

АКТ СВЕРКИ

взаиморасчетов за период с 01.04.2020 по 31.01.2022 между

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" РМО и

ДНТ "Светоч"

Договор: 61260401910 (факт.потребление, ИВЭС) от 27.04.2020г.

Уникальный номер договора: 61260401910

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" РМО					ДНТ "Светоч"				
№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сальдо на 01.04.2020, в т.ч.	0	0,00	0,00					
2	Пени/Проценты	0	0,00	0,00					
3	Электроэнергия	0	0,00	0,00					
4	Обороты за период, в т.ч.	212 104	958 661,11	0,00					
5	Пени/Проценты	0	76 244,99	0,00					
6	Пени/Проценты. Счет № 61260401910/2827 от 31.01.2021		2 930,87						
7	Пени/Проценты. Счет № 61260401910/73831 от 28.02.2021		588,68						
8	Пени/Проценты. Счет № 61260401910/76469 от 31.03.2021		3 257,87						
9	Пени/Проценты. Счет № 61260401910/146896 от 30.04.2021		3 399,86						
10	Пени/Проценты. Счет № 61260401910/178228 от 31.05.2021		3 962,57						
11	Пени/Проценты. Счет № 61260401910/186566 от 30.06.2021		4 291,45						
12	Пени/Проценты. Счет № 61260401910/233546 от 31.07.2021		5 110,04						
13	Пени/Проценты. Счет № 61260401910/288853 от 31.08.2021		6 154,67						
14	Пени/Проценты. Счет № 61260401910/374726 от 30.09.2021		-93,38						
15	Пени/Проценты. Счет № 61260401910/374727 от 30.09.2021		-37,06						
16	Пени/Проценты. Счет № 61260401910/374728 от 30.09.2021		-120,58						
17	Пени/Проценты. Счет № 61260401910/374729 от 30.09.2021		-123,49						
18	Пени/Проценты. Счет № 61260401910/374730 от 30.09.2021		-139,20						
19	Пени/Проценты. Счет № 61260401910/374731 от 30.09.2021		-141,89						
20	Пени/Проценты. Счет № 61260401910/374732 от 30.09.2021		-158,51						
21	Пени/Проценты. Счет № 61260401910/374733 от 30.09.2021		-180,96						
22	Пени/Проценты. Счет № 61260401910/374725 от 30.09.2021		6 382,27						
23	Пени/Проценты. Счет № 61260401910/425385 от 31.10.2021		7 474,38						
24	Пени/Проценты. Счет № 61260401910/437502 от 30.11.2021		9 296,94						
25	Пени/Проценты. Счет № 61260401910/474492 от 31.12.2021		11 611,04						
26	Пени/Проценты. Счет № 61260401910/284 от 31.01.2022		12 779,42						
27	Электроэнергия	212 104	882 416,12	0,00					
28	Счет-фактура № 2604/42306/01 от 30.04.2020	13 958	55 273,68						
29	Счет-фактура № 2604/54683/01 от 31.05.2020	9 977	39 508,92						
30	Счет-фактура № 2604/67102/01 от 30.06.2020	9 725	38 511,00						
31	Счет-фактура № 2604/80136/01 от 31.07.2020	13 958	57 367,38						
32	Счет-фактура № 2604/93340/01 от 31.08.2020	12 808	52 640,88						
33	Счет-фактура № 2604/106762/01 от 30.09.2020	10 809	44 424,99						
34	Счет-фактура № 2604/130852/01 от 31.10.2020	6 751	27 746,61						
35	Счет-фактура № 2604/20725/01 от 28.02.2021	6 185	25 420,35						
36	Счет-фактура № 2604/34750/01 от 31.03.2021	6 370	26 180,70						
37	Счет-фактура № 2604/48270/01 от 30.04.2021	7 813	32 111,43						
38	Счет-фактура № 2604/56456/01 от 31.05.2021	1 962	8 063,82						
39	Счет-фактура № 2604/75127/01 от 30.06.2021	3 277	13 468,47						
40	Счет-фактура № 2604/83491/01 от 31.07.2021	17 566	74 655,59						
41	Счет-фактура № 2604/105694/01 от 31.08.2021	15 139	64 340,75						
42	Счет-фактура № 2604/1759/18 от 25.09.2021		-276	-1 092,96					
43	Счет-фактура № 2604/1760/18 от 25.09.2021		-276	-1 092,96					

396
 3.96
 3.96
 3.96
 11
 11
 11



ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" РМО					ДНТ "Светоч"				
№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Обороты за период, в т.ч.	212 184	958 661,11	0,00					
27	Электроэнергия	212 184	882 416,12	0,00					
44	Счет-фактура № 2604/1761/18 от 25.09.2021	-276	-1 092,96						
45	Счет-фактура № 2604/1762/18 от 25.09.2021	-372	-1 528,92						
46	Счет-фактура № 2604/1763/18 от 25.09.2021	-425	-1 746,75						
47	Счет-фактура № 2604/1764/18 от 25.09.2021	-325	-1 335,75						
48	Счет-фактура № 2604/1765/18 от 25.09.2021	-921	-3 785,31						
49	Счет-фактура № 2604/107980/01 от 30.09.2021	46 140	196 095,00						
50	Счет-фактура № 2604/157594/01 от 31.12.2021	32 537	138 282,25						
51	Сaldo на 31.01.2022, в т.ч.	0	958 661,11	0,00					
52	Пени/Проценты	0	76 244,99	0,00					
53	Электроэнергия	0	882 416,12	0,00					

По данным ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" РМО по состоянию на 31.01.2022 задолженность в пользу ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" РМО в сумме 958 661,11 руб.

По данным ДНТ "Светоч" по состоянию на 31.01.2022 задолженность в пользу _____ в сумме _____

ПОСТАВЩИК

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" РМО

ДНТ "Светоч"

Руководитель

Кузьмина Е.Г.
Должность: 29.09.2019 от 01.07.2019г.

Руководитель _____

Леоненко Т.А.

Главный бухгалтер

Маяцкая Н.Н.
Должность: 29.09.2019 от 29.09.2019г.

Главный бухгалтер _____

Ответственный

Телефон

Дата формирования

Адрес отправки



344000, обл. Ростовская, г. Ростов-на-Дону, ул 2-я Краснодарская, д.147, а



АКТ СВЕРКИ

взаиморасчетов за период с 01.01.2006 по 31.01.2022 между

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" РМО и

ДНТ "Светоч"

Договор: 337 от 01.01.2006г.

