

Акт сверки расчетов № 8266 от 16.01.2019

между покупатель СНТ "Алмаз" КЭ ВИМС  
 продавец АО "Мосэнергосбыт"  
 договор № 90240115 дата 04.06.2007  
 за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

	По данным АО "Мосэнергосбыт"			По данным СНТ "Алмаз" КЭ ВИМС		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
Сальдо на начало периода по договору всего, в т. ч.:	30 754,73	0,00				
по оплате за товары, работы, услуги:	28 031,42	0,00				
в т.ч. НДС:	4 276,14	0,00				
по оплате неустойки (пени штрафы):	2 723,31					
Поставлено по договору всего в т.ч.:	529 273,35					
товаров, работ, услуг:	529 049,98					
в т.ч. НДС:	80 702,56					
неустойка (пени штрафы):	223,37					
Оплачено по договору всего в т.ч.:		556 863,33				
товаров, работ, услуг:		556 863,33				
в т.ч. НДС:		84 945,22				
неустойка (пени штрафы):						
по акту(счет-фактуре) № Э/15/03/314 от 31.01.18, в т.ч.	30 986,14					
товаров, работ, услуг:	30 986,14					
в т.ч. НДС:	4 726,70					
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №201 от 19.01.2018, в т.ч.		5 882,35	✓ X - за 2019 год.			
товаров, работ, услуг:		5 882,35				
в т.ч. НДС:		897,31				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №201 от 19.01.2018, в т.ч.		5 882,35	✓ X			
товаров, работ, услуг:		5 882,35				
в т.ч. НДС:		897,31				
неустойка (пени штрафы):						
по акту(счет-фактуре) № Э/15/03/2053 от 28.02.18, в т.ч.	29 381,98					
товаров, работ, услуг:	29 381,98					
в т.ч. НДС:	4 482,00					
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №233 от 05.02.2018, в т.ч.		9 803,92	- Карс			
товаров, работ, услуг:		9 803,92				
в т.ч. НДС:		1 495,51				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №233 от 05.02.2018, в т.ч.		9 803,92	- Карс			
товаров, работ, услуг:		9 803,92				
в т.ч. НДС:		1 495,51				
неустойка (пени штрафы):						
по акту(счет-фактуре) № Э/15/03/3852 от 31.03.18, в т.ч.	31 050,21					
товаров, работ, услуг:	30 995,54					
в т.ч. НДС:	4 728,14					
неустойка (пени штрафы):	54,67					
Оплачено (пл. пор/треб.) №207 от 13.03.2018, в т.ч.		9 803,92	- Карс			
товаров, работ, услуг:		9 803,92				
в т.ч. НДС:		1 495,51				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №207 от 13.03.2018, в т.ч.		6 862,75	- Карс			

товаров, работ, услуг:		6 862,75			
в т.ч. НДС:		1 046,86			
неустойка (пени штрафы):					
по акту(счет-фактуре) № Э/15/03/5470 от 30.04.18 , в т.ч.	1 753,43				
товаров, работ, услуг:	1 642,80				
в т.ч. НДС:	250,60				
неустойка (пени штрафы):	110,63				
Оплачено (пл. пор/треб.) №241 от 02.04.2018, в т.ч.		9 803,92	- напе		
товаров, работ, услуг:		9 803,92			
в т.ч. НДС:		1 495,51			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №241 от 02.04.2018, в т.ч.		9 803,92	- напе		
товаров, работ, услуг:		9 803,92			
в т.ч. НДС:		1 495,51			
неустойка (пени штрафы):					
по акту(счет-фактуре) № Э/15/03/7390 от 31.05.18 , в т.ч.	67 131,91				
товаров, работ, услуг:	67 090,04				
в т.ч. НДС:	10 234,07				
неустойка (пени штрафы):	41,87				
Оплачено (пл. пор/треб.) №205 от 04.05.2018, в т.ч.		9 803,92	✓		
товаров, работ, услуг:		9 803,92			
в т.ч. НДС:		1 495,51			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №205 от 04.05.2018, в т.ч.		12 745,10	✓		
товаров, работ, услуг:		12 745,10			
в т.ч. НДС:		1 944,17			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №205 от 04.05.2018, в т.ч.		4 901,96	✓		
товаров, работ, услуг:		4 901,96			
в т.ч. НДС:		747,76			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №224 от 10.05.2018, в т.ч.		5 000,00	✓ X		
товаров, работ, услуг:		5 000,00			
в т.ч. НДС:		762,71			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №224 от 10.05.2018, в т.ч.		5 000,00	✓ X		
товаров, работ, услуг:		5 000,00			
в т.ч. НДС:		762,71			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №224 от 10.05.2018, в т.ч.		5 000,00	✓ Y		
товаров, работ, услуг:		5 000,00			
в т.ч. НДС:		762,71			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №224 от 10.05.2018, в т.ч.		5 000,00	✓ X		
товаров, работ, услуг:		5 000,00			
в т.ч. НДС:		762,71			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №206 от 30.05.2018, в т.ч.		7 843,14	✓		
товаров, работ, услуг:		7 843,14			
в т.ч. НДС:		1 196,41			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №206 от 30.05.2018, в т.ч.		13 725,49	✓		

