

## АКТ Асв-99302

сверки взаимных расчетов между  
**ООО "Газпром межрегионгаз Север"** с **ООО УК "Мой Домовой"**  
 к договору 63-12-56-5216/17  
 За период с 01.01.2017 по 31.12.2017

(руб.)

Документ			ООО "Газпром межрегионгаз Север"		ООО УК "Мой Домовой"	
Наименование	№	Дата	Дт	Кт	Дт	Кт
<b>Сальдо на 01.01.2017</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Счет-фактура	4053	31.01.2017	141 706,91	0,00	0,00	141 706,91
Счет-фактура	8760	28.02.2017	155 930,03	0,00	0,00	155 930,03
Платежное поручение	7	01.03.2017	0,00	141 706,91	141 706,91	0,00
Платежное поручение	10	13.03.2017	0,00	155 930,03	155 930,03	0,00
Счет-фактура	13755	31.03.2017	71 176,49	0,00	0,00	71 176,49
Платежное поручение	13	11.04.2017	0,00	71 176,49	71 176,49	0,00
Счет-фактура	19316	30.04.2017	72 932,15	0,00	0,00	72 932,15
Платежное поручение	35	12.05.2017	0,00	72 932,15	72 932,15	0,00
Счет-фактура	23268	31.05.2017	45 529,92	0,00	0,00	45 529,92
Платежное поручение	44	02.06.2017	0,00	45 094,52	45 094,52	0,00
Счет-фактура	26398	30.06.2017	30 862,03	0,00	0,00	30 862,03
Платежное поручение	64	05.07.2017	0,00	30 440,67	30 440,67	0,00
Платежное поручение	67	21.07.2017	0,00	421,36	421,36	0,00
Платежное поручение	68	21.07.2017	0,00	435,40	435,40	0,00
Счет-фактура	29725	31.07.2017	13 712,91	0,00	0,00	13 712,91
Платежное поручение	92	07.08.2017	0,00	18 591,19	18 591,19	0,00
Платежное поручение	109	31.08.2017	0,00	19 532,13	19 532,13	0,00
Счет-фактура	33392	31.08.2017	20 161,27	0,00	0,00	20 161,27
Счет-фактура	38341	30.09.2017	36 932,31	0,00	0,00	36 932,31
Платежное поручение	134	11.10.2017	0,00	36 303,17	36 303,17	0,00
Счет-фактура	43965	31.10.2017	66 909,81	0,00	0,00	66 909,81
Платежное поручение	145	08.11.2017	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00
Счет-фактура	49103	30.11.2017	103 763,25	0,00	0,00	103 763,25
Платежное поручение	166	06.12.2017	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Платежное поручение	176	08.12.2017	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
Платежное поручение	174	08.12.2017	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
Платежное поручение	188	18.12.2017	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00
Платежное поручение	199	29.12.2017	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00
Счет-фактура	54217	31.12.2017	113 156,88	0,00	0,00	113 156,88
<b>Итого Обороты:</b>			<b>872 773,96</b>	<b>813 364,02</b>	<b>813 364,02</b>	<b>872 773,96</b>
<b>Сальдо на 01.01.2018:</b>			<b>59 409,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 409,94</b>

Сальдо на 01.01.2018 в сумме: Пятьдесят девять тысяч четыреста девять рублей 94 копейки

в пользу ООО "Газпром межрегионгаз Север" подтверждаем

От ООО "Газпром межрегионгаз Север"

От ООО УК "Мой Домовой"

Руководитель

Алиева А.

Руководитель

Главный бухгалтер

Черныш И.И.

Главный бухгалтер



*(Handwritten signatures)*  
 (Расшифровка подписи)

АКТ СВЕРКИ № 0000068927

взаимных расчетов по Договору №7279 от 01.03.2017 г.