Уникальный номер договора: 61060000337

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" РМО					ДНТ "Светоч"				
№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сальдо на 01.01.2006, в т.ч.	0	0,00	0,00					
2	Пени/Проценты	0	0,00	0,00					
3	Электроэнергия	0	0,00	0,00					
4	Обороты за период, в т.ч.	5 793 144	19 643 539,39	19 512 037,63					
5	Пени/Проценты	0	23 326,65	3 118,32					
6	Пени/Проценты. Счет № 2604/193052 от 31.08.2017		180,00						
7	Пени/Проценты. Счет № 2604/213984 от 30.09.2017		863,58						
8	Пени/Проценты. Счет № 2604/243944 от 30.11.2017		540,29						
9	Пени/Проценты. Счет № 2604/265601 от 31.12.2017		892,28						
10	Пени/Проценты. Счет № 2604/1621 от 31.01.2018		482,18						
11	Пени/Проценты. Счет № 2604/7133 от 28.02.2018		159,99						
12	Платеж № 13 от 16.03.2018(ПЕНИ)			3 118,32					
13	Пени/Проценты. Счет № 2604/14002 от 31.03.2018		197,33						
14	Пени/Проценты. Счет № 61060000337/144170 от 30.04.2018		23,72						
15	Пени/Проценты. Счет № 61060000337/351268 от 31.10.2018		51,69						
16	Пени/Проценты. Счет № 61060000337/71927 от 28.02.2019		22,07						
17	Пени/Проценты. Счет № 61060000337/111079 от 31.03.2019		1 685,59						
18	Пени/Проценты. Счет № 61060000337/147098 от 30.04.2019		1 737,97						
19	Сторнирование реализации № 729 от 01.02.2020(ПЕНИ)		-36,32						
20	Сторнирование реализации № 730 от 01.02.2020(ПЕНИ)		-23,72						
21	Сторнирование реализации № 731 от 01.02.2020(ПЕНИ)		-51,69						
22	Сторнирование реализации № 732 от 01.02.2020(ПЕНИ)		-22,07						
23	Сторнирование реализации № 733 от 01.02.2020(ПЕНИ)		-1 685,59						
24	Сторнирование реализации № 734 от 01.02.2020(ПЕНИ)		-1 737,97						
25	Пени/Проценты. Счет № 61060000337/530 от 31.01.2021		1 127,92						
26	Пени/Проценты. Счет № 61060000337/71510 от 28.02.2021		1 018,77						
27	Пени/Проценты. Счет № 61060000337/78071 от 31.03.2021		1 149,32						
28	Сторнирование реализации № 5476 от 31.03.2021(ПЕНИ)		-161,01						
29	Пени/Проценты. Счет № 61060000337/146507 от 30.04.2021		1 177,14						
30	Пени/Проценты. Счет № 61060000337/177738 от 31.05.2021		1 326,96						
31	Пени/Проценты. Счет № 61060000337/186177 от 30.06.2021		1 352,64						
32	Пени/Проценты. Счет № 61060000337/223057 от 31.07.2021		1 511,02						
33	Пени/Проценты. Счет № 61060000337/239076 от 31.08.2021		1 725,04						
34	Пени/Проценты. Счет № 61060000337/375520 от 30.09.2021		1 707,93						
35	Пени/Проценты. Счет № 61060000337/425602 от 31.10.2021		1 836,34						
36	Пени/Проценты. Счет № 61060000337/437827 от 30.11.2021		1 926,24						
37	Пени/Проценты. Счет № 61060000337/474842 от 31.12.2021		2 093,18						
38	Пени/Проценты. Счет № 61060000337/792 от 31.01.2022		2 255,83						
39	Электроэнергия	5 793 144	19 620 212,74	19 508 919,31					
40	Платеж № 123/ 955401 от 28.01.2008			71 796,00					
41	Счет-фактура № 0600 - 0/ 1979 от 31.01.2008	37 200	71 796,00						
42	Счет-фактура № 0600 - 0/ 13080 от 29.02.2008	27 000	52 110,00						
43	Платеж № 123/ 967656 от 29.02.2008			52 110,00					
44	Счет-фактура № 0600 - 0/ 23380 от 31.03.2008	30 720	59 289,60						

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" РМО					ДНТ "Светоч"				
№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Обороты за период, в т.ч.	5 793 144	19 643 539,39	19 512 037,63					
39	Электроснабжение	5 793 144	19 620 212,74	19 508 919,31					
45	Платеж № 123/ 995086 от 11.04.2008			52 225,80					
46	Счет-фактура № 0600 - 0/ 31578 от 30.04.2008	13 980	26 981,40						
47	Платеж № 123/ 993837 от 07.05.2008			34 045,20					
48	Платеж № 123/ 1000950 от 30.05.2008			31 266,00					
49	Счет-фактура № 0600 - 0/ 38785 от 31.05.2008	16 200	31 266,00						
50	Счет-фактура № 0600 - 0/ 46400 от 30.06.2008	15 660	30 223,80						
51	Платеж № 123/ 1011453 от 30.06.2008			30 223,80					
52	Платеж № 123/ 1021679 от 30.07.2008			33 466,20					
53	Счет-фактура № 0600 - 0/ 54801 от 31.07.2008	17 340	33 466,20						
54	Платеж № 123/ 1031431 от 29.08.2008			39 372,00					
55	Счет-фактура № 0600 - 0/ 63309 от 31.08.2008	20 480	39 372,00						
56	Счет-фактура № 0600 - 0/ 71566 от 30.09.2008	18 900	36 477,00						
57	Платеж № 123/ 1042397 от 30.09.2008			36 477,00					
58	Счет-фактура № 0600 - 0/ 77895 от 31.10.2008	27 366	52 816,38						
59	Платеж № 123/ 1055141 от 31.10.2008			50 952,00					
60	Платеж № 123/ 1058783 от 11.11.2008			1 854,38					
61	Платеж № 123/ 1065366 от 28.11.2008			57 888,42					
62	Счет-фактура № 0600 - 0/ 86196 от 30.11.2008	29 994	57 888,42						
63	Платеж № 123/ 1075056 от 29.12.2008			67 164,00					
64	Счет-фактура № 0600 - 0/ 98149 от 31.12.2008	34 800	67 164,00						
65	Платеж № 1044/1044/337 от 30.01.2009			53 635,00					
66	Счет-фактура № 0600 - 0/111432/337 от 31.01.2009	42 300	103 635,00						
67	Платеж № 1023/1023/337 от 12.02.2009			50 000,00					
68	Счет-фактура № 0600 - 27189/3/01/2718 от 28.02.2009	31 080	76 146,00						
69	Платеж № 1394/1394/337 от 11.03.2009			76 146,00					
70	Счет-фактура № 0600 - 13699/09/3/01/13699 от 31.03.2009	31 800	77 910,00						
71	Платеж № 1747/1747/337 от 08.04.2009			77 910,00					
72	Счет-фактура № 0600 - 30786/09/3/01/30786 от 30.04.2009	22 560	55 272,00						
73	Платеж № 1782/1782/337 от 07.05.2009			55 000,00					
74	Счет-фактура № 0600 - 41258/09/3/01/41258 от 31.05.2009	21 480	52 626,00						
75	Платеж № 1805/1805/337 от 04.06.2009			20 272,00					
76	Платеж № 1805/1805/337 от 08.06.2009			47 950,60					
77	Платеж № 1809/1809/337 от 15.06.2009			4 676,00					
78	Счет-фактура № 0600 - 49812/09/3/01/49812 от 30.06.2009	19 200	47 040,00						
79	Платеж № 1832/1832/337 от 30.06.2009			31 119,00					
80	Платеж № 1851/1851/337 от 17.07.2009			15 920,40					
81	Счет-фактура № 0600 - 61420/09/3/01/61420 от 31.07.2009	22 740	55 713,00						
82	Платеж № 1869/1869/337 от 03.08.2009			38 724,60					
83	Платеж № 1869/1869/337 от 03.08.2009			16 988,40					
84	Счет-фактура № 0600 - 71123/09/3/01/71123 от 31.08.2009	19 980	48 951,00						
85	Платеж № 1889/1889/337 от 05.09.2009			48 951,00					
86	Счет-фактура № 0600 - 78773/09/3/01/78773 от 30.09.2009	18 960	46 452,00						
87	Платеж № 1909/1909/337 от 30.09.2009			24 325,00					
88	Платеж № 1920/1920/337 от 09.10.2009			22 127,00					
89	Счет-фактура № 0600 - 89964/09/3/01/89964 от 31.10.2009	25 200	61 740,00						
90	Платеж № 1957/1957/337 от 07.11.2009			61 740,00					
91	Счет-фактура № 0600 - 92397/09/3/01/92397 от 30.11.2009	17 640	43 218,00						
92	Платеж № 1975/1975/337 от 10.12.2009			58 796,50					
93	Платеж № 2016/2016/337 от 30.12.2009			100 551,50					
94	Счет-фактура № 0600 - 103060/09/3/01/103060 от 31.12.2009	47 400	116 130,00						
95	Счет-фактура № 0600 - 118598/09/3/01/118598 от 31.01.2010	33 840	94 752,00						
96	Платеж № 2080/2080/337 от			62 338,70					