товаров, работ, услуг:		13 725,49			
в т.ч. НДС:		2 093,72			
неустойка (пени штрафы):					
по акту(счет-фактуре) № Э/15/03/9224 от 30.06.18 , в т.ч.	59 676,72				
товаров, работ, услуг:	59 676,72				
в т.ч. НДС:	9 103,23				
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №1 от 07.06.2018, в т.ч.		45 000,00	- Кара		
товаров, работ, услуг:		45 000,00			
в т.ч. НДС:		6 864,41			
неустойка (пени штрафы):					
по акту(счет-фактуре) № Э/15/03/11100 от 31.07.18 , в т.ч.	63 434,50				
товаров, работ, услуг:	63 434,50				
в т.ч. НДС:	9 676,45				
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №212 от 05.07.2018, в т.ч.		5 000,00	✓ X		
товаров, работ, услуг:		5 000,00			
в т.ч. НДС:		762,71			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №212 от 05.07.2018, в т.ч.		5 000,00	✓ X		
товаров, работ, услуг:		5 000,00			
в т.ч. НДС:		762,71			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №198 от 06.07.2018, в т.ч.		9 803,92	✓		
товаров, работ, услуг:		9 803,92			
в т.ч. НДС:		1 495,51			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №198 от 06.07.2018, в т.ч.		4 901,96	✓		
товаров, работ, услуг:		4 901,96			
в т.ч. НДС:		747,76			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №198 от 06.07.2018, в т.ч.		4 901,96	✓		
товаров, работ, услуг:		4 901,96			
в т.ч. НДС:		747,76			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №1 от 10.07.2018, в т.ч.		32 500,00	- Кара		
товаров, работ, услуг:		32 500,00			
в т.ч. НДС:		4 957,63			
неустойка (пени штрафы):					
по акту(счет-фактуре) № Э/15/03/12843 от 31.08.18 , в т.ч.	57 699,94				
товаров, работ, услуг:	57 699,94				
в т.ч. НДС:	8 801,69				
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №1 от 03.08.2018, в т.ч.		30 000,00	- Кара		
товаров, работ, услуг:		30 000,00			
в т.ч. НДС:		4 576,27			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №210 от 08.08.2018, в т.ч.		9 803,92	✓		
товаров, работ, услуг:		9 803,92			
в т.ч. НДС:		1 495,51			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №210 от 08.08.2018, в т.ч.		980,00	✓		

