

Акт сверки расчетов № 13226 от 19.08.2021

между покупатель СНТ "Бекасово-2"

продавец АО "Мосэнергосбыт"

договор № 90068190 дата 31.03.2007

за период с 01.01.2021 по 19.08.2021

	По данным АО "Мосэнергосбыт"			По данным СНТ "Бекасово-2"		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
Сальдо на начало периода по договору всего, в т. ч.:	186 891,15	0,00				
по оплате за товары, работы, услуги:	182 598,16	0,00				
в т.ч. НДС:	30 433,00	0,00				
по оплате неустойки (пени штрафы):	4 292,99					
Поставлено по договору всего в т.ч.:	553 745,90					
товаров, работ, услуг:	540 037,98					
в т.ч. НДС:	90 006,33					
неустойка (пени штрафы):	13 707,92					
Оплачено по договору всего в т.ч.:		563 936,00				
товаров, работ, услуг:		563 936,00				
в т.ч. НДС:		93 989,33				
неустойка (пени штрафы):						
по акту(счет-фактуре) № Э/90/01/497 от 31.01.21 , в т.ч.	85 584,28					
товаров, работ, услуг:	84 344,04					
в т.ч. НДС:	14 057,34					
неустойка (пени штрафы):	1 240,24					
по акту(счет-фактуре) № Э/90/01/5583 от 28.02.21 , в т.ч.	31 449,95					
товаров, работ, услуг:	29 640,60					
в т.ч. НДС:	4 940,10					
неустойка (пени штрафы):	1 809,35					
по акту(счет-фактуре) № Э/90/01/10169 от 31.03.21 , в т.ч.	27 118,42					
товаров, работ, услуг:	24 171,84					
в т.ч. НДС:	4 028,64					
неустойка (пени штрафы):	2 946,58					
по акту(счет-фактуре) № Э/90/01/14790 от 30.04.21 , в т.ч.	93 473,56					
товаров, работ, услуг:	93 408,48					
в т.ч. НДС:	15 568,08					
неустойка (пени штрафы):	65,08					
по акту(счет-фактуре) № Э/90/01/19444 от 31.05.21 , в т.ч.	186 386,73					
товаров, работ, услуг:	185 811,12					
в т.ч. НДС:	30 968,52					
неустойка (пени штрафы):	575,61					
Оплачено (пл. пор/треб.) №29 от 19.05.2021, в т.ч.		30 000,00				
товаров, работ, услуг:		30 000,00				
в т.ч. НДС:		5 000,00				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №30 от 21.05.2021, в т.ч.		30 000,00				
товаров, работ, услуг:		30 000,00				
в т.ч. НДС:		5 000,00				
неустойка (пени штрафы):						
по акту(счет-фактуре) № Э/90/01/24145 от 30.06.21 , в т.ч.	87 249,98					

товаров, работ, услуг:	85 207,32					
в т.ч. НДС:	14 201,22					
неустойка (пени штрафы):	2 042,66					
Оплачено (пл. пор/треб.) №33 от 01.06.2021, в т.ч.		68 936,00				
товаров, работ, услуг:		68 936,00				
в т.ч. НДС:		11 489,33				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №34 от 02.06.2021, в т.ч.		25 000,00				
товаров, работ, услуг:		25 000,00				
в т.ч. НДС:		4 166,67				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №43 от 11.06.2021, в т.ч.		80 000,00				
товаров, работ, услуг:		80 000,00				
в т.ч. НДС:		13 333,33				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №47 от 18.06.2021, в т.ч.		20 000,00				
товаров, работ, услуг:		20 000,00				
в т.ч. НДС:		3 333,33				
неустойка (пени штрафы):						
по акту(счет-фактуре) № Э/90/01/28873 от 31.07.21, в т.ч.	42 482,98					
товаров, работ, услуг:	37 454,58					
в т.ч. НДС:	6 242,43					
неустойка (пени штрафы):	5 028,40					
Оплачено (пл. пор/треб.) №63 от 28.07.2021, в т.ч.		40 000,00				
товаров, работ, услуг:		40 000,00				
в т.ч. НДС:		6 666,67				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №64 от 30.07.2021, в т.ч.		30 000,00				
товаров, работ, услуг:		30 000,00				
в т.ч. НДС:		5 000,00				
неустойка (пени штрафы):						
Поставлено по договору за 01.08.21, всего, в т.ч.	0,00					
товаров, работ, услуг:	0,00					
в т.ч. НДС:	0,00					
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №67 от 02.08.2021, в т.ч.		60 000,00				
товаров, работ, услуг:		60 000,00				
в т.ч. НДС:		10 000,00				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №68 от 06.08.2021, в т.ч.		30 000,00				
товаров, работ, услуг:		30 000,00				
в т.ч. НДС:		5 000,00				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №71 от 11.08.2021, в т.ч.		70 000,00				
товаров, работ, услуг:		70 000,00				
в т.ч. НДС:		11 666,67				
неустойка (пени штрафы):						
Оплачено (пл. пор/треб.) №72 от 16.08.2021, в т.ч.		80 000,00				
товаров, работ, услуг:		80 000,00				
в т.ч. НДС:		13 333,33				
неустойка (пени штрафы):						

Сальдо на конец периода по договору всего,в т.ч.:	176 701,05	0,00				
по оплате за товары, работы, услуги:	158 700,14	0,00				
в т.ч. НДС:	26 450,00	0,00				
по оплате неустойки (пени штрафы):	18 000,91					

От продавца: АО "Мосэнергосбыт"

Руководитель:

От покупателя:

Руководитель:

Главный бухгалтер:

Главный бухгалтер:

МП

МП

Исполнитель: Авдеева Д.Е.
тел.: 7 (499) 550- 03- 33 доб. 1821