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" РМО					ДНТ "Светоч"				
№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Обороты за период, в т.ч.	5 793 144	19 643 539,39	19 512 037,43					
39	Электроэнергия	5 793 144	19 620 212,74	19 508 919,31					
	05.02.2010								
97	Платеж № 2093/2093/337 от 12.02.2010			25 480,60					
98	Платеж № 2100/2100/337 от 19.02.2010			17 808,90					
99	Счет-фактура № 0600 - 128430/09/3/01/128430 от 28.02.2010	36 120	101 136,00						
100	Платеж № 2126/2126/337 от 10.03.2010			50 785,20					
101	Платеж № 2136/2136/337 от 19.03.2010			35 662,30					
102	Счет-фактура № 0600 - 135261/09/3/01/135244 от 31.03.2010	27 600	77 280,00						
103	Платеж № 2146/2146/337 от 02.04.2010			56 013,80					
104	Платеж № 2162/2162/337 от 23.04.2010			9 522,00					
105	Счет-фактура № 0600 - 149064/09/3/01/149064 от 30.04.2010	28 260	79 128,00						
106	Платеж № 2162/2162/337 от 30.04.2010			32 916,54					
107	Платеж № 2191/2191/337 от 28.05.2010			20 119,00					
108	Счет-фактура № 0600 - 158131/09/3/01/158131 от 31.05.2010	20 520	57 456,00						
109	Платеж № 2196/2196/337 от 04.06.2010			42 566,20					
110	Платеж № 2206/2206/337 от 25.06.2010			12 000,00					
111	Счет-фактура № 0600 - 181924/09/3/01/181924 от 30.06.2010	21 540	60 312,00						
112	Платеж № 2207/2207/337 от 02.07.2010			26 055,60					
113	Платеж № 2212/2212/337 от 09.07.2010			14 850,76					
114	Платеж № 2226/2226/337 от 26.07.2010			13 347,40					
115	Платеж № 2228/2228/337 от 27.07.2010			25 512,70					
116	Счет-фактура № 0600 - 196678/09/3/01/196678 от 31.07.2010	24 540	68 712,00						
117	Платеж № 2233/2233/337 от 07.08.2010			16 584,90					
118	Платеж № 2243/2243/337 от 19.08.2010			10 708,22					
119	Счет-фактура № 0600 - 210541/09/3/01/210541 от 31.08.2010	32 160	90 048,00						
120	Платеж № 2262/2262/337 от 03.09.2010			13 000,00					
121	Платеж № 2262/2262/337 от 04.09.2010			52 330,50					
122	Платеж № 2270/2270/337 от 10.09.2010			7 007,80					
123	Платеж № 2276/2276/337 от 16.09.2010			1 000,50					
124	Счет-фактура № 0600 - 217401/09/3/01/216541 от 30.09.2010	22 020	61 656,00						
125	Платеж № 2302/2302/337 от 08.10.2010			34 729,10					
126	Платеж № 2309/2309/337 от 15.10.2010			7 255,50					
127	Платеж № 2313/2313/337 от 27.10.2010			22 936,20					
128	Счет-фактура № 0600 - 234315/09/3/01/234315 от 31.10.2010	31 200	87 360,00						
129	Платеж № 2317/2317/337 от 03.11.2010			43 817,56					
130	Платеж № 2322/2322/337 от 08.11.2010			7 000,00					
131	Платеж № 2329/2329/337 от 18.11.2010			9 834,20					
132	Счет-фактура № 0600 - 244985/09/3/01/244985 от 30.11.2010	31 380	87 864,00						
133	Платеж № 2361/2361/337 от 03.12.2010			59 303,80					
134	Платеж № 2385/2385/337 от 10.12.2010			62 089,50					
135	Платеж № 2395/2395/337 от 30.12.2010			102 292,88					
136	Счет-фактура № 0600 - 257304/09/3/01/257304 от 31.12.2010	38 040	106 512,00						
137	Счет-фактура № 0600 - 3348/09/3/01/3348 от 31.01.2011	37 860	116 608,80						
138	Платеж № 2464/2464/337 от 10.02.2011			21 529,50					
139	Платеж № 2464/2464/337 от 10.02.2011			100 000,00					
140	Счет-фактура № 0600 - 12953/09/3/01/12953 от 28.02.2011	49 320	151 905,60						
141	Платеж № 2510/2510/337 от 01.03.2011			72 424,74					
142	Платеж № 2522/2522/337 от 11.03.2011			24 209,86					
143	Платеж № 2587/2587/337 от 25.03.2011			63 218,60					
144	Счет-фактура № 0600 - 27826/09/3/01/27826 от 31.03.2011	35 700	109 956,00						
145	Платеж № 2597/2597/337 от 31.03.2011			33 564,00					
146	Платеж № 2600/2600/337 от 06.04.2011			26 948,28					

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" РМО					ДНТ "Светоч"				
№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Обороты за период, в т.ч.	5 793 144	19 643 539,39	19 512 037,63					
39	Электроэнергия	5 793 144	19 620 212,74	19 508 919,31					
147	Платеж № 2612/2612/337 от 14.04.2011			8 972,80					
148	Счет-фактура № 0600 - 36643/09/301/36643 от 20.04.2011	30 000	92 400,00						
149	Платеж № 2663/2663/337 от 06.05.2011			60 000,00					
150	Платеж № 2688/2688/337 от 20.05.2011			34 672,00					
151	Счет-фактура № 0600 - 49948/09/301/49948 от 31.05.2011	21 660	66 712,80						
152	Платеж № 3145/3145/337 от 01.06.2011			70 063,90					
153	Платеж № 3160/3160/337 от 07.06.2011			14 020,20					
154	Платеж № 3182/3182/337 от 10.06.2011			18 591,86					
155	Счет-фактура № 0600 - 60980/09/301/60980 от 30.06.2011	21 780	67 082,40						
156	Платеж № 3268/3268/337 от 01.07.2011			28 047,94					
157	Платеж № 3321/3321/337 от 15.07.2011			91 156,22					
158	Платеж № 3339/3339/337 от 23.07.2011			14 591,04					
159	Счет-фактура № 0600 - 81902/09/301/81902 от 31.07.2011	25 260	77 800,80						
160	Платеж № 3381/3381/337 от 12.08.2011			77 800,80					
161	Платеж № 3416/3416/337 от 26.08.2011			25 098,20					
162	Платеж № 3417/3417/337 от 30.08.2011			34 119,20					
163	Счет-фактура № 0600 - 97402/09/301/97402 от 31.08.2011	29 760	91 660,80						
164	Платеж № 3431/3431/337 от 06.09.2011			7 111,00					
165	Платеж № 3454/3454/337 от 13.09.2011			10 038,40					
166	Счет-фактура № 0600 - 118064/09/301/118064 от 30.09.2011	21 180	65 234,40						
167	Платеж № 3524/3524/337 от 04.10.2011			49 594,47					
168	Платеж № 3534/3534/337 от 07.10.2011			4 534,40					
169	Платеж № 3549/3549/337 от 13.10.2011			9 360,00					
170	Платеж № 3556/3556/337 от 20.10.2011			7 096,00					
171	Платеж № 3564/3564/337 от 25.10.2011			8 076,80					
172	Счет-фактура № 0600 - 138487/09/301/138487 от 31.10.2011	27 060	83 344,80						
173	Платеж № 3571/3571/337 от 31.10.2011			4 012,80					
174	Платеж № 3582/3582/337 от 03.11.2011			40 680,99					
175	Платеж № 3596/3596/337 от 15.11.2011			12 795,30					
176	Платеж № 3625/3625/337 от 25.11.2011			14 454,40					
177	Платеж № 3632/3632/337 от 29.11.2011			10 656,00					
178	Счет-фактура № 0600 - 164485/09/301/164485 от 30.11.2011	42 000	129 360,00						
179	Платеж № 3642/3642/337 от 06.12.2011			41 614,65					
180	Платеж № 3654/3654/337 от 13.12.2011			27 110,10					
181	Платеж № 3786/3786/337 от 23.12.2011			45 488,00					
182	Платеж № 3791/3791/337 от 27.12.2011			41 244,80					
183	Платеж № 3801/3801/337 от 29.12.2011			45 785,05					
184	Счет-фактура № 0600 - 177994/09/301/177994 от 31.12.2011	44 700	137 676,00						
185	Платеж № 576577 от 17.01.2012			25 516,80					
186	Счет-фактура № 0600 - 9013 от 31.01.2012	47 700	146 916,00						
187	Платеж № 576577 от 02.02.2012			62 001,20					
188	Платеж № 576577 от 07.02.2012			31 669,05					
189	Платеж № 576577 от 16.02.2012			28 188,80					
190	Платеж № 576577 от 28.02.2012			38 151,70					
191	Счет-фактура № 0600 - 16875 от 29.02.2012	51 840	159 667,20						
192	Кассовый ордер № 576577 от 06.03.2012			36 560,50					
193	Кассовый ордер № 576577 от 13.03.2012			53 266,45					
194	Кассовый ордер № 576577 от 20.03.2012			52 121,60					
195	Кассовый ордер № 576577 от 27.03.2012			21 170,40					
196	Счет-фактура № 0600 - 19957 от 31.03.2012	36 780	113 282,40						
197	Кассовый ордер № 576577 от 03.04.2012			47 834,00					
198	Кассовый ордер № 576577 от 10.04.2012			12 211,05					
199	Кассовый ордер № 576577 от 24.04.2012			16 198,40					

