645 980,42					
31.01.20	Продажа (37 от 31.01.2020)	155 118,37					
06.02.20	Оплата (400 от 06.02.2020)		2 600,00				
06.02.20	Оплата (401 от 06.02.2020)		3 200,00				
10.02.20	Оплата (429 от 10.02.2020)		1 800,00				
10.02.20	Оплата (428 от 10.02.2020)		4 400,00				
11.02.20	Оплата (440 от 11.02.2020)		1 300,00				
11.02.20	Оплата (439 от 11.02.2020)		5 700,00				
19.02.20	Оплата (496 от 19.02.2020)		12 800,00				
19.02.20	Оплата (495 от 19.02.2020)		22 700,00				
20.02.20	Оплата (518 от 20.02.2020)		12 600,00				
20.02.20	Оплата (517 от 20.02.2020)		15 200,00				
21.02.20	Оплата (573 от 21.02.2020)		3 300,00				
21.02.20	Оплата (572 от 21.02.2020)		8 100,00				
25.02.20	Оплата (590 от 25.02.2020)		4 100,00				
25.02.20	Оплата (589 от 25.02.2020)		10 700,00				
26.02.20	Оплата (624 от 26.02.2020)		11 300,00				
26.02.20	Оплата (623 от 26.02.2020)		29 500,00				
27.02.20	Оплата (663 от 27.02.2020)		2 900,00				
27.02.20	Оплата (662 от 27.02.2020)		11 700,00				
28.02.20	Оплата (710 от 28.02.2020)		2 000,00				
28.02.20	Оплата (709 от 28.02.2020)		6 100,00				
29.02.20	Продажа (95 от 29.02.2020)	694 227,67					
29.02.20	Продажа (100 от 29.02.2020)	157 058,74					
03.03.20	Оплата (759 от 03.03.2020)		11 400,00				
11.03.20	Оплата (798 от 11.03.2020)		5 200,00				
11.03.20	Оплата (797 от 11.03.2020)		16 400,00				
16.03.20	Оплата (838 от 16.03.2020)		2 600,00				
16.03.20	Оплата (837 от 16.03.2020)		7 900,00				
17.03.20	Оплата (864 от 17.03.2020)		5 100,00				
17.03.20	Оплата (863 от 17.03.2020)		21 900,00				
18.03.20	Оплата (914 от 18.03.2020)		1 900,00				
19.03.20	Оплата (931 от 19.03.2020)		4 700,00				
19.03.20	Оплата (930 от 19.03.2020)		13 700,00				
20.03.20	Оплата (989 от 20.03.2020)		2 800,00				
20.03.20	Оплата (968 от 20.03.2020)		9 400,00				
23.03.20	Оплата (1012 от 23.03.2020)		2 500,00				
23.03.20	Оплата (1011 от 23.03.2020)		8 500,00				
24.03.20	Оплата (1037 от 24.03.2020)		8 300,00				
24.03.20	Оплата (1036 от 24.03.2020)		23 200,00				
31.03.20	Продажа (149 от 31.03.2020)	488 267,42					
31.03.20	Продажа (151 от 31.03.2020)	122 855,71					
07.04.20	Оплата (1090 от 07.04.2020)		26 100,00				
07.04.20	Оплата (1089 от 07.04.2020)		57 400,00				
17.04.20	Оплата (1160 от 17.04.2020)		11 000,00				
17.04.20	Оплата (1159 от 17.04.2020)		19 800,00				
21.04.20	Оплата (1200 от 21.04.2020)		16 600,00				
21.04.20	Оплата (1199 от 21.04.2020)		29 300,00				
23.04.20	Оплата (1266 от 23.04.2020)		6 000,00				
23.04.20	Оплата (1265 от 23.04.2020)		21 700,00				
27.04.20	Оплата (1307 от 27.04.2020)		11 300,00				
27.04.20	Оплата (1306 от 27.04.2020)		20 100,00				
28.04.20	Оплата (1342 от 28.04.2020)		5 600,00				
28.04.20	Оплата (1341 от 28.04.2020)		22 900,00				
28.04.20	Продажа (205 от 28.04.2020)	442 414,78					
28.04.20	Продажа (206 от 28.04.2020)	152 787,32					
29.04.20	Оплата (1376 от 29.04.2020)		1 900,00				
29.04.20	Оплата (1375 от 29.04.2020)		22 600,00				
30.04.20	Оплата (1397 от 30.04.2020)		3 100,00				
08.05.20	Оплата (1425 от 08.05.2020)		13 000,00				
08.05.20	Оплата (1424 от 08.05.2020)		17 400,00				
18.05.20	Оплата (1478 от 18.05.2020)		21 200,00				
18.05.20	Оплата (1477 от 18.05.2020)		30 800,00				
19.05.20	Оплата (1515 от 19.05.2020)		5 300,00				
19.05.20	Оплата (1514 от 19.05.2020)		10 800,00				

