

ОАО "Воронежская энергосбытовая компания" Лискинское отделение  
 397908 г. Лиски, ул. Ст. Разина, 13  
 тел./ факс: 4-09-51/4-79-75

ТСЖ "XXI-Век"

(наименование предприятия)  
 397900 Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 97

(адрес)

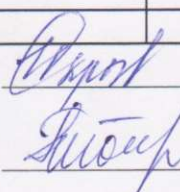
Оформленные акты сверки просим направлять по адресу:  
 397908 г. Лиски, ул. Ст. Разина, 13

По договору № 44725 от 09.01.2013 г. **АКТ** сверки расчетов 13.01.2014 г.


Просим подтвердить сальдо по состоянию на 31 декабря 2013г. за потребленную электроэнергию

№ пп	Дата	№ док.	Операции	по данным ОАО "Воронежская энергосбытовая компания" Лискинское отделение		по данным абонента	
				Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1. Электроэнергия							
	Сальдо на 01.10.2013 г.			49 871,41			49871-41
31.10.2013	33520/50/1310	44725 01	Начислено за октябрь 2013 г.	93 173,52			93173-52
04.10.2013		399	э/энергия дог №35 от 11.01.10 №44725-10973.56 ТСЖ "21 ВЕК" НДС не облагается.		10 973,56	10973-56	
25.10.2013		527	э/энергия дог №35 от 11.01.10 №44725-46100.00 ТСЖ "21 ВЕК" НДС не облагается.		46 100,00	46100 =	
29.10.2013		578	э/энергия дог №35 от 11.01.10 №44725-22100.00 ТСЖ "21 ВЕК" НДС не облагается.		22 100,00	22100 =	
31.10.2013		617	э/энергия дог №35 от 11.01.10 №44725-50000.00 ТСЖ "21 ВЕК" НДС не облагается.		50 000,00	50000 =	
	Сальдо на 01.11.2013 г.			13 871,37			13871-37
30.11.2013	37425/50/1311	44725 01	Начислено за ноябрь 2013 г.	90 280,62			90280-62
07.11.2013		696	э/энергия дог №35 от 11.01.10 №44725-13126.32 ТСЖ "21 ВЕК" НДС не облагается.		13 126,32	13126-32	
28.11.2013		857	э/энергия дог №35 от 11.01.10 №44725-64169.00 ТСЖ "21 ВЕК" НДС не облагается.		64 169,00	64169 =	
	Сальдо на 01.12.2013 г.			26 856,67			26856-67
31.12.2013	41366/50/1312	44725 01	Начислено за декабрь 2013 г.	79 440,23			79440-23
05.12.2013		970	э/энергия дог №35 от 11.01.10 №44725-7771.77 ТСЖ "21 ВЕК" НДС не облагается.		7 771,77	7771-77	
26.12.2013		93	э/эн дог N 35 от 11.01.10 N44725-43289-00 21 ВЕК Сумма -43289-00 НДС нет		43 289,00	43289 =	
30.12.2013		150	э/эн дог N35 от 11.01.10 N44725-37240-00 21 ВЕК Сумма -37240-00 НДС нет		37 240,00	37240 =	
	Сальдо на 31.12.2013г.			17 996,13			17996-13

Руководитель  Карлов Ю.В. / (ф.и.о.)

Руководитель  Серов В.В. / (ф.и.о.)

Гл. бухгалтер  Обухова Е.А. / (ф.и.о.)

Гл. бухгалтер  Южикова Т.Г. / (ф.и.о.)

Задолженность в пользу  
 ОАО "Воронежская энергосбытовая компания" 17 996-13 рублей  
 и. бух. Т.С.И.С. 