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" РМО					ДНТ "Светоч"				
№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Обороты за период, в т.ч.	5 793 144	19 643 539,39	19 512 037,63					
39	Электроэнергия	5 793 144	19 620 212,74	19 508 919,31					
200	Счет-фактура № 0600 - 29798 от 30.04.2012	33 180	102 194,40						
201	Кассовый ордер № 576577 от 02.05.2012			50 496,30					
202	Кассовый ордер № 576577 от 10.05.2012			29 882,60					
203	Кассовый ордер № 576577 от 16.05.2012			25 667,05					
204	Кассовый ордер № 576577 от 22.05.2012			17 914,80					
205	Кассовый ордер № 576577 от 29.05.2012			44 643,75					
206	Счет-фактура № 0600 - 39243 от 31.05.2012	25 800	79 464,00						
207	Кассовый ордер № 60015093 от 05.06.2012			44 643,75					
208	Кассовый ордер № 576577 от 19.06.2012			14 462,86					
209	Счет-фактура № 0600 - 46813 от 30.06.2012	28 860	88 888,80						
210	Кассовый ордер № 576577 от 03.07.2012			33 891,42					
211	Кассовый ордер № 576577 от 10.07.2012			9 325,60					
212	Кассовый ордер № 576577 от 24.07.2012			3 310,24					
213	Счет-фактура № 0600 - 60276 от 31.07.2012	30 180	97 481,40						
214	Кассовый ордер № 576577 от 31.07.2012			50 599,96					
215	Кассовый ордер № 65670368 от 07.08.2012			28 288,61					
216	Кассовый ордер № 576577 от 28.08.2012			34 558,11					
217	Счет-фактура № 0600 - 270858 от 31.08.2012	36 120	116 667,60						
218	Кассовый ордер № 576577 от 04.09.2012			27 775,03					
219	Кассовый ордер № 576577 от 11.09.2012			28 175,04					
220	Кассовый ордер № 601044343 от 26.09.2012			23 357,20					
221	Счет-фактура № 0600 - 279983 от 30.09.2012	26 880	86 822,40						
222	Кассовый ордер № 576577 от 02.10.2012			36 107,97					
223	Кассовый ордер № 576577 от 09.10.2012			44 370,64					
224	Кассовый ордер № 576577 от 26.10.2012			18 429,94					
225	Кассовый ордер № 576577 от 30.10.2012			40 668,33					
226	Счет-фактура № 0600 - 289457 от 31.10.2012	31 020	100 194,60						
227	Кассовый ордер № 601044468 от 06.11.2012			29 487,84					
228	Кассовый ордер № 576577 от 27.11.2012			45 275,36					
229	Счет-фактура № 0600 - 304444 от 30.11.2012	36 180	116 861,40						
230	Кассовый ордер № 576577 от 07.12.2012			59 864,40					
231	Кассовый ордер № 576577 от 26.12.2012			54 745,21					
232	Счет-фактура № 0600 - 8336 от 31.12.2012	46 680	150 775,70						
233	Кассовый ордер № 604046964 от 09.01.2013			77 004,91					
234	Кассовый ордер № 604047049 от 29.01.2013			67 432,60					
235	Счет-фактура № 0600 - 11657 от 31.01.2013	52 800	170 493,75						
236	Кассовый ордер № 604047111 от 05.02.2013			71 306,06					
237	Кассовый ордер № 604047163 от 12.02.2013			23 374,13					
238	Кассовый ордер № 604047278 от 26.02.2013			33 355,47					
239	Счет-фактура № 0600 - 18662 от 28.02.2013	42 360	136 823,75						
240	Кассовый ордер № 604047333 от 05.03.2013			72 519,27					
241	Кассовый ордер № 604047418 от 19.03.2013			12 000,00					
242	Кассовый ордер № 604047432 от 21.03.2013			200,69					
243	Кассовый ордер № 604047433 от 21.03.2013			22 799,31					
244	Кассовый ордер № 604047459 от 26.03.2013			33 425,84					
245	Счет-фактура № 0600 - 27559 от 31.03.2013	34 395	111 095,85						
246	Кассовый ордер № 604047505 от 01.04.2013			60 724,56					
247	Кассовый ордер № 604047569 от 09.04.2013			15 667,47					
248	Кассовый ордер № 604047634 от 17.04.2013			4 206,57					
249	Кассовый ордер № 604047655 от 17.04.2013			3 521,43					
250	Кассовый ордер № 604047689 от 23.04.2013			14 567,83					

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" РМО					ДНТ "Светоч"				
№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Обороты за период, в т.ч.	5 793 144	19 643 539,39	19 512 037,63					
39	Электрическая энергия	5 793 144	19 620 212,74	19 508 919,31					
251	Счет-фактура № 0600 - 42392 от 30.04.2013	35 233	113 802,59						
252	Кассовый ордер № 604047756 от 30.04.2013			61 089,89					
253	Кассовый ордер № 604047808 от 14.05.2013			27 688,75					
254	Кассовый ордер № 604048025 от 30.05.2013			58 818,88					
255	Кассовый ордер № 604048026 от 30.05.2013			4 227,95					
256	Счет-фактура № 0600 - 49261 от 31.05.2013	29 306	94 658,38						
257	Кассовый ордер № 604048068 от 04.06.2013			59 711,81					
258	Кассовый ордер № 604048104 от 11.06.2013			4 693,97					
259	Кассовый ордер № 604048137 от 18.06.2013			9 673,49					
260	Кассовый ордер № 604048193 от 25.06.2013			980,93					
261	Счет-фактура № 0600 - 61704 от 30.06.2013	30 528	98 605,44						
262	Кассовый ордер № 604048247 от 09.07.2013			74 581,89					
263	Кассовый ордер № 604048248 от 09.07.2013			35 650,20					
264	Кассовый ордер № 604048361 от 16.07.2013			7 080,60					
265	Счет-фактура № 0600 - 72167 от 31.07.2013	36 359	131 619,58						
266	Кассовый ордер № 604048476 от 31.07.2013			47 608,58					
267	Кассовый ордер № 604048537 от 06.08.2013			24 383,16					
268	Кассовый ордер № 604048625 от 14.08.2013			5 654,73					
269	Кассовый ордер № 604048677 от 20.08.2013			9 343,16					
270	Кассовый ордер № 604048789 от 30.08.2013			37 425,24					
271	Счет-фактура № 0600 - 83750 от 31.08.2013	39 249	142 081,38						
272	Кассовый ордер № 0 от 03.09.2013			100 000,00					
273	Кассовый ордер № 0 от 04.09.2013			10 956,64					
274	Кассовый ордер № 604048904 от 11.09.2013			11 824,15					
275	Кассовый ордер № 604048980 от 18.09.2013			6 946,89					
276	Счет-фактура № 0600 - 94039 от 30.09.2013	27 943	97 800,50						
277	Кассовый ордер № 604049147 от 01.10.2013			49 856,30					
278	Кассовый ордер № 604049324 от 08.10.2013			34 767,14					
279	Кассовый ордер № 604049469 от 15.10.2013			26 919,85					
280	Кассовый ордер № 604049515 от 22.10.2013			6 833,29					
281	Кассовый ордер № 604049578 от 30.10.2013			34 182,25					
282	Счет-фактура № 0600 - 104179 от 31.10.2013	45 946	169 511,12						
283	Кассовый ордер № 604049633 от 05.11.2013			54 557,03					
284	Кассовый ордер № 604049730 от 13.11.2013			6 890,52					
285	Кассовый ордер № 604049814 от 19.11.2013			14 819,83					
286	Кассовый ордер № 604049911 от 27.11.2013			13 889,44					
287	Счет-фактура № 0600 - 114646 от 30.11.2013	44 557	164 107,91						
288	Кассовый ордер № 604049999 от 03.12.2013			83 341,25					
289	Кассовый ордер № 604050082 от 10.12.2013			6 718,94					
290	Платеж № 14805 от 30.12.2013			156 016,06					
291	Счет-фактура № 0600 - 125715 от 31.12.2013	62 888	235 415,50						
292	Платеж № 18150 от 10.01.2014			18 179,49					
293	Счет-фактура № 1 от 31.01.2014			1 678,95					
294	Счет-фактура № 2600 - 8570 от 31.01.2014	36 265	131 669,51						
295	Платеж № 75559 от 04.02.2014			160 153,48					
296	Платеж № 115641 от 11.02.2014			12 491,35					
297	Платеж № 177548 от 18.02.2014			3 062,31					
298	Счет-фактура № 2600 - 12800 от 28.02.2014	55 993	208 411,43						
299	Платеж № 321316 от 04.03.2014			111 256,76					
300	Платеж № 438016 от 18.03.2014			35 625,46					
301	Платеж № 548250 от 28.03.2014			7 463,82					
302	Счет-фактура № 2600 - 30007 от 31.03.2014	41 154	150 687,72						
303	Платеж № 571339 от 02.04.2014			88 656,26					
304	Платеж № 610696 от 09.04.2014			40 276,77					
305	Счет-фактура № 2600 - 39440 от 30.04.2014	40 569	148 412,07						
306	Платеж № 826955 от 05.05.2014			48 181,44					
307	Платеж № 827066 от 05.05.2014			10 526,34					

