

АКТ СВЕРКИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

за потребленную воду и сброшенные стоки за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Сахалинский Водоканал"

Адрес: 693000, г.Южно-Сахалинск, ул.Крюкова, 38

Расчетный счет: 40702810545870000289

Банк: Приморский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК" г. Владивосток

Город: Владивосток БИК: 040507871 Корр.: 3010181030000000871

Идентификационный номер поставщика (ИНН): 6501149700

Код по ОКОНХ:

Код по ОКПО: 12280855

Абонент-покупатель: Товарищество собственников жилья "Юсса-дом" № (10479)

Адрес: 6 В

Расчетный счет: 40702810050340100328

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ №8567 СБЕРБАНКА РОССИИ

Город: Г.ЮЖНО-САХАЛИНСК БИК: 046401642 Корр.: 3010181010000000642

Идентификационный номер поставщика (ИНН): 6501076435

Код по ОКОНХ:

Код по ОКПО:

Договор № (10479) от 01.10.2004

Дебетовое сальдо на 01.01.2011 составляет 17 315,09 Руб

Начислено			Оплачено			
№ счета-фактуры	Дата сч.-факт.	Сумма	№ плат-го док-та	Дата сч.-факт.	Сумма	Примечание
1101310855	31.01.2011	52935,64	7	18.01.2011	17315,09	сч/ф 13200 от 24,12,2010 опл. ЗАО "Саир"
1102280734	28.02.2011	59879,62	26	07.02.2011	52935,64	сч-ф 1101310855 от 31,01,11
1103310531	31.03.2011	58043,15	48	09.03.2011	59879,62	д.10479 сч-ф 1102280734 от 28,02,11 ,оплатил ЗАО САИР
1104300802	30.04.2011	70695,33	89	06.04.2011	58043,15	сч/ф 1103310531 от 31,03,11
1105310613	31.05.2011	58993,87	114	10.05.2011	70695,33	сч/ф 1104300802 от 30,04,11
1106301220	30.06.2011	59879,64	154	10.06.2011	58993,87	сч ф №1105310613 от 31,05,2011г оплатил "Саир"
1107310888	31.07.2011	51542,68	190	15.07.2011	59879,64	сч/ф 1106301220 от 30,06,11
1108310890	31.08.2011	53223,64	204	05.08.2011	51542,68	сч ф №1107310888 от 31,07,11 оплат.-"Саир"
1109301327	30.09.2011	51983,04	229	08.09.2011	53223,64	сч ф №1108310890 от 31,08,2011г
1110310812	31.10.2011	46572,39	270	10.10.2011	51983,04	сч ф 1109301327 30,09,2011
1111300841	30.11.2011	56425,61	287	07.11.2011	46572,39	сч ф 1110310812 от 31,10,11 опл Саир
1112280057	28.12.2011	43514,93	320	08.12.2011	56425,61	сч.ф. 1111300841 от 30,11,2011 оплатило ЗАО "Саир"
Итого:		663689,54		Итого:	637489,70	

Дебиторская задолженность на 01.01.2012 составляет 43 514,93 Руб

Генеральный директор

Письменный Р.Г.

Главный бухгалтер

Игошева Г.В.

Руководитель предприятия абонента

Мехероунс В.О.

Главный бухгалтер

Мехероунс Н.П.

