

**АКТ СВЕРКИ**  
**взаимных расчетов за период**  
**С 01.07.2013 г. по 30.09.2013 г.**  
**между Филиалом № 11 "Горэнергосбыт" ОАО "МОЭК" и Жилищно-строительный кооператив**  
**"Севан" по договору 05.408087-ТЭ от 01.01.2011**  
**по состоянию на 30.09.2013 г.**

"14" октября 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Директор Филиала № 11 "Горэнергосбыт" ОАО "МОЭК" Малухин А.Г., с одной стороны, и руководитель организации Жилищно-строительный кооператив "Севан" *С.А. Мещеряков*, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

(руб. коп.)

По данным Филиала № 11 "Горэнергосбыт" ОАО "МОЭК"				По данным Жилищно-строительный кооператив "Севан"			
Дата документа	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	Дата документа	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8
	Сальдо на 01.07.2013 г.	64 882,78	0,00		Сальдо на 01.07.2013 г.	56 082,78	
	<b>Июль 2013</b>						
31.07.2013	Выставлен счет-фактура №164340/11С	64 079,10	0,00			64 079,10	
19.07.2013	Поступила оплата пл/док №00117	0,00	56 082,78		<i>пл. № 117</i>		56 082,78
	Итого за месяц	64 079,10	56 082,78			64 079,10	
	<b>Август 2013</b>						
31.08.2013	Выставлен счет-фактура №180575/11С	72 937,52	0,00			72 937,52	
15.08.2013	Поступила оплата пл/док №00129	0,00	64 079,10		<i>пл. № 129</i>		64 079,10
	Итого за месяц	72 937,52	64 079,10			72 937,52	
	<b>Сентябрь 2013</b>						
30.09.2013	Выставлен счет-фактура №217843/11С	138 425,98	0,00			138 425,98	
19.09.2013	Поступила оплата пл/док №00150	0,00	72 937,52		<i>пл. № 150</i>		72 937,52
	Итого за месяц	138 425,98	72 937,52			138 425,98	
	Итоговые обороты за период	275 442,60	193 099,40		Итоговые обороты за период	245 442,60	193 099,40
	Сальдо на 30.09.2013 г.	147 225,98	0,00		Сальдо на 30.09.2013 г.	138 425,98	

По данным Филиала № 11 "Горэнергобыт" ОАО "МОЭК" на 30.09.2013 г. задолженность в пользу Филиала № 11 "Горэнергобыт" ОАО "МОЭК"

составляет: 147 225,98 руб.  
в том числе НДС: 22 458,20 руб.

От Филиала № 11 "Горэнергобыт" ОАО "МОЭК"

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ  
Душенов А.Б.

Директор

(подпись)

Малухин А.Г.

По данным Жилищно-строительный кооператив "Севан" на 30.09.2013 г. задолженность в пользу Филиала № 11 "Горэнергобыт" ОАО "МОЭК"

составляет: 138 425,98 руб.  
в том числе НДС: 21 415,83 руб.

От Жилищно-строительный кооператив "Севан"

Руководитель организации

(подпись)

(ФИО)

Главный бухгалтер Кускова О.Ю.

(подпись) СЕКТОРА  
НАЧАЛЬНИК  
КАПРАНОВА Е.В.

Главный бухгалтер

(подпись)

(ФИО)

М.П.

"14" октября 2013 г.

Дата подписания акта сверки



М.П.

"14" октября 2013 г.

Дата подписания акта сверки