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" РМО					ДНТ "Светоч"				
№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Обороты за период, в т.ч.	5 793 144	19 643 839,39	19 512 037,63					
39	Электроэнергия	5 793 144	19 620 212,74	19 508 919,31					
308	Платеж № 863127 от 12.05.2014			54 782,31					
309	Платеж № 942475 от 19.05.2014			34 763,74					
310	Платеж № 986666 от 22.05.2014			23 141,13					
311	Платеж № 1057802 от 29.05.2014			43 287,04					
312	Счет-фактура № 2600 - 60160 от 31.05.2014	41 345	150 256,81						
313	Платеж № 1097217 от 04.06.2014			56 982,37					
314	Платеж № 1145162 от 11.06.2014			10 073,09					
315	Платеж № 1200253 от 19.06.2014			26 476,05					
316	Платеж № 1270034 от 25.06.2014			9 975,67					
317	Счет-фактура № 2600 - 68845 от 30.06.2014	32 686	116 286,26						
318	Платеж № 1347473 от 03.07.2014			62 191,91					
319	Платеж № 1348069 от 03.07.2014			1 065,86					
320	Платеж № 1382468 от 09.07.2014			38 914,42					
321	Платеж № 1527726 от 24.07.2014			13 481,78					
322	Платеж № 1583888 от 30.07.2014			52 041,70					
323	Счет-фактура № 2600 - 76132 от 31.07.2014	38 645	135 257,50						
324	Платеж № 1629159 от 06.08.2014			97 552,77					
325	Платеж № 1686496 от 14.08.2014			3 091,17					
326	Счет-фактура № 2600 - 89437 от 31.08.2014	42 806	149 821,00						
327	Платеж № 1871970 от 03.09.2014			86 583,05					
328	Платеж № 2021492 от 22.09.2014			27 383,24					
329	Счет-фактура № 2600 - 102449 от 30.09.2014	34 652	127 606,00						
330	Платеж № 2167001 от 08.10.2014			115 396,03					
331	Платеж № 2178371 от 09.10.2014			8 386,96					
332	Платеж № 2203758 от 13.10.2014			12 110,29					
333	Платеж № 2245919 от 16.10.2014			20 681,60					
334	Платеж № 2343170 от 27.10.2014			1 498,68					
335	Платеж № 2362312 от 29.10.2014			26 559,83					
336	Счет-фактура № 2600 - 113908 от 31.10.2014	47 779	167 226,50						
337	Платеж № 2404399 от 06.11.2014			26 470,36					
338	Платеж № 2411408 от 07.11.2014			19 919,68					
339	Платеж № 2420078 от 10.11.2014			13 058,83					
340	Платеж № 2441980 от 12.11.2014			28 501,70					
341	Кассовый ордер № 604050291 от 12.11.2014			31 458,50					
342	Кассовый ордер № 604050346 от 13.11.2014			11 320,19					
343	Кассовый ордер № 604050592 от 18.11.2014			24 629,14					
344	Счет-фактура № 2600 / 128453 от 30.11.2014	49 955	195 398,29						
345	Кассовый ордер № 604051382 от 03.12.2014			15 422,45					
346	Кассовый ордер № 604051383 от 03.12.2014			26 275,11					
347	Кассовый ордер № 604051563 от 05.12.2014			16 778,04					
348	Кассовый ордер № 604051564 от 05.12.2014			12 541,28					
349	Кассовый ордер № 604051964 от 10.12.2014			11 235,81					
350	Кассовый ордер № 604051965 от 10.12.2014			2 637,37					
351	Кассовый ордер № 604051966 от 10.12.2014			24 521,53					
352	Кассовый ордер № 604052048 от 11.12.2014			14 194,21					
353	Кассовый ордер № 604052311 от 16.12.2014			17 650,81					
354	Кассовый ордер № 604052312 от 16.12.2014			39 900,50					
355	Кассовый ордер № 604052995 от 23.12.2014			6 119,95					
356	Кассовый ордер № 604054531 от 30.12.2014			18 720,74					
357	Счет-фактура № 2600 / 139515 от 31.12.2014	86 760	303 660,00						
358	Кассовый ордер № 604054824 от 13.01.2015			30 807,58					
359	Кассовый ордер № 604054825 от 13.01.2015			23 139,38					
360	Кассовый ордер № 604054826 от 13.01.2015			18 169,39					
361	Кассовый ордер № 604055060 от 15.01.2015			26 861,69					
362	Кассовый ордер № 604055384 от 20.01.2015			61 576,08					
363	Кассовый ордер № 604056252 от 27.01.2015			56 495,84					
364	Счет-фактура № 2600 / 213 от 31.01.2015	21 135	73 972,50						
365	Кассовый ордер № 604057449 от 03.02.2015			10 319,43					
366	Кассовый ордер № 604057677 от 05.02.2015			37 066,41					
367	Кассовый ордер № 604057959 от 10.02.2015			53 173,50					
368	Кассовый ордер № 604058134 от 12.02.2015			32 482,19					

