

Акт звірняння

взаємних розрахунків за період: 08.10.2020 - 29.08.2023
між Квартирно-експлуатаційний відділ м.Вінниця
і ТОВ ЖИЛ СІТІ БУД
за договором №№ 1591 від 08.10.2020

Ми, що нижче підписалися, Головний бухгалтер Квартирно-експлуатаційний відділ м.Вінниця Марина ПРИХОДЬКО, з одного боку, і директор ТОВ ЖИЛ СІТІ БУД Маципура В.Д., з іншого боку, склали даний акт звірняння у тому, що стан взаємних розрахунків за даними обліку наступний:

За даними Квартирно-експлуатаційний відділ м.Вінниця, грн.				За даними ТОВ ЖИЛ СІТІ БУД, грн.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
06.11.20	Отримання послуг № б/н від 06.11.2020 р.		543 613,00	06.11.20	Отримання послуг № б/н від 06.11.2020 р.	0	543 613,00
10.11.20	Банківська виписка № 756 від 10.11.2020 р.	543 613,00		10.11.20	Банківська виписка № 756 від 10.11.2020 р.	0	543613,00
13.11.20	Отримання послуг № 2 від 13.11.2020 р.		200 569,91	13.11.20	Отримання послуг № 2 від 13.11.2020 р.	0	200 569,91
18.11.20	Банківська виписка № 781 від 18.11.2020 р.	200 569,91		18.11.20	Банківська виписка № 781 від 18.11.2020 р.	0	200569,91
20.11.20	Отримання послуг № 3 від 20.11.2020 р.		710 113,68	20.11.20	Отримання послуг № 3 від 20.11.2020 р.	0	710 113,68
25.11.20	Банківська виписка № 794 від 25.11.2020 р.	710 113,68		25.11.20	Банківська виписка № 794 від 25.11.2020 р.	0	710113,68
26.11.20	Отримання послуг № 4 від 26.11.2020 р.		1 055 524,44	26.11.20	Отримання послуг № 4 від 26.11.2020 р.	0	1 055 524,44
01.12.20	Банківська виписка № 802 від 01.12.2020 р.	1 055 524,44		01.12.20	Банківська виписка № 802 від 01.12.2020 р.	0	1055524,44
04.12.20	Отримання послуг № 5 від 04.12.2020 р.		697 312,86	04.12.20	Отримання послуг № 5 від 04.12.2020 р.	0	697 312,86
08.12.20	Банківська виписка № 817 від 08.12.2020 р.	697 312,86		08.12.20	Банківська виписка № 817 від 08.12.2020 р.	0	697312,86
11.12.20	Отримання послуг № 6 від 11.12.2020 р.		533 266,15	11.12.20	Отримання послуг № 6 від 11.12.2020 р.	0	533 266,15
15.12.20	Банківська виписка № 840 від 15.12.2020 р.	533 266,15		15.12.20	Банківська виписка № 840 від 15.12.2020 р.	0	533266,15
18.12.20	Отримання послуг № 7 від 18.12.2020 р.		1 226 155,96	18.12.20	Отримання послуг № 7 від 18.12.2020 р.	0	1 226 155,96
22.12.20	Банківська виписка № 863 від 22.12.2020 р.	1 226 155,96		22.12.20	Банківська виписка № 863 від 22.12.2020 р.	0	1226155,96
26.03.21	Отримання послуг № б/н від 26.03.2021 р.		212 262,20	26.03.21	Отримання послуг № б/н від 26.03.2021 р.	0	212 262,20
31.03.21	Банківська виписка № 155 від 31.03.2021 р.	212 262,20		31.03.21	Банківська виписка № 155 від 31.03.2021 р.	0	212262,2
13.04.21	Отримання послуг № 9 від 13.04.2021 р.		795 747,53	13.04.21	Отримання послуг № 9 від 13.04.2021 р.	0	795 747,53
16.04.21	Банківська виписка № 275 від 16.04.2021 р.	795 747,53		16.04.21	Банківська виписка № 275 від 16.04.2021 р.	0	795747,53
28.04.21	Отримання послуг № 10 від 28.04.2021 р.		920 174,22	28.04.21	Отримання послуг № 10 від 28.04.2021 р.	0	920 174,22
18.05.21	Банківська виписка № 312 від 18.05.2021 р.	920 174,22		18.05.21	Банківська виписка № 312 від 18.05.2021 р.	0	920174,22
19.05.21	Отримання послуг № 11 від 19.05.2021 р.		1 665 546,16	19.05.21	Отримання послуг № 11 від 19.05.2021 р.	0	1 665 546,16
04.06.21	Банківська виписка № 350 від 04.06.2021 р.	378 795,24		04.06.21	Банківська виписка № 350 від 04.06.2021 р.	0	378795,24
