

Кому:

Садоводческое некоммерческое товарищество
"Машиностроитель"

171271, Тверская обл., Конаковский м.о., пгт.
Новозавидовский, ул. Моховая, д. 2, офис 26
6910200758

АКТ СВЕРКИ

взаиморасчетов за период с 01.01.2024 по 21.03.2025 между

Обособленное подразделение "АтомЭнергоСбыт" Тверь и
Садоводческое некоммерческое товарищество "Машиностроитель"

Договор 6910200758 от 01.04.2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

Обособленное подразделение "АтомЭнергоСбыт" Тверь				Садоводческое некоммерческое товарищество "Машиностроитель"			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8
	Сальдо на 01.01.2024	7 153 301,34					
1	Платеж № 1 от 15.01.2024		119 463,94				
2	Платеж № 3 от 15.01.2024		300 000,00				
3	Платеж № 4 от 22.01.2024		100 000,00				
4	Платеж № 5 от 26.01.2024		100 000,00				
5	Счет-фактура № 6910200758/001509 от 31.01.2024	581 223,39					
	Обороты за январь 2024	581 223,39	619 463,94				
6	Платеж № 873 от 01.02.2024		195,76				
7	Платеж № 573 от 01.02.2024		14,73				
8	Платеж № 957 от 01.02.2024		19,45				
9	Платеж № 782 от 01.02.2024		258,54				
10	Платеж № 828 от 01.02.2024		19,35				
11	Платеж № 622 от 01.02.2024		257,00				
12	Платеж № 674 от 01.02.2024		254,62				
13	Платеж № 1047 от 01.02.2024		19,16				
14	Платеж № 793 от 01.02.2024		36,12				
15	Платеж № 779 от 01.02.2024		479,98				
16	Платеж № 9 от 14.02.2024		81 223,39				
17	Платеж № 10 от 14.02.2024		22 481,97				
18	Платеж № 10 от 14.02.2024		277 518,03				
19	Платеж № 11 от 20.02.2024		100 000,00				
20	Счет-фактура № 6910200758/003558 от 29.02.2024	501 809,98					
	Обороты за февраль 2024	501 809,98	482 778,10				
21	Платеж № 13 от 14.03.2024		101 809,98				
22	Платеж № 14 от 14.03.2024		277 518,03				
23	Платеж № 14 от 14.03.2024		22 481,97				
24	Счет-фактура № 6910200758/005825 от 31.03.2024	422 885,15					
	Обороты за март 2024	422 885,15	401 809,98				
25	Платеж № 1251 от 02.04.2024		99,76				
26	Платеж № 390 от 02.04.2024		997,62				
27	Платеж № 25 от 15.04.2024		122 885,15				
28	Платеж № 26 от 15.04.2024		22 481,97				
29	Платеж № 26 от 15.04.2024		277 518,03				
30	Счет-фактура № 6910200758/007999 от 30.04.2024	305 204,43					
	Обороты за апрель 2024	305 204,43	423 982,53				
31	Платеж № 32 от 14.05.2024		5 204,43				
32	Платеж № 34 от 14.05.2024		22 481,97				
33	Платеж № 34 от 14.05.2024		177 518,03				
34	Платеж № 38 от 27.05.2024		100 000,00				
35	Счет-фактура № 6910200758/010224 от 31.05.2024	447 386,00					
	Обороты за май 2024	447 386,00	305 204,43				
36	Платеж № 50 от 06.06.2024		50 000,00				
37	Платеж № 55 от 13.06.2024		200 000,00				
38	Платеж № 54 от 13.06.2024		74 904,03				
39	Платеж № 52 от 13.06.2024		97 386,00				
40	Платеж № 54 от 13.06.2024		22 481,97				
41	Платеж № 2889 от 26.06.2024		7 483,29				
42	Платеж № 2576 от 26.06.2024		997,77				
43	Платеж № 3867 от 26.06.2024		997,77				
44	Платеж № 2323 от 28.06.2024		300 749,73				
45	Платеж № 2268 от 28.06.2024		202 963,38				
46	Счет-фактура № 6910200758/012394 от 30.06.2024	318 482,31					
	Обороты за июнь 2024	318 482,31	957 963,94				
47	Платеж № 3580 от 09.07.2024		361 810,01				