20.05.20	Оплата (1532 от 20.05.2020)		5 100,00		
20.05.20	Оплата (1531 от 20.05.2020)		13 500,00		
21.05.20	Оплата (1577 от 21.05.2020)		3 200,00		
21.05.20	Оплата (1576 от 21.05.2020)		6 900,00		
26.05.20	Оплата (1662 от 26.05.2020)		19 100,00		
26.05.20	Оплата (1661 от 26.05.2020)		32 800,00		
27.05.20	Оплата (1689 от 27.05.2020)		3 800,00		
27.05.20	Оплата (1688 от 27.05.2020)		9 400,00		
28.05.20	Оплата (1703 от 28.05.2020)		2 600,00		
29.05.20	Оплата (1717 от 29.05.2020)		1 500,00		
29.05.20	Оплата (1716 от 29.05.2020)		1 600,00		
31.05.20	Продажа (УВ000000244 от 31.05.2020)	238 151,88			
02.06.20	Оплата (1735 от 02.06.2020)		3 600,00		
02.06.20	Оплата (1734 от 02.06.2020)		6 000,00		
09.06.20	Оплата (1764 от 09.06.2020)		2 500,00		
09.06.20	Оплата (1763 от 09.06.2020)		3 000,00		
18.06.20	Оплата (1862 от 18.06.2020)		80 600,00		
19.06.20	Оплата (1896 от 19.06.2020)		2 700,00		
23.06.20	Оплата (1920 от 23.06.2020)		34 300,00		
26.06.20	Оплата (1954 от 26.06.2020)		9 700,00		
30.06.20	Оплата (14 от 30.06.2020)		11 800,00		
30.06.20	Продажа (УВ000000267 от 30.06.2020)	124 218,44			
17.07.20	Оплата (2103 от 17.07.2020)		1 032,00		
17.07.20	Оплата (2102 от 17.07.2020)		4 228,29		
22.07.20	Оплата (2165 от 22.07.2020)		32 300,00		
22.07.20	Оплата (2166 от 22.07.2020)		44 890,58		
27.07.20	Оплата (2203 от 27.07.2020)		4 929,85		
27.07.20	Оплата (2204 от 27.07.2020)		31 000,00		
30.07.20	Оплата (2255 от 30.07.2020)		1 003,26		
30.07.20	Оплата (2254 от 30.07.2020)		5 700,00		
31.07.20	Продажа (УВ000000297 от 31.07.2020)	129 646,80			
13.08.20	Оплата (2317 от 13.08.2020)		7 600,00		
13.08.20	Оплата (2318 от 13.08.2020)		9 200,00		
17.08.20	Оплата (2351 от 17.08.2020)		5 000,00		
17.08.20	Оплата (2350 от 17.08.2020)		8 100,00		
18.08.20	Оплата (2377 от 18.08.2020)		5 900,00		
21.08.20	Оплата (2429 от 21.08.2020)		3 000,00		
21.08.20	Оплата (2430 от 21.08.2020)		10 100,00		
25.08.20	Оплата (2468 от 25.08.2020)		24 300,00		
25.08.20	Оплата (2469 от 25.08.2020)		37 000,00		
27.08.20	Оплата (2522 от 27.08.2020)		1 300,00		
27.08.20	Оплата (2521 от 27.08.2020)		11 300,00		
28.08.20	Оплата (2529 от 28.08.2020)		1 200,00		
31.08.20	Оплата (2543 от 31.08.2020)		2 000,00		
31.08.20	Продажа (УВ000000306 от 31.08.2020)	146 869,74			
01.09.20	Оплата (2556 от 01.09.2020)		2 900,00		
01.09.20	Оплата (2555 от 01.09.2020)		7 400,00		
17.09.20	Оплата (2665 от 17.09.2020)		26 078,26		
22.09.20	Оплата (2706 от 22.09.2020)		27 664,66		
23.09.20	Оплата (2705 от 23.09.2020)		25 363,53		
24.09.20	Оплата (2761 от 24.09.2020)		14 794,53		
29.09.20	Оплата (2800 от 29.09.2020)		12 244,20		
30.09.20	Продажа (УВ000000333 от 30.09.2020)	130 404,80			
15.10.20	Оплата (2880 от 15.10.2020)		20 093,56		
23.10.20	Оплата (2975 от 23.10.2020)		52 494,43		
27.10.20	Оплата (3011 от 27.10.2020)		44 856,30		
31.10.20	Продажа (УВ000000379 от 31.10.2020)	672 735,92			
02.11.20	Оплата (3061 от 02.11.2020)		13 147,00		
02.11.20	Оплата (3062 от 02.11.2020)		40 187,10		
19.11.20	Оплата (3161 от 19.11.2020)		19 907,06		
19.11.20	Оплата (3162 от 19.11.2020)		76 337,90		
24.11.20	Оплата (3225 от 24.11.2020)		134 628,02		
27.11.20	Оплата (3299 от 27.11.2020)		83 750,69		
30.11.20	Оплата (3317 от 30.11.2020)		41 372,57		
07.12.20	Оплата (3335 от 07.12.2020)		28 542,81		
18.12.20	Оплата (3409 от 18.12.2020)		153 793,68		
22.12.20	Оплата (3450 от 22.12.2020)		8 753,21		
24.12.20	Оплата (3501 от 24.12.2020)		7 336,58		
29.12.20	Оплата (3562 от 29.12.2020)		17 400,00		
31.12.20	Оплата (3605 от 31.12.2020)		34 405,60		
Обороты за период		4 300 738,01	2 230 135,67	Обороты за период	
Сальдо конечное		3 731 186,84		Сальдо конечное	

По данным ПАО "Калужская сбытовая компания" на 31.12.2020 задолженность в пользу ПАО "Калужская сбытовая компания" 3 731 186,84 руб. (Три миллиона семьсот тридцать одна тысяча сто восемьдесят шесть рублей 84 копейки).

По данным ООО "Региональная Управляющая компания"

От ПАО "Калужская сбытовая компания"

От ООО "Региональная Управляющая компания"

(Федюкин В. А.)

(_____)

М.П.



М.П.