16.06.21	Банківська виписка № 369 від 16.06.2021 р.	434 779,00		16.06.21	Банківська виписка № 369 від 16.06.2021 р.	0	434779
01.07.21	Отримання послуг № 12 від 01.07.2021 р.		544 623,89	01.07.21	Отримання послуг № 12 від 01.07.2021 р.	0	544 623,89
09.07.21	Банківська виписка № 427 від 09.07.2021 р.	917 847,62		09.07.21	Банківська виписка № 427 від 09.07.2021 р.	0	917847,62
16.07.21	Банківська виписка № 422 від 16.07.2021 р.	478 748,19		16.07.21	Банківська виписка № 422 від 16.07.2021 р.	0	478748,19
22.07.21	Отримання послуг № 13 від 22.07.2021 р.		448 743,05	22.07.21	Отримання послуг № 13 від 22.07.2021 р.	0	448 743,05
26.07.21	Банківська виписка № 441 від 26.07.2021 р.	448 743,05		26.07.21	Банківська виписка № 441 від 26.07.2021 р.	0	448743,05
12.08.21	Отримання послуг № 14 від 12.08.2021 р.		1 396 971,10	12.08.21	Отримання послуг № 14 від 12.08.2021 р.	0	1 396 971,10
16.08.21	Банківська виписка № 474 від 16.08.2021 р.	1 396 971,10		16.08.21	Банківська виписка № 474 від 16.08.2021 р.	0	1396971,1
31.08.21	Отримання послуг № 15 від 31.08.2021 р.		1 000 414,48	31.08.21	Отримання послуг № 15 від 31.08.2021 р.	0	1 000 414,48
02.09.21	Банківська виписка № 556 від 02.09.2021 р.	1 000 414,48		02.09.21	Банківська виписка № 556 від 02.09.2021 р.	0	1000414,48
15.09.21	Отримання послуг № 16 від 15.09.2021 р.		1 509 861,71	15.09.21	Отримання послуг № 16 від 15.09.2021 р.	0	1 509 861,71
20.09.21	Банківська виписка № 541 від 20.09.2021 р.	1 509 861,71		20.09.21	Банківська виписка № 541 від 20.09.2021 р.	0	1509861,71
18.10.21	Банківська виписка № 600 від 18.10.2021 р.	1 500 619,24		18.10.21	Банківська виписка № 600 від 18.10.2021 р.	0	1500619,24
11.10.21	Отримання послуг № 18 від 11.10.2021 р.		27 900,00	11.10.21	Отримання послуг № 18 від 11.10.2021 р.	0	27 900,00
11.10.21	Отримання послуг № 17 від 11.10.2021 р.		1 472 719,24	11.10.21	Отримання послуг № 17 від 11.10.2021 р.	0	1 472 719,24
27.10.21	Банківська виписка № 634 від 27.10.2021 р.	1 005 036,42		27.10.21	Банківська виписка № 634 від 27.10.2021 р.	0	1005036,42
25.10.21	Отримання послуг № 19 від 25.10.2021 р.		1 005 036,42	25.10.21	Отримання послуг № 19 від 25.10.2021 р.	0	1 005 036,42
23.11.21	Банківська виписка № 692 від 23.11.2021 р.	903 276,55		23.11.21	Банківська виписка № 692 від 23.11.2021 р.	0	903276,55
19.11.21	Отримання послуг № 20 від 19.11.2021 р.		903 276,55	19.11.21	Отримання послуг № 20 від 19.11.2021 р.	0	903 276,55
07.12.21	Банківська виписка № 725 від 07.12.2021 р.	479 904,56		07.12.21	Банківська виписка № 725 від 07.12.2021 р.	0	479904,56
03.12.21	Отримання послуг № 21 від 03.12.2021 р.		479 904,56	03.12.21	Отримання послуг № 21 від 03.12.2021 р.	0	479 904,56
20.12.21	Банківська виписка № 791 від 20.12.2021 р.	530 387,18		20.12.21	Банківська виписка № 791 від 20.12.2021 р.	0	530387,18
22.12.21	Банківська виписка № 793 від 22.12.2021 р.	694 922,09		22.12.21	Банківська виписка № 793 від 22.12.2021 р.	0	694922,09
10.12.21	Отримання послуг № 22 від 10.12.2021 р.		530 387,18	10.12.21	Отримання послуг № 22 від 10.12.2021 р.	0	530 387,18
20.12.21	Отримання послуг № 23 від 20.12.2021 р.		694 922,09	20.12.21	Отримання послуг № 23 від 20.12.2021 р.	0	694 922,09
29.12.21	Банківська виписка № 808 від 29.12.2021 р.	256 792,43		29.12.21	Банківська виписка № 808 від 29.12.2021 р.	0	256792,43
24.12.21	Отримання послуг № 24 від 24.12.2021 р.		256 792,43	24.12.21	Отримання послуг № 24 від 24.12.2021 р.	0	256 792,43