Обособленное подразделение "АтомЭнергоСбыт" Тверь							
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8
48	Платеж № 4306 от 09.07.2024		367 149,20				
49	Платеж № 2662 от 09.07.2024		370 845,20				
50	Платеж № 4533 от 09.07.2024		34 224,80				
51	Платеж № 3212 от 09.07.2024		78 535,94				
52	Платеж № 2839 от 09.07.2024		20 865,24				
53	Платеж № 84 от 12.07.2024		177 518,03				
54	Платеж № 83 от 12.07.2024		21 096,31				
55	Платеж № 84 от 12.07.2024		22 481,97				
56	Платеж № 7860 от 16.07.2024		2 500,00				
57	Платеж № 9153 от 16.07.2024		1 713,27				
58	Платеж № 3779 от 26.07.2024		343 146,70				
59	Платеж № 2597 от 26.07.2024		408 979,96				
60	Платеж № 3451 от 26.07.2024		16 820,98				
61	Платеж № 2719 от 26.07.2024		10 844,50				
62	Платеж № 2380 от 26.07.2024		8 500,00				
63	Платеж № 3726 от 26.07.2024		8 500,00				
64	Платеж № 2505 от 26.07.2024		8 500,00				
65	Счет-фактура № 6910200758/014576 от 31.07.2024	304 347,36					
66	Платеж № 833 от 31.07.2024 (к операции сторнирования)		786,73				
67	Платеж № 828 от 31.07.2024 (к операции сторнирования)		19,35				
68	Перерасценка платежа № 0 от 31.07.2024		-19,35				
	Обороты за июль 2024	304 347,36	2 264 818,84				
69	Платеж № 102 от 15.08.2024		10 549,70				
70	Платеж № 101 от 15.08.2024		104 347,36				
71	Платеж № 3791 от 15.08.2024		400 000,00				
72	Платеж № 3279 от 15.08.2024		10 755,47				
73	Платеж № 102 от 15.08.2024		189 450,30				
74	Платеж № 2856 от 15.08.2024		16 388,82				
75	Платеж № 3279 от 15.08.2024		11 932,27				
76	Платеж № 5522 от 23.08.2024		18 000,00				
77	Платеж № 5509 от 23.08.2024		17 000,00				
78	Платеж № 5651 от 23.08.2024		8 500,00				
79	Счет-фактура № 6910200758/016717 от 31.08.2024	310 458,69					
	Обороты за август 2024	310 458,69	786 923,92				
80	Платеж № 1608 от 03.09.2024		448 146,90				
81	Платеж № 1452 от 03.09.2024		63 724,63				
82	Платеж № 2013 от 03.09.2024		117 408,99				
83	Платеж № 964 от 03.09.2024		14 634,68				
84	Платеж № 2455 от 03.09.2024		900,93				
85	Платеж № 123 от 13.09.2024		200 000,00				
86	Платеж № 122 от 13.09.2024		110 458,69				
87	Платеж № 3081 от 13.09.2024		105 000,00				
88	Платеж № 3649 от 13.09.2024		26 000,00				
89	Платеж № 4744 от 13.09.2024		25 000,00				
90	Платеж № 2374 от 13.09.2024		80 546,86				
91	Платеж № 1861 от 13.09.2024		85 000,00				
92	Платеж № 2503 от 13.09.2024		95 327,27				
93	Платеж № 2409 от 13.09.2024		6 770,92				
94	Платеж № 4857 от 17.09.2024		3 360,24				
95	Платеж № 4073 от 17.09.2024		515 231,40				
96	Счет-фактура № 6910200758/018835 от 30.09.2024	326 099,11					
	Обороты за сентябрь 2024	326 099,11	1 897 511,51				
97	Платеж № 146 от 03.10.2024		100 000,00				
98	Платеж № 1814 от 04.10.2024		100 000,00				
99	Платеж № 2665 от 04.10.2024		40 000,00				
100	Платеж № 2318 от 04.10.2024		170 000,00				
101	Платеж № 2372 от 04.10.2024		78 000,00				
102	Платеж № 2179 от 04.10.2024		60 000,00				
103	Платеж № 2210 от 04.10.2024		16 501,00				
104	Платеж № 151 от 09.10.2024		375 384,96				
105	Платеж № 973 от 14.10.2024		60 398,39				
106	Платеж № 865 от 14.10.2024		93 000,00				
107	Платеж № 836 от 14.10.2024		17 819,82				
108	Платеж № 559 от 14.10.2024		1 146,37				
109	Платеж № 153 от 15.10.2024		240 000,00				
110	Платеж № 155 от 15.10.2024		200 000,00				
111	Платеж № 154 от 15.10.2024		29 099,11				
112	Платеж № 156 от 16.10.2024		62 000,00				
113	Платеж № 158 от 21.10.2024		52 010,00				
114	Платеж № 164 от 24.10.2024		68 000,00				
115	Платеж № 165 от 28.10.2024		100 000,00				
116	Счет-фактура № 6910200758/021070 от 31.10.2024	351 273,83					
	Обороты за октябрь 2024	351 273,83	1 863 359,65				
117	Платеж № 169 от 03.11.2024		100 000,00				
118	Платеж № 171 от 03.11.2024		100 000,00				
119	Платеж № 175 от 06.11.2024		50 000,00				
120	Платеж № 180 от 10.11.2024		85 000,00				
121	Платеж № 181 от 13.11.2024		51 273,83				

