

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 3 квартал 2016 г.
между ОАО "РСК"
и ООО "Фурманов ТеплоЭнерго"

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ОАО "РСК" _____, с одной стороны, и _____ ООО "Фурманов ТеплоЭнерго"
_____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ОАО "РСК", руб.				По данным ООО "Фурманов ТеплоЭнерго", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		2 934 048,09		Сальдо начальное		2 934 048,09	
Договор аренды №34/13 от 27.12.2013г.							
31.07.16	Продажа (48 от 31.07.2016)	264,32					
31.08.16	Продажа (54 от 31.08.2016)	264,32					
Итого по договору:		528,64		Итого по договору:			
Договор на транспортные услуги							
29.07.16	Оплата (189 от 29.07.2016)		92 000,00				
Итого по договору:			92 000,00	Итого по договору:			
Дог. "Аутсорсинга" №33 от 12.04.12. Котельная №2							
29.07.16	Оплата (189 от 29.07.2016)		8 000,00				
01.09.16	Оплата (217 от 01.09.2016)		100 000,00				
30.09.16	Оплата (246 от 30.09.2016)		100 000,00				
Итого по договору:			208 000,00	Итого по договору:			
Обороты за период		528,64	300 000,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		2 634 576,73		Сальдо конечное			

По данным ОАО "РСК"
на 30.09.2016 задолженность в пользу ОАО "РСК" 2 634 576,73 руб. (Два миллиона
шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть рублей 73 копейки)

От ОАО "РСК"

Конкурсный управляющий

(Латыпов Р.Р.)

Гл. бухгалтер

М.П.

(Латыпов Р.Р.)

От ООО "Фурманов ТеплоЭнерго"