между Акционерное общество "ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОК" ("Тюменьэнергосбыт" - филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток") и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МОЙ ДОМОВОЙ" за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Акционерное общество "ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОК" ("Тюменьэнергосбыт" - филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток"), с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МОЙ ДОМОВОЙ", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Акционерное общество "ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОК" ("Тюменьэнергосбыт" - филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток"), руб.				По данным ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МОЙ ДОМОВОЙ", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документ	Дебет	Кредит
	Сальдо на 01.01.2017 г.	0,00	0,00				
	Предъявлено	46 336,44					
	Начислено 28.02.2017 г. С/Ф №022800066/2/504/07279	11 483,44					
	Начислено 31.03.2017 г. С/Ф №033100221/2/504/07279	8 641,56					
	Начислено 30.04.2017 г. С/Ф №043000052/2/504/07279	17 965,76					
	Начислено 31.07.2017 г. С/Ф №17073101473/02/501	2 162,00					
	Начислено 31.08.2017 г. С/Ф №17083100056/02/501	-2 162,00					
	Начислено 31.08.2017 г. С/Ф №17083105577/02/501	2 162,00					
	Начислено 30.09.2017 г. С/Ф №17093005281/02/501	2 162,00					
	Начислено 31.10.2017 г. С/Ф №17103103947/02/501	1 306,60					
	Начислено 30.11.2017 г. С/Ф №17113005419/02/501	1 306,60					
	Начислено 31.12.2017 г. С/Ф №17123103317/02/501	1 308,48					
	Оплачено		45 027,96				
	Оплачено 22.03.2017 г. Банк (№12 от 22.03.2017 г.)		11 483,44				
	Оплачено 20.04.2017 г. Банк (№25 от 20.04.2017 г.)		8 641,56				
	Оплачено 15.05.2017 г. Банк (№36 от 15.05.2017 г.)		17 965,76				
	Оплачено 18.10.2017 г. Банк (№135 от 18.10.2017 г.)		4 324,00				
	Оплачено 14.11.2017 г. Банк (№157 от 14.11.2017 г.)		1 306,60				
	Оплачено 15.12.2017 г. Банк (№185 от 15.12.2017 г.)		1 306,60				
	Сальдо на 31.12.2017 г.	1 308,48					

По данным Акционерное общество "ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОК" ("Тюменьэнергосбыт" - филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток") на 31.12.2017 задолженность в пользу Акционерное общество "ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОК" ("Тюменьэнергосбыт" - филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток") составляет 1 308,48 руб. (Одна тысяча триста восемь рублей 48 копеек)

От Акционерное общество "ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОК" ("Тюменьэнергосбыт" - филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")

Руководитель \_\_\_\_\_ //

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ //

М.П.

По данным ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МОЙ ДОМОВОЙ"

на 31.12.2017 задолженность составляет \_\_\_\_\_

От ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МОЙ ДОМОВОЙ"

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

М.П.

Примечание:

1. Потребитель обязан один экземпляр акта с подписью и печатью вернуть в адрес Продавца в случае не возврата подписанного акта в течение 14 дней со дня получения, указанное сальдо считать верным.

Исполнитель Сайтова Л.Р.

тел. 38-65-16

E-mail:

*подписано  
электронно  
к/з Диадок*





# Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Организация, подписант

Сертификат: серийный номер, владелец

Дата подписания

**АО "ЭК "ВОСТОК"**  
Быков Александр Владимирович, Директор  
"Тюменьэнергосбыт" - филиала АО "ЭК "Восток"

7E2680DEC1CCCC80E71167AAB9DE733A  
Быков Александр Владимирович, Директор  
"Тюменьэнергосбыт" - филиала АО "ЭК "Восток"

19.01.2018 09:36 GMT+03:00  
Подпись соответствует файлу документа

**ООО УК "МОЙ ДОМОВОЙ"**  
Лобода Евгений Григорьевич, Директор

E349E07AC40CC780E711589DC4CA09A1  
Лобода Евгений Григорьевич, Директор

23.01.2018 13:37 GMT+03:00  
Подпись соответствует файлу документа

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2017 г.  
между ООО "Пожстройзащита"  
и ООО "УК"Мой домовой "