14.04.22	Банківська виписка № 293 від 14.04.2022 р.	609 217,14		14.04.22	Банківська виписка № 293 від 14.04.2022 р.	0		609217,14
11.04.22	Отримання послуг № бн від 11.04.2022 р.		609 217,14	11.04.22	Отримання послуг № бн від 11.04.2022 р.	0	609 217,14	
18.04.22	Отримання послуг № бн від 18.04.2022 р.		514 850,09	18.04.22	Отримання послуг № бн від 18.04.2022 р.	0	514 850,09	
12.05.22	Банківська виписка № 370 від 12.05.2022 р.	514 850,09		12.05.22	Банківська виписка № 370 від 12.05.2022 р.	0		514850,09
14.06.22	Банківська виписка № 458 від 14.06.2022 р.	573 870,83		14.06.22	Банківська виписка № 458 від 14.06.2022 р.	0		573870,83
30.05.22	Отримання послуг № 27 від 30.05.2022 р.		573 870,83	30.05.22	Отримання послуг № 27 від 30.05.2022 р.	0	573 870,83	
28.06.22	Отримання послуг № 28 від 28.06.2022 р.		829 245,64	28.06.22	Отримання послуг № 28 від 28.06.2022 р.	0	829 245,64	
30.06.22	Банківська виписка № 501 від 30.06.2022 р.	829 245,64		30.06.22	Банківська виписка № 501 від 30.06.2022 р.	0		829245,64
27.07.22	Банківська виписка № 580 від 27.07.2022 р.	538 229,04		27.07.22	Банківська виписка № 580 від 27.07.2022 р.	0		538229,04
25.07.22	Отримання послуг № 29 від 25.07.2022 р.		538 229,04	25.07.22	Отримання послуг № 29 від 25.07.2022 р.	0	538 229,04	
04.08.23	Банківська виписка № 816 від 04.08.2023 р.		40 540,57	04.08.23	Банківська виписка № 816 від 04.08.2023 р.	0	40 540,57	
23.08.23	Нарахування штрафних санкцій № 3963 від 23.08.2023 р.	40 540,57		23.08.23	Нарахування штрафних санкцій № 3963 від 23.08.2023 р.	0		40540,57
Обороти за період		21 937 792,12	21 937 792,12	Обороти за період		21 937 792,12	21937792,12	
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве				

За даними Квартирно-експлуатаційний відділ м. Вінниця на 29.08.2023 забезпеченість відсутня.

Від Квартирно-експлуатаційний відділ м. Вінниця

Головний бухгалтер

(Марина ПРИХОДЬКО)

М.П.



Від ТОВ ЖИЛ СІТІ БУД



М.П.

(В.Д.Маципура)