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" РМО					ДНТ "Светоч"				
№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Обороты за период, в т.ч.	5 793 144	19 643 539,39	19 512 037,63					
39	Электрическая энергия	5 793 144	19 620 212,74	19 508 919,31					
369	Кассовый ордер № 245 от 20.02.2015			32 510,52					
370	Кассовый ордер № 604058747 от 25.02.2015			29 155,10					
371	Счет-фактура № 2600 / 13110 от 28.02.2015	46 203	178 776,93						
372	Кассовый ордер № 604060062 от 03.03.2015			10 149,97					
373	Кассовый ордер № 604060399 от 06.03.2015			40 684,71					
374	Кассовый ордер № 604060683 от 11.03.2015			41 067,37					
375	Кассовый ордер № 604061082 от 17.03.2015			64 431,70					
376	Кассовый ордер № 604061714 от 24.03.2015			15 714,74					
377	Счет-фактура № 2600 / 25539 от 31.03.2015	49 046	191 371,42						
378	Кассовый ордер № 604063831 от 07.04.2015			58 606,14					
379	Кассовый ордер № 604064389 от 14.04.2015			82 631,12					
380	Кассовый ордер № 604064944 от 22.04.2015			36 550,87					
381	Кассовый ордер № 604066135 от 29.04.2015			9 092,84					
382	Счет-фактура № 2600 / 38318 от 30.04.2015	41 051	143 678,50						
383	Кассовый ордер № 604067202 от 19.05.2015			121 660,77					
384	Кассовый ордер № 604067943 от 28.05.2015			4 181,24					
385	Счет-фактура № 2600 / 51021 от 31.05.2015	37 182	138 813,90						
386	Кассовый ордер № 604068450 от 05.06.2015			35 624,37					
387	Кассовый ордер № 604068531 от 09.06.2015			29 840,75					
388	Кассовый ордер № 604068972 от 18.06.2015			67 965,08					
389	Кассовый ордер № 604069310 от 25.06.2015			12 665,70					
390	Счет-фактура № 2600 / 63698 от 30.06.2015	36 726	128 541,00						
391	Кассовый ордер № 604070051 от 07.07.2015			63 673,48					
392	Кассовый ордер № 604070502 от 14.07.2015			73 546,16					
393	Кассовый ордер № 604070686 от 17.07.2015			22 104,24					
394	Кассовый ордер № 604070814 от 22.07.2015			56 739,10					
395	Кассовый ордер № 604071234 от 28.07.2015			3 836,72					
396	Счет-фактура № 2600 / 76699 от 31.07.2015	38 827	135 894,50						
397	Кассовый ордер № 604072100 от 07.08.2015			46 218,17					
398	Кассовый ордер № 604072246 от 11.08.2015			27 691,39					
399	Кассовый ордер № 604072443 от 14.08.2015			26 276,01					
400	Кассовый ордер № 604072684 от 20.08.2015			29 247,07					
401	Кассовый ордер № 604073015 от 26.08.2015			8 683,92					
402	Счет-фактура № 2600 / 91432 от 31.08.2015	73 844	258 434,00						
403	Кассовый ордер № 604074182 от 09.09.2015			63 733,53					
404	Кассовый ордер № 604074566 от 17.09.2015			111 252,29					
405	Счет-фактура № 2600 / 102686 от 30.09.2015	8 888	31 108,00						
406	Кассовый ордер № 604075651 от 30.09.2015			100 000,00					
407	Кассовый ордер № 604075964 от 06.10.2015			52 559,03					
408	Кассовый ордер № 604076388 от 14.10.2015			54 599,17					
409	Кассовый ордер № 604076528 от 16.10.2015			23 376,14					
410	Кассовый ордер № 604077105 от 27.10.2015			26 877,69					
411	Счет-фактура № 2600 / 115663 от 31.10.2015	45 464	159 124,00						
412	Кассовый ордер № 604078311 от 13.11.2015			17 053,85					
413	Кассовый ордер № 604078312 от 13.11.2015			87 699,99					
414	Кассовый ордер № 604078586 от 19.11.2015			50 191,24					
415	Счет-фактура № 2600 / 128858 от 30.11.2015	40 120	171 951,50						
416	Кассовый ордер № 604080009 от 08.12.2015			79 633,25					
417	Кассовый ордер № 604080287 от 11.12.2015			45 392,14					
418	Кассовый ордер № 604081018 от 24.12.2015			79 633,25					
419	Кассовый ордер № 604081019 от 24.12.2015			75 090,25					

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" РМО					ДНТ "Светоч"				
№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Обороты за период, в т.ч.	5 793 144	19 643 539,39	19 512 037,63					
39	Электроэнергия	5 793 144	19 620 212,74	19 508 919,31					
420	Счет-фактура № 2600 / 141901 от 31.12.2016	50 604	177 114,00						
421	Кассовый ордер № 381 от 15.01.2016			95 600,14					
422	Кассовый ордер № 382 от 15.01.2016			70 996,01					
423	Кассовый ордер № 1168 от 27.01.2016			15 893,24					
424	Счет-фактура № 2600 / 1538 / 01 от 31.01.2016	55 624	194 684,00						
425	Кассовый ордер № 1851 от 04.02.2016			18 936,69					
426	Кассовый ордер № 2243 от 11.02.2016			34 664,33					
427	Кассовый ордер № 2244 от 11.02.2016			20 839,90					
428	Кассовый ордер № 2245 от 11.02.2016			27 269,64					
429	Кассовый ордер № 2436 от 16.02.2016			60 390,95					
430	Кассовый ордер № 2833 от 25.02.2016			25 416,91					
431	Счет-фактура № 2600 / 14532 / 01 от 29.02.2016	52 666	184 331,00						
432	Кассовый ордер № 3813 от 04.03.2016			27 535,29					
433	Кассовый ордер № 4170 от 11.03.2016			30 056,79					
434	Кассовый ордер № 4171 от 11.03.2016			53 888,16					
435	Кассовый ордер № 604081321 от 16.03.2016			59 585,96					
436	Кассовый ордер № 604081321 от 22.03.2016			41 634,94					
437	Счет-фактура № 2600 / 27726 / 01 от 31.03.2016	49 550	173 425,00						
438	Кассовый ордер № 604081323 от 01.04.2016			21 339,68					
439	Кассовый ордер № 604081326 от 15.04.2016			53 446,66					
440	Кассовый ордер № 604081326 от 15.04.2016			84 186,10					
441	Кассовый ордер № 604081328 от 26.04.2016			60 384,38					
442	Счет-фактура № 2600 / 41218 / 01 от 30.04.2016	40 878	143 073,00						
443	Кассовый ордер № 604081330 от 10.05.2016			77 664,74					
444	Кассовый ордер № 604081334 от 19.05.2016			66 074,02					
445	Счет-фактура № 2600 / 54936 / 01 от 31.05.2016	33 458	117 103,00						
446	Кассовый ордер № 604081337 от 01.06.2016			20 740,17					
447	Платеж № 346113 от 08.06.2016			757,12					
448	Платеж № 349093 от 08.06.2016			945,67					
449	Кассовый ордер № 604081338 от 09.06.2016			66 210,90					
450	Кассовый ордер № 604081340 от 15.06.2016			39 689,88					
451	Кассовый ордер № 604081343 от 21.06.2016			14 482,93					
452	Кассовый ордер № 604081347 от 29.06.2016			4 549,48					
453	Счет-фактура № 2600 / 68815 / 01 от 30.06.2016	47 880	167 580,00						
454	Платеж № 571710 от 04.07.2016			782,60					
455	Кассовый ордер № 604081350 от 08.07.2016			42 596,08					
456	Кассовый ордер № 604081350 от 12.07.2016			64 668,19					
457	Кассовый ордер № 604081351 от 20.07.2016			46 616,57					
458	Счет-фактура № 2600 / 82525 / 01 от 31.07.2016	44 613	160 606,80						
459	Платеж № 375308 от 10.08.2016			907,00					
460	Кассовый ордер № 604081352 от 11.08.2016			122 769,54					
461	Платеж № 531877 от 15.08.2016			1 336,16					
462	Платеж № 534787 от 15.08.2016			1 285,06					
463	Счет-фактура № 2600 / 96964 / 01 от 31.08.2016	53 319	191 948,40						
464	Платеж № 891555 от 12.09.2016			975,00					
465	Платеж № 376159 от 26.09.2016			1 282,61					
466	Платеж № 377957 от 26.09.2016			1 019,90					
467	Счет-фактура № 2600 / 110825 / 01 от 30.09.2016	36 431	131 151,60						
468	Платеж № 57072 от 03.10.2016			883,58					
469	Кассовый ордер № 604081359 от 07.10.2016			55 945,43					
470	Кассовый ордер № 604081359 от 11.10.2016			57 571,98					
471	Счет-фактура № 2600 / 125323 / 01 от 31.10.2016	48 728	175 420,80						
472	Платеж № 423186 от 11.11.2016			956,96					
473	Платеж № 143616 от 14.11.2016			2 443,06					
474	Кассовый ордер № 604081359 от 18.11.2016			76 073,76					
475	Кассовый ордер № 604081359 от 23.11.2016			95 434,30					
476	Кассовый ордер № 604081359 от 25.11.2016			16 522,29					
477	Счет-фактура № 2600 / 139712 / 01 от 30.11.2016	50 859	183 092,40						
478	Платеж № 44466 от 05.12.2016			1 192,83					
479	Кассовый ордер № 604081359 от 06.12.2016			19 461,88					
480	Кассовый ордер № 604081359 от			87 022,06					