Мы, нижеподписавшиеся \_\_\_\_\_ ООО "Пожстройзащита" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и Директор ООО "УК"Мой домовой "Лобода ЕП", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Пожстройзащита", руб.				По данным ООО "УК"Мой домовой", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
31.03.17	Продажа (140 от 31.03.2017)	6 614,40					
11.04.17	Оплата (16 от 11.04.2017)		6 614,40				
30.04.17	Продажа (177 от 30.04.2017)	6 614,40					
03.05.17	Оплата (27 от 02.05.2017)		6 614,40				
31.05.17	Продажа (227 от 31.05.2017)	6 614,40					
01.06.17	Оплата (40 от 01.06.2017)		6 614,40				
30.06.17	Продажа (280 от 30.06.2017)	6 614,40					
05.07.17	Оплата (62 от 05.07.2017)		6 614,40				
31.07.17	Продажа (338 от 31.07.2017)	6 614,40					
03.08.17	Оплата (80 от 03.08.2017)		6 614,40				
31.08.17	Продажа (398 от 31.08.2017)	6 614,40					
01.09.17	Оплата (107 от 31.08.2017)		6 614,40				
28.09.17	Оплата (117 от 28.09.2017)		6 614,40				
30.09.17	Продажа (446 от 30.09.2017)	6 614,40					
30.10.17	Оплата (137 от 30.10.2017)		6 614,40				
31.10.17	Продажа (508 от 31.10.2017)	6 614,40					
30.11.17	Продажа (562 от 30.11.2017)	6 614,40					
06.12.17	Оплата (170 от 06.12.2017)		6 614,40				
26.12.17	Оплата (192 от 26.12.2017)		6 614,40				
29.12.17	Продажа (601 от 29.12.2017)	6 614,40					
<b>Обороты за период</b>		<b>66 144,00</b>	<b>66 144,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>66 144,00</b>	<b>66 144,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>				<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "Пожстройзащита" на **31.12.2017** задолженность отсутствует.

По данным ООО "УК"Мой домовой "



Директор Лобода ЕП  
И. Бурсаев КН


## Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.07.2017 по 31.12.2017  
между Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство п.Боровский"  
и ООО УК "Мой домовой"

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство п.Боровский"  
Ахмадеева Роза Магметгалиевна, с одной стороны, и И. В. Буч ООО УК "Мой домовой"  
Кашаев КН с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов  
по данным учета следующее:

По данным Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство п.Боровский", RUR				По данным ООО УК "Мой домовой", RUR			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
05.07.17	Платежное поручение входящее № 61 от 05.07.2017	36 739,94					36 739,94
05.07.17	Платежное поручение входящее № 60 от 05.07.2017		1 432,69				
05.07.17	Платежное поручение входящее № 59 от 05.07.2017		13 028,00				
31.07.17	Акт об оказании производственных услуг № 9487 от 31.07.2017	20 586,75					
31.07.17	Акт об оказании производственных услуг № 9488 от 31.07.2017	9 252,00					
31.07.17	Акт об оказании производственных услуг № 9489 от 31.07.2017	4 298,04					
07.08.17	Платежное поручение входящее № 90 от 07.08.2017		4 298,04				
07.08.17	Платежное поручение входящее № 91 от 07.08.2017		9 252,00				
07.08.17	Платежное поручение входящее № 89 от 07.08.2017		22 154,55				
31.08.17	Акт об оказании производственных услуг № 10811 от 31.08.2017	24 112,23					
31.08.17	Акт об оказании производственных услуг № 10812 от 31.08.2017	7 163,40					
31.08.17	Акт об оказании производственных услуг № 10871 от 31.08.2017	9 252,00					
01.09.17	Платежное поручение входящее № 104 от 31.08.2017		23 967,00				
07.09.17	Платежное поручение входящее № 106 от 31.08.2017		7 163,40				
07.09.17	Платежное поручение входящее № 105 от 31.08.2017		9 252,00				
30.09.17	Акт об оказании производственных услуг № 11975 от 30.09.2017	29 350,37					
30.09.17	Акт об оказании производственных услуг № 11976 от 30.09.2017	7 640,96					
30.09.17	Акт об оказании производственных услуг № 11977 от 30.09.2017	9 252,00					
11.10.17	Платежное поручение входящее № 132 от 11.10.2017		7 640,96				
11.10.17	Платежное поручение входящее № 133 от 11.10.2017		9 252,00				
11.10.17	Платежное поручение входящее № 131 от 11.10.2017		29 350,37				
31.10.17	Акт об оказании производственных услуг № 13168 от 31.10.2017	29 334,86					
31.10.17	Акт об оказании производственных услуг № 13169 от 31.10.2017	5 730,72					
31.10.17	Акт об оказании производственных услуг № 13170 от 31.10.2017	9 252,00					
10.11.17	Платежное поручение входящее № 155 от 10.11.2017		5 730,72				
10.11.17	Платежное поручение входящее № 154 от 10.11.2017		9 252,00				
10.11.17	Платежное поручение входящее № 156 от 10.11.2017		29 334,86				
30.11.17	Акт об оказании производственных услуг № 14765 от 30.11.2017	35 471,51					
30.11.17	Акт об оказании производственных услуг № 14766 от 30.11.2017	8 118,52					
30.11.17	Акт об оказании производственных услуг № 14767 от 30.11.2017	13 028,00					
30.11.17	Акт об оказании производственных услуг № 14768 от 30.11.2017	2 600,00					
11.12.17	Платежное поручение входящее № 180 от 11.12.2017		2 600,00				
14.12.17	Платежное поручение входящее № 178 от 14.12.2017		8 118,52				
14.12.17	Платежное поручение входящее № 182 от 14.12.2017		10 000,00				
14.12.17	Платежное поручение входящее № 179 от 11.12.2017		13 028,00				
15.12.17	Платежное поручение входящее № 183 от 14.12.2017		10 000,00				
15.12.17	Платежное поручение входящее № 177 от 15.12.2017		15 471,51				
29.12.17	Платежное поручение входящее № 206 от 29.12.2017		32 660,00				
31.12.17	Акт об оказании производственных услуг № 16122 от 31.12.2017	32 641,78					
31.12.17	Акт об оказании производственных услуг № 16123 от 31.12.2017	9 252,00					
31.12.17	Акт об оказании производственных услуг № 16124 от 31.12.2017	5 730,72					
Обороты за период		272 067,86	295 265,87	Обороты за период		295 265,87	272 067,86
Сальдо конечное		13 541,93		Сальдо конечное		13 541,93	

