

ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СБЕРБАНК г. Тула		БИК	047003608
Банк получателя		Сч. №	30101810300000000608
ИНН 7107137106	КПП 710701001	Сч. №	40702810766000016864
ООО ПСК "ТЕКТОНЪ"			
Получатель			

Счет на оплату № 31 от 07 декабря 2023 г.

Поставщик (Исполнитель) ООО ПСК "ТЕКТОНЪ", ИНН 7107137106, КПП 710701001, 300012, Тульская область, г. Тула, ул. Рязанская, дом 32, корпус 1, квартира 85, тел.: 89101556497

Покупатель (Заказчик): ООО "ЗАПСИБГАЗПРОМ-ГАЗИФИКАЦИЯ", ИНН 7202083210, КПП 720301001, 625059, Тюменская область, г. Тюмень, тракт Велижанский, 6км, дом -, корпус -, -

Основание:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Оплата за выполненные работы по договору 1046/2022 от 02.05.2022	1	шт	331 598,51	331 598,51

Итого: 331 598,51
В том числе НДС 20%: 55 266,42
Всего к оплате: 331 598,51

Всего наименований 1, на сумму 331 598,51 руб.

Триста тридцать одна тысяча пятьсот девяносто восемь рублей 51 копейка

Оплатить не позднее 11.12.2023

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта



Руководитель

[Handwritten signature]

Барышникова Н. В.

Бухгалтер

[Handwritten signature]

Барышникова Н. В.

ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СБЕРБАНК г. Тула		БИК	047003608
Банк получателя		Сч. №	30101810300000000608
ИНН 7107137106	КПП 710701001	Сч. №	40702810766000016864
ООО ПСК "ТЕКТОНЪ"			
Получатель			

Счет на оплату № 32 от 07 декабря 2023 г.

Поставщик ООО ПСК "ТЕКТОНЪ", ИНН 7107137106, КПП 710701001, 300012, Тульская область, г. Тула, (Исполнитель) ул. Рязанская, дом 32, корпус 1, квартира 85, тел.: 89101556497

Покупатель ООО "ЗАПСИБГАЗПРОМ-ГАЗИФИКАЦИЯ", ИНН 7202083210, КПП 720301001, 625059, (Заказчик): Тюменская область, г. Тюмень, тракт Велижанский, 6км, дом -, корпус -, -

Основание:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Оплата по УПД Б/Н ОТ 16.12.2023	1	шт	822 638,11	822 638,11

Итого: 822 638,11

В том числе НДС 20%: 137 106,35

Всего к оплате: 822 638,11

Всего наименований 1, на сумму 822 638,11 руб.

Восемьсот двадцать две тысячи шестьсот тридцать восемь рублей 11 копеек

Оплатить не позднее 11.12.2023

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и

паспорта



Руководитель

Барышникова Н. В.

Бухгалтер

Барышникова Н. В.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 4 квартал 2022 г.
между ООО "Запсибгазпром-Газификация"
и ООО ПСК "ТектонЪ"

Мы, нижеподписавшиеся, _____, ООО "Запсибгазпром-Газификация", с одной стороны, и _____, ООО ПСК "ТектонЪ", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Запсибгазпром-Газификация", руб				По данным ООО ПСК "ТектонЪ", руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		7 481 089,20		Сальдо начальное			7 481 089,20
Основной договор							
14.10.22	Поступление товаров и услуг (12 от 14.10.2022)		36 612,00				
14.10.22	Поступление товаров и услуг (10 от 14.10.2022)		55 080,00				
26.10.22	Списание с расчетного счета (28944 от 26.10.2022)	36 612,00					
10.11.22	Списание с расчетного счета (29911 от 10.11.2022)	55 080,00					
23.11.22	Поступление товаров и услуг (18 от 23.11.2022)		38 000,00				
23.11.22	Поступление товаров и услуг (19 от 23.11.2022)		20 570,00				
23.11.22	Поступление товаров и услуг (21 от 23.11.2022)		37 640,00				
16.12.22	Поступление товаров и услуг (25 от 16.12.2022)		36 000,00				
23.12.22	Списание с расчетного счета (35179 от 23.12.2022)	36 000,00					
28.12.22	Поступление товаров и услуг (24 от 28.12.2022)		84 240,00				
Итого по договору:		127 692,00	308 142,00	Итого по договору:			
Сальдо конечное по договору:			180 450,00	Итого по договору:			
Сальдо начальное по договору № 1046/2022, № 1046/2022 от 2 мая 2022 г.		5 249 787,00					
20.10.22	Поступление товаров и услуг (1 от 20.10.2022)		6 669 643,70				
03.11.22	Списание с расчетного счета (29585 от 03.11.2022)	2 500 000,00					
11.11.22	Списание с расчетного счета (30067 от 11.11.2022)	1 668 750,59					
25.11.22	Списание с расчетного счета (31540 от 25.11.2022)	500 000,00					
Итого по договору:		4 668 750,59	6 669 643,70	Итого по договору:			
Сальдо конечное по договору:		3 248 893,89		Итого по договору:			
Сальдо начальное по договору № 3027/2022, № 3027/2022 от 15 октября 2022 г.							
14.12.22	Списание с расчетного счета (34476 от 14.12.2022)	1 793 468,48					
15.12.22	Поступление товаров и услуг (1 от 07.11.2022)		1 793 468,48				
15.12.22	Поступление товаров и услуг (24 от 15.12.2022)		20 000,00				
Итого по договору:		1 793 468,48	1 813 468,48	Итого по договору:			
Сальдо конечное по договору:			20 000,00	Итого по договору:			
Сальдо начальное по договору № 3660/2022, № 3660/2022 от 14 декабря 2022 г.							
15.12.22	Поступление товаров и услуг (23 от 15.12.2022)		338 400,00				
20.12.22	Списание с расчетного счета (34609 от 19.12.2022)	134 497,00					
Итого по договору:		134 497,00	338 400,00	Итого по договору:			
Сальдо конечное по договору:			203 903,00	Итого по договору:			
Обороты за период		6 724 408,07	9 129 654,18	Обороты за период			
Сальдо конечное		5 075 843,09		Сальдо конечное			