Обособленное подразделение "АтомЭнергоСбыт" Тверь							
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8
122	Платеж № 182 от 13.11.2024		250 000,00				
123	Платеж № 184 от 21.11.2024		20 000,00				
124	Платеж № 19058 от 25.11.2024		811,41				
125	Платеж № 18756 от 25.11.2024		927,28				
126	Платеж № 185 от 26.11.2024		13 000,00				
127	Счет-фактура № 6910200758/023313 от 30.11.2024	437 478,49					
	Обороты за ноябрь 2024	437 478,49	671 012,52				
128	Платеж № 190 от 02.12.2024		18 000,00				
129	Платеж № 200 от 12.12.2024		12 000,00				
130	Платеж № 201 от 13.12.2024		187 478,49				
131	Платеж № 202 от 13.12.2024		200 000,00				
132	Платеж № 203 от 14.12.2024		100 000,00				
133	Платеж № 206 от 21.12.2024		100 000,00				
134	Платеж № 208 от 26.12.2024		100 000,00				
135	Счет-фактура № 6910200758/025695 от 31.12.2024	412 324,61					
	Обороты за декабрь 2024	412 324,61	717 478,49				
136	Платеж № 2 от 03.01.2025		46 000,00				
137	Платеж № 8 от 06.01.2025		58 000,00				
138	Платеж № 9 от 09.01.2025		50 000,00				
139	Платеж № 12 от 11.01.2025		35 000,00				
140	Платеж № 15 от 15.01.2025		200 000,00				
141	Платеж № 14 от 15.01.2025		62 324,61				
142	Платеж № 2102 от 20.01.2025		221 092,53				
143	Платеж № 19 от 24.01.2025		120 000,00				
144	Счет-фактура № 6910200758/001381 от 31.01.2025	437 811,93					
	Обороты за январь 2025	437 811,93	792 417,14				
145	Платеж № 29 от 14.02.2025		125 361,63				
146	Платеж № 33 от 14.02.2025		250 000,00				
147	Платеж № 36 от 25.02.2025		120 000,00				
148	Счет-фактура № 6910200758/003421 от 28.02.2025	451 003,65					
	Обороты за февраль 2025	451 003,65	495 361,63				
149	Платеж № 48 от 14.03.2025		155 000,00				
150	Платеж № 47 от 14.03.2025		81 003,65				
	Обороты за март 2025		236 003,65				
	Обороты за период	5 607 788,93	12 916 090,27				
	Сальдо на 21.03.2025		155 000,00				

По данным Обособленное подразделение "АтомЭнергоСбыт" Тверь по состоянию на 21.03.2025

задолженность в пользу Садоводческое некоммерческое товарищество "Машиностроитель" в сумме 155 000,00 руб.

ПОСТАВЩИК
Обособленное подразделение "АтомЭнергоСбыт" Тверь

ПОТРЕБИТЕЛЬ
Садоводческое некоммерческое товарищество "Машиностроитель"

Руководитель участка



Т.А. Сальникова
№ 518/1-пр от 30.12.21

председатель

_____ Е.А. Андреева

Руководитель участка

Т.А. Сальникова
№ 518/1-пр от 30.12.21

Главный бухгалтер

_____ ..

М.П.

М.П.