По данным Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство п.Боровский" на 31.12.2017 задолженность в пользу Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство п.Боровский" 13 541,93 RUR

От Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство п.Боровский"  
  
 ДОКУМЕНТОВ  
 Ахмадеева Роза Магметгалиевна

Томская область, Томский район, п. Боровский  
 Общество с ограниченной ответственностью "Мой домовой"  
 от ООО УК "Мой домовой"  
  
 ИИН 7224070247  
 ОГРН 1167224070247

Кашаев КН

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2017 г.  
между ООО "Лифт Модерн-Сервис"  
и ООО УК "Мой домовой"

Мы, нижеподписавшиеся, Финансовый директор ООО "Лифт Модерн-Сервис" Бакуева Л.Г., с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО УК "Мой домовой" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Лифт Модерн-Сервис", руб.				По данным ООО УК "Мой домовой", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.05.17	Продажа (622 от 31.05.2017)	8 225,79					
27.06.17	Оплата (50 от 27.06.2017)		8 225,79				
30.06.17	Продажа (623 от 30.06.2017)	15 000,00					
04.07.17	Оплата (58 от 04.07.2017)		15 000,00				
31.07.17	Продажа (834 от 31.07.2017)	15 000,00					
29.08.17	Оплата (100 от 29.08.2017)		15 000,00				
31.08.17	Оплата (102 от 31.08.2017)		15 000,00				
31.08.17	Продажа (992 от 31.08.2017)	15 000,00					
30.09.17	Продажа (1115 от 30.09.2017)	15 000,00					
02.10.17	Оплата (126 от 02.10.2017)		15 000,00				
31.10.17	Продажа (1234 от 31.10.2017)	15 000,00					
30.11.17	Продажа (1356 от 30.11.2017)	15 000,00					
06.12.17	Оплата (168 от 06.12.2017)		15 000,00				
26.12.17	Оплата (193 от 26.12.2017)		15 000,00				
31.12.17	Продажа (1446 от 31.12.2017)	15 000,00					
Обороты за период		113 225,79	98 225,79	Обороты за период			
Сальдо конечное		15 000,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Лифт Модерн-Сервис" на 31.12.2017 задолженность в пользу ООО "Лифт Модерн-Сервис" 15 000,00 руб. (Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек)

От ООО "Лифт Модерн-Сервис"

Финансовый директор

(Бакуева Л.Г.)



От ООО УК "Мой домовой"

М



А.Богова Е.Р.