По данным ООО "Запсибгазпром-Газификация" на 01.01.2023 задолженность в пользу ООО "Запсибгазпром-Газификация" - 0 и/о 843,09 руб (Пять миллионов семьдесят пять тысяч восемьсот сорок три рубля 09 копеек)

От ООО "Запсибгазпром-Газификация"

_____ 0

М.П.



От ООО ПСК "ТектонЪ"

М.П.

Акт сверки
 взаимных расчетов за период: 01.01.2023 - 14.11.2023
 между ООО "Запсибгазпром-Газификация" (ИНН 7202083210)
 и ООО ПСК "Тектонъ" (ИНН 7107137106)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Запсибгазпром-Газификация" _____, с одной стороны, и _____ ООО ПСК "Тектонъ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Запсибгазпром-Газификация", руб.			По данным ООО ПСК "Тектонъ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		5 075 843,09		Сальдо начальное			5 075 843,09
№ 3027/2022				№ 166/2022			
	Сальдо начальное		20 000,00		Сальдо начальное	20 000,00	
	Обороты по договору				Обороты по договору		
	Сальдо конечное		20 000,00		Сальдо конечное	20 000,00	
№ 166/2022				Основной договор			
	Сальдо начальное	1 075 184,70			Сальдо начальное		1 075 184,70
	Обороты по договору				Обороты по договору		
	Сальдо конечное	1 075 184,70			Сальдо конечное		1 075 184,70
Сальдо начальное			180 450,00	Сальдо начальное		180 450,00	
02.01.23	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (20 от 23.11.2022)		85 272,00				
13.01.23	Списание с расчетного счета (881 от 13.01.2023)	20 000,00					
13.01.23	Списание с расчетного счета (883 от 13.01.2023)	84 240,00					
03.02.23	Поступление (акты, накладные, УПД) (1 от 03.02.2023)		24 150,00				
09.02.23	Списание с расчетного счета (3071 от 09.02.2023)	24 150,00					
21.02.23	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (3 от 21.02.2023)		154 800,00				
21.02.23	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (4 от 21.02.2023)		3 600,00				
27.02.23	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (5 от 27.02.2023)		4 140,00				
27.03.23	Списание с расчетного счета (7899 от 27.03.2023)	3 600,00					
28.03.23	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (7 от 28.03.2023)		97 200,00				
30.05.23	Поступление доп. расходов (б/н от 16.12.2022)		57 600,00				
30.05.23	Поступление (акты, накладные, УПД) (б/н от 16.12.2022)		765 038,11				
	Обороты по договору	131 990,00	1 191 800,11		Обороты по договору		
	Сальдо конечное		1 240 260,11		Сальдо конечное		
№ 437/2022				№ 437/2022			
	Сальдо начальное	1 156 117,50			Сальдо начальное		1 156 117,50
31.03.23	Поступление (акты, накладные, УПД) (2 от 01.02.2023)		685 400,00				
31.08.23	Поступление (акты, накладные, УПД) (3 от 08.08.2023)		2 857 970,00				
18.09.23	Списание с расчетного счета (28169 от 18.09.2023)	1 310 586,15					
	Обороты по договору	1 310 586,15	3 543 370,00		Обороты по договору		
	Сальдо конечное		1 076 666,35		Сальдо конечное		
№ 1046/2022				№ 1046/2022			
	Сальдо начальное	3 248 893,89			Сальдо начальное		3 248 893,89
31.08.23	Поступление (акты, накладные, УПД) (2 от 08.08.2023)		3 580 492,40				
	Обороты по договору		3 580 492,40		Обороты по договору		
	Сальдо конечное		331 596,51		Сальдо конечное		
№ 3660/2022				№ 3660/2022			
	Сальдо начальное		203 903,00		Сальдо начальное	203 903,00	
30.01.23	Списание с расчетного счета (2249 от 30.01.2023)	338 400,00					
	Обороты по договору	338 400,00			Обороты по договору		
	Сальдо конечное	134 497,00			Сальдо конечное		
Вывоз мусора				Вывоз мусора			
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
20.02.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (94 от 20.02.2023)	48 466,65					
	Обороты по договору	48 466,65			Обороты по договору		
	Сальдо конечное	48 466,65			Сальдо конечное		
№ 740/2023				№ 740/2023			
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
10.04.23	Списание с расчетного счета (9512 от 10.04.2023)	256 140,00					
	Обороты по договору	256 140,00			Обороты по договору		
	Сальдо конечное	256 140,00			Сальдо конечное		
	Обороты за период	2 085 582,80	8 315 662,51		Обороты за период		
	Сальдо конечное		1 154 236,62		Сальдо конечное		

По данным ООО "Запсибгазпром-Газификация" на 14.11.2023 задолженность в пользу ООО ПСК "Тектонъ" 1 154 236,62 руб. (Один миллион сто пятьдесят четыре тысячи двести тридцать шесть рублей 62 копейки).

По данным ООО ПСК "Тектонъ"

От ООО "Запсибгазпром-Газификация"

От ООО ПСК "Тектонъ"

М.П.