товаров, работ, услуг:		980,00			
в т.ч. НДС:		149,49			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №210 от 08.08.2018, в т.ч.		9 803,92	✓		
товаров, работ, услуг:		9 803,92			
в т.ч. НДС:		1 495,51			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №218 от 16.08.2018, в т.ч.		4 019,61	- X		
товаров, работ, услуг:		4 019,61			
в т.ч. НДС:		613,16			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №1 от 29.08.2018, в т.ч.		40 000,00	- НДС		
товаров, работ, услуг:		40 000,00			
в т.ч. НДС:		6 101,69			
неустойка (пени штрафы):					
по акту(счет-фактуре) № Э/15/03/14657 от 30.09.18, в т.ч.	54 834,42				
товаров, работ, услуг:	54 834,42				
в т.ч. НДС:	8 364,57				
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №238 от 03.09.2018, в т.ч.		2 941,18	✓		
товаров, работ, услуг:		2 941,18			
в т.ч. НДС:		448,65			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №238 от 03.09.2018, в т.ч.		12 941,18	✓		
товаров, работ, услуг:		12 941,18			
в т.ч. НДС:		1 974,08			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №238 от 03.09.2018, в т.ч.		13 725,49	✓		
товаров, работ, услуг:		13 725,49			
в т.ч. НДС:		2 093,72			
неустойка (пени штрафы):					
по акту(счет-фактуре) № Э/15/03/16492 от 31.10.18, в т.ч.	53 500,77				
товаров, работ, услуг:	53 500,77				
в т.ч. НДС:	8 161,14				
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №1 от 08.10.2018, в т.ч.		31 150,00	- НДС		
товаров, работ, услуг:		31 150,00			
в т.ч. НДС:		4 751,69			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №219 от 09.10.2018, в т.ч.		3 039,22	- X		
товаров, работ, услуг:		3 039,22			
в т.ч. НДС:		463,61			
неустойка (пени штрафы):					
по акту(счет-фактуре) № Э/15/03/18298 от 30.11.18, в т.ч.	41 089,25				
товаров, работ, услуг:	41 073,05				
в т.ч. НДС:	6 265,38				
неустойка (пени штрафы):	16,20				
Оплачено (пл. пор/треб.) №1 от 07.11.2018, в т.ч.		35 500,00	- НДС		
товаров, работ, услуг:		35 500,00			
в т.ч. НДС:		5 415,25			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №5166 от 12.11.2018, в т.ч.		15 000,00	✓		

товаров, работ, услуг:		15 000,00			
в т.ч. НДС:		2 288,14			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №5175 от 12.11.2018, в т.ч.		14 600,00	✓		
товаров, работ, услуг:		14 600,00			
в т.ч. НДС:		2 227,12			
неустойка (пени штрафы):					
по акту(счет-фактуре) № Э/15/03/20226 от 31.12.18, в т.ч.	38 734,08				
товаров, работ, услуг:	38 734,08				
в т.ч. НДС:	5 908,59				
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №234 от 03.12.2018, в т.ч.		10 000,00	✓		
товаров, работ, услуг:		10 000,00			
в т.ч. НДС:		1 525,42			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №1 от 04.12.2018, в т.ч.		34 800,00	- Кара		
товаров, работ, услуг:		34 800,00			
в т.ч. НДС:		5 308,47			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №1 от 28.12.2018, в т.ч.		34 000,00	- Кара		
товаров, работ, услуг:		34 000,00			
в т.ч. НДС:		5 186,44			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №214 от 29.12.2018, в т.ч.		5 882,35	- ✓		
товаров, работ, услуг:		5 882,35			
в т.ч. НДС:		897,31			
неустойка (пени штрафы):					
Оплачено (пл. пор/треб.) №214 от 29.12.2018, в т.ч.		4 901,96	- ✓		
товаров, работ, услуг:		4 901,96			
в т.ч. НДС:		747,76			
неустойка (пени штрафы):					
Сальдо на конец периода по договору всего, в т.ч.:	3 164,75	0,00			
по оплате за товары, работы, услуги:	218,07	0,00			
в т.ч. НДС:	33,48	0,00			
по оплате неустойки (пени штрафы):	2 946,68				

От продавца: АО "Мосэнергосбыт"

Руководитель: *Зам. Начальника Замаринского*

Главный бухгалтер:

МП

От покупателя:

Руководитель:

Главный бухгалтер:

МП

Исполнитель: Митюрникова Т.А.  
тел.: 8(496)343-10-28 *Кабаева С.В.*

*пени - - 2946,68!*

*на 01.01.2019,*