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2017 г.  
между ООО "Тюменьгазмонтажналадка"  
и ООО Управляющая компания "Мой домовой"

Мы, нижеподписавшиеся, И. М. Минлибаева ООО "Тюменьгазмонтажналадка" Минлибаева Минсылу Харасовна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО Управляющая компания "Мой домовой" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Тюменьгазмонтажналадка", руб				По данным ООО Управляющая компания "Мой домовой", руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		29 466,44		Сальдо начальное			29 466,44
31.01.17	Продажа (27 от 31.01.2017)	19 644,30		31.01.17	Приход (27 от 31.01.2017)		19 644,30
28.02.17	Продажа (88 от 28.02.2017)	19 644,30		28.02.17	Приход (88 от 28.02.2017)		19 644,30
31.03.17	Продажа (151 от 31.03.2017)	19 644,30		31.03.17	Приход (151 от 31.03.2017)		19 644,30
30.04.17	Продажа (215 от 30.04.2017)	19 644,30		30.04.17	Приход (215 от 30.04.2017)		19 644,30
03.05.17	Оплата (31 от 03.05.2017)		19 644,30	03.05.17	Оплата (31 от 03.05.2017)	19 644,30	
03.05.17	Оплата (30 от 03.05.2017)		88 399,34	03.05.17	Оплата (30 от 03.05.2017)	88 399,34	
31.05.17	Продажа (276 от 31.05.2017)	19 644,30		31.05.17	Приход (276 от 31.05.2017)		19 644,30
01.06.17	Оплата (41 от 01.06.2017)		19 644,30	01.06.17	Оплата (41 от 01.06.2017)	19 644,30	
30.06.17	Продажа (324 от 30.06.2017)	19 644,30		30.06.17	Приход (324 от 30.06.2017)		19 644,30
05.07.17	Оплата (63 от 05.07.2017)		19 644,30	05.07.17	Оплата (63 от 05.07.2017)	19 644,30	
31.07.17	Продажа (366 от 31.07.2017)	19 644,30		31.07.17	Приход (366 от 31.07.2017)		19 644,30
03.08.17	Оплата (78 от 03.08.2017)		19 644,30	03.08.17	Оплата (78 от 03.08.2017)	19 644,30	
31.08.17	Оплата (103 от 31.08.2017)		34 645,39	31.08.17	Оплата (103 от 31.08.2017)	34 645,39	
31.08.17	Продажа (407 от 31.08.2017)	34 645,39		31.08.17	Приход (407 от 31.08.2017)		34 645,39
01.09.17	Оплата (110 от 01.09.2017)		1 148,00	01.09.17	Оплата (110 от 01.09.2017)	1 148,00	
08.09.17	Продажа (436 от 08.09.2017)	1 148,00		08.09.17	Приход (436 от 08.09.2017)		1 148,00
30.09.17	Продажа (459 от 30.09.2017)	34 645,39		30.09.17	Приход (459 от 30.09.2017)		34 645,39
02.10.17	Оплата (125 от 02.10.2017)		34 645,39	02.10.17	Оплата (125 от 02.10.2017)	34 645,39	
30.10.17	Оплата (138 от 30.10.2017)		34 645,39	30.10.17	Оплата (138 от 30.10.2017)	34 645,39	
31.10.17	Продажа (520 от 31.10.2017)	34 645,39		31.10.17	Приход (520 от 31.10.2017)		34 645,39
30.11.17	Продажа (587 от 30.11.2017)	34 645,39		30.11.17	Приход (587 от 30.11.2017)		34 645,39
06.12.17	Оплата (169 от 06.12.2017)		34 645,39	06.12.17	Оплата (169 от 06.12.2017)	34 645,39	
26.12.17	Оплата (194 от 26.12.2017)		34 645,39	26.12.17	Оплата (194 от 26.12.2017)	34 645,39	
31.12.17	Продажа (649 от 31.12.2017)	34 645,39		31.12.17	Приход (649 от 31.12.2017)		34 645,39
Обороты за период		311 885,05	341 351,49	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Тюменьгазмонтажналадка" на 31.12.2017 задолженность отсутствует.

От ООО "Тюменьгазмонтажналадка"

И. М. Минлибаева  
Минлибаева М.Х.)  
М.П.

От ООО Управляющая компания "Мой домовой"

И. М. Минлибаева  
М.П.