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" РМО					ДНТ "Светоч"				
№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Обороты за период, в т.ч.	5 795 144	19 643 539,39	19 512 037,63					
39	Электронергия	5 795 144	19 620 212,74	19 508 919,31					
	20.12.2016								
481	Кассовый ордер № 604081359 от 22.12.2016			78 490,01					
482	Кассовый ордер № 604081359 от 26.12.2016			50 413,01					
483	Счет-фактура № 2600 / 165508 / 01 от 31.12.2016	51 046	183 765,60						
484	Платеж № 222421 от 09.01.2017			1 313,39					
485	Кассовый ордер № 604081360 от 17.01.2017			94 471,83					
486	Кассовый ордер № 604081360 от 20.01.2017			63 166,44					
487	Кассовый ордер № 604081360 от 24.01.2017			17 213,36					
488	Счет-фактура № 2600 / 3028 / 01 от 31.01.2017	70 238	252 856,80						
489	Платеж № 169447 от 31.01.2017			40,56					
490	Платеж № 172088 от 31.01.2017			28,22					
491	Платеж № 173916 от 31.01.2017			30,38					
492	Платеж № 176162 от 31.01.2017			797,47					
493	Платеж № 178646 от 31.01.2017			888,82					
494	Платеж № 180406 от 31.01.2017			977,93					
495	Платеж № 428376 от 31.01.2017			859,04					
496	Платеж № 429478 от 31.01.2017			520,52					
497	Платеж № 629044 от 31.01.2017			759,60					
498	Платеж № 631066 от 31.01.2017			705,60					
499	Платеж № 209373 от 07.02.2017			1 135,18					
500	Платеж № 160693 от 13.02.2017			5 683,55					
501	Кассовый ордер № 604081364 от 17.02.2017			93 538,45					
502	Кассовый ордер № 604081365 от 20.02.2017			66 838,82					
503	Кассовый ордер № 604081365 от 21.02.2017			69 830,72					
504	Счет-фактура № 2600 / 16784 / 01 от 28.02.2017	55 503	199 810,80						
505	Платеж № 417247 от 06.03.2017			763,78					
506	Кассовый ордер № 604081365 от 07.03.2017			69 088,70					
507	Кассовый ордер № 604081366 от 16.03.2017			62 503,96					
508	Кассовый ордер № 604081366 от 16.03.2017			37 496,04					
509	Кассовый ордер № 604081366 от 17.03.2017			57 288,11					
510	Платеж № 250588 от 20.03.2017			1 428,71					
511	Платеж № 253425 от 20.03.2017			1 564,99					
512	Кассовый ордер № 604081368 от 24.03.2017			29 783,07					
513	Кассовый ордер № 604081368 от 28.03.2017			14 875,37					
514	Счет-фактура № 2600 / 31203 / 01 от 31.03.2017	52 757	189 925,20						
515	Кассовый ордер № 604081369 от 07.04.2017			47 178,89					
516	Платеж № 159988 от 10.04.2017			823,68					
517	Кассовый ордер № 604081369 от 14.04.2017			93 748,03					
518	Кассовый ордер № 604081369 от 18.04.2017			65 949,09					
519	Платеж № 147790 от 24.04.2017			4 240,32					
520	Платеж № 681803 от 28.04.2017			1 544,02					
521	Счет-фактура № 2600 / 45313 / 01 от 30.04.2017	44 614	160 610,40						
522	Платеж № 540406 от 02.05.2017			1 182,35					
523	Платеж № 575437 от 10.05.2017			808,70					
524	Кассовый ордер № 604081372 от 11.05.2017			77 011,43					
525	Кассовый ордер № 604081372 от 17.05.2017			84 177,24					
526	Кассовый ордер № 604081372 от 18.05.2017			14 282,36					
527	Кассовый ордер № 604082082 от 23.05.2017			32 277,21					
528	Счет-фактура № 2600 / 140958 / 01 от 31.05.2017	38 056	137 001,60						
529	Платеж № 3349 от 02.06.2017			2 234,62					
530	Платеж № 792143 от 06.06.2017			680,00					
531	Счет-фактура № 2600 / 155416 / 01 от 30.06.2017	38 503	138 610,80						
532	Платеж № 297981 от 03.07.2017			560,95					
533	Платеж № 587329 от 03.07.2017			1 404,48					
534	Платеж № 108766 от 11.07.2017			696,38					
535	Платеж № 144775 от 11.07.2017			722,59					
536	Платеж № 77203 от 11.07.2017			977,93					
537	Платеж № 32 от 19.07.2017			83 616,74					
538	Счет-фактура № 2600 / 169761 / 01 от 31.07.2017	50 215	186 799,80						
539	Платеж № 149339 от 07.08.2017			911,88					
540	Платеж № 39 от 16.08.2017			160 704,67					
541	Платеж № 40 от 28.08.2017			20 000,00					
542	Счет-фактура № 2604 / 180344 / 01 от 31.08.2017	56 456	210 016,32						
543	Платеж № 466255 от 05.09.2017			757,10					

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" РМО					ДНТ "Светоч"				
№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Оборачивание период, в т.ч.	5 793 144	19 643 539,39	19 512 037,63					
39	Электроэнергия	5 793 144	19 620 212,74	19 508 919,31					
544	Платеж № 274392 от 18.09.2017			758,58					
545	Платеж № 348213 от 18.09.2017			1 559,55					
546	Платеж № 350125 от 18.09.2017			1 529,42					
547	Платеж № 262610 от 18.09.2017			738,94					
548	Платеж № 46 от 20.09.2017			116 293,36					
549	Платеж № 47 от 22.09.2017			60 375,16					
550	Кассовый ордер № 604081359 от 24.09.2017			29 244,63					
551	Счет-фактура № 2604/193957/01 от 30.09.2017	38 506	143 242,32						
552	Платеж № 241706 от 09.10.2017			1 509,82					
553	Платеж № 64433 от 10.10.2017			690,06					
554	Платеж № 50 от 16.10.2017			143 084,41					
555	Счет-фактура № 2604/206967/01 от 31.10.2017	53 343	198 435,96						
556	Платеж № 340269 от 13.11.2017			993,00					
557	Платеж № 54 от 15.11.2017			100 000,00					
558	Платеж № 199051 от 17.11.2017			14,21					
559	Платеж № 201872 от 17.11.2017			14,59					
560	Платеж № 183633 от 17.11.2017			709,78					
561	Платеж № 189661 от 17.11.2017			761,04					
562	Платеж № 57 от 24.11.2017			80 000,00					
563	Счет-фактура № 2604/220144/01 от 30.11.2017	57 257	212 996,04						
564	Платеж № 785531 от 11.12.2017			656,35					
565	Платеж № 58 от 20.12.2017			200 000,00					
566	Счет-фактура № 2604/233286/01 от 31.12.2017	59 518	221 406,96						
567	Платеж № 533048 от 09.01.2018			865,47					
568	Платеж № 112 от 16.01.2018			221 406,96					
569	Платеж № 486455 от 22.01.2018			6 427,80					
570	Платеж № 707310 от 29.01.2018			1 277,19					
571	Счет-фактура № 2604/148/01 от 31.01.2018	63 695	236 945,40						
572	Платеж № 648290 от 01.02.2018			893,80					
573	Платеж № 880759 от 14.02.2018			1 557,76					
574	Платеж № 872276 от 14.02.2018			1 865,84					
575	Платеж № 114 от 15.02.2018			36 945,40					
576	Платеж № 113 от 15.02.2018			200 000,00					
577	Счет-фактура № 2604/13214/01 от 28.02.2018	45 806	170 398,32						
578	Платеж № 362490 от 02.03.2018			1 147,05					
579	Платеж № 12 от 16.03.2018			174 069,96					
580	Платеж № 641600 от 26.03.2018			532,33					
581	Счет-фактура № 2604/26282/01 от 31.03.2018	54 416	202 427,52						
582	Платеж № 22 от 16.04.2018			205 086,11					
583	Платеж № 805601 от 26.04.2018			532,33					
584	Счет-фактура № 2604/39601/01 от 30.04.2018	48 280	179 601,60						
585	Платеж № 31 от 15.05.2018			179 069,27					
586	Платеж № 225227 от 25.05.2018			520,50					
587	Счет-фактура № 2604/52821/01 от 31.05.2018	43 023	160 045,56						
588	Платеж № 33 от 14.06.2018			159 525,06					
589	Платеж № 715914 от 26.06.2018			568,58					
590	Счет-фактура № 2604/66045/01 от 30.06.2018	47 311	175 996,92						
591	Платеж № 36 от 16.07.2018			172 188,00					
592	Платеж № 37 от 16.07.2018			3 808,92					
593	Платеж № 463261 от 23.07.2018			637,39					
594	Платеж № 892308 от 30.07.2018			9 549,18					
595	Счет-фактура № 2604/79207/01 от 31.07.2018	34 983	133 984,89						
596	Платеж № 379916 от 14.08.2018			836,32					
597	Платеж № 43 от 15.08.2018			133 984,89					
598	Платеж № 593726 от 22.08.2018			792,58					
599	Платеж № 341408 от 22.08.2018			1 018,62					
600	Платеж № 682755 от 22.08.2018			828,07					
601	Платеж № 397836 от 22.08.2018			540,22					
602	Платеж № 243411 от 24.08.2018			768,93					
603	Платеж № 664542 от 27.08.2018			698,29					
604	Счет-фактура № 2604/103003/01 от 31.08.2018	33 786	129 400,38						
605	Платеж № 118 от 17.09.2018			129 400,38					
606	Платеж № 716051 от 25.09.2018			596,79					
607	Счет-фактура № 2604/110825/01 от 30.09.2018	27 788	106 428,04						
608	Платеж № 55 от 16.10.2018			106 428,04					
609	Платеж № 731414 от 19.10.2018			600,85					
610	Платеж № 57267 от 29.10.2018			556,19					
611	Счет-фактура № 2604/127325/01 от 31.10.2018	36 263	138 887,29						
612	Платеж № 91559 от 12.11.2018			1 012,26					
613	Платеж № 555325 от 13.11.2018			783,54					
614	Платеж № 65 от 14.11.2018			138 887,29					
615	Платеж № 372173 от 26.11.2018			629,27					
616	Счет-фактура № 2604/137447/01 от 30.11.2018	91 457	350 280,31						

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" РМО					ДНТ "Светоч"				
№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Обороты за период, в т.ч.	5 793 144	19 643 539,39	19 512 037,63					
39	Электросиêuergia	5 793 144	19 620 212,74	19 508 919,31					
617	Платеж № 405687 от 12.12.2018			937,82					
618	Платеж № 75 от 14.12.2018			350 280,31					
619	Платеж № 690868 от 26.12.2018			698,29					
620	Счет-фактура № 2604/153070/01 от 31.12.2018	60 092	230 152,36						
621	Платеж № 507353 от 09.01.2019			1 314,71					
622	Платеж № 2 от 14.01.2019			106 784,46					
623	Платеж № 3 от 15.01.2019			100 000,00					
624	Платеж № 819029 от 28.01.2019			746,34					
625	Счет-фактура № 2604/6504/01 от 31.01.2019	67 268	261 672,52						
626	Платеж № 8 от 13.02.2019			231 672,52					
627	Платеж № 9 от 19.02.2019			10 000,00					
628	Платеж № 751203 от 25.02.2019			700,98					
629	Счет-фактура № 2604/15783/01 от 28.02.2019	52 582	204 543,98						
630	Платеж № 191231 от 25.03.2019			958,13					
631	Платеж № 10 от 29.03.2019			203 391,47					
632	Платеж № 162789 от 25.03.2019			626,76					
633	Счет-фактура № 2604/32211/01 от 31.03.2019	59 852	232 824,28						
634	Платеж № 831327 от 10.04.2019			948,38					
635	Платеж № 591736 от 24.04.2019			556,66					
636	Платеж № 537 от 26.04.2019			132 824,28					
637	Счет-фактура № 2604/45417/01 от 30.04.2019	53 088	206 512,32						
638	Платеж № 439 от 30.04.2019			100 000,00					
639	Платеж № 64443 от 20.05.2019			1 314,79					
640	Платеж № 613364 от 15.05.2019			931,88					
641	Платеж № 928244 от 27.05.2019			597,89					
642	Платеж № 532 от 29.05.2019			120 000,00					
643	Счет-фактура № 2604/56161/01 от 31.05.2019	42 023	163 469,47						
644	Платеж № 580 от 05.06.2019			80 283,02					
645	Платеж № 42547 от 11.06.2019			853,54					
646	Платеж № 29 от 27.06.2019			147 470,86					
647	Счет-фактура № 2604/71830/01 от 30.06.2019	49 176	191 294,64						
648	Платеж № 887214 от 01.07.2019			12 225,88					
649	Платеж № 432867 от 09.07.2019			651,50					
650	Платеж № 897 от 09.07.2019			70 000,00					
651	Платеж № 473896 от 11.07.2019			787,56					
652	Платеж № 661 от 11.07.2019			30 000,00					
653	Платеж № 298 от 24.07.2019			123 562,33					
654	Счет-фактура № 2604/82665/01 от 31.07.2019	52 613	208 347,48						
655	Платеж № 640595 от 09.08.2019			630,88					
656	Платеж № 666152 от 27.08.2019			691,36					
657	Платеж № 695 от 29.08.2019			183 278,29					
658	Счет-фактура № 2604/95969/01 от 31.08.2019	41 099	162 752,04						
659	Платеж № 378200 от 05.09.2019			973,84					
660	Платеж № 272691 от 24.09.2019			612,85					
661	Счет-фактура № 2604/108390/01 от 30.09.2019	42 363	167 757,48						
662	Платеж № 583 от 02.10.2019			154 737,59					
663	Платеж № 197104 от 24.10.2019			575,07					
664	Счет-фактура № 2604/119354/01 от 31.10.2019	55 713	220 623,48						
665	Платеж № 354 от 31.10.2019			167 757,48					
666	Платеж № 452 от 21.11.2019			71 500,00					
667	Платеж № 502721 от 25.11.2019			604,45					
668	Платеж № 697 от 27.11.2019			61 500,00					
669	Счет-фактура № 2604/132792/01 от 30.11.2019	56 365	223 205,40						
670	Платеж № 201197 от 23.12.2019			965,45					
671	Платеж № 2920 от 23.12.2019			847,92					
672	Платеж № 370560 от 23.12.2019			885,70					
673	Платеж № 963 от 06.12.2019			86 435,56					
674	Платеж № 464371 от 16.12.2019			923,48					
675	Платеж № 14 от 25.12.2019			223 205,40					
676	Платеж № 431459 от 26.12.2019			738,78					
677	Счет-фактура № 2604/146025/01 от 31.12.2019	54 987	217 748,52						
678	Платеж № 102 от 14.01.2020			174 500,00					
679	Платеж № 78601 от 20.01.2020			8 395,24					
680	Платеж № 635 от 30.01.2020			43 248,52					
681	Счет-фактура № 2604/414/01 от 31.01.2020	67 825	268 587,00						
682	Платеж № 475415 от 01.02.2020			1 091,37					
683	Платеж № 806 от 19.02.2020			200 000,00					
684	Платеж № 537 от 28.02.2020			55 225,98					
685	Счет-фактура № 2604/13769/01 от 29.02.2020	64 327	254 734,92						
686	Счет-фактура № 2604/722/18 от 08.06.2020	-45 610	-180 615,60						
687	Счет-фактура № 2604/70151/01 от 08.06.2020	45 610	180 615,60						
688	Счет-фактура № 2604/1050/18 от 31.08.2020	-35 947	-142 350,12						

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" РМО					ДНТ "Светоч"				
№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	Сальдо на 31.01.2022, в т.ч.	0	131 501,76	0,00					
690	Пени/Проценты	0	28 208,33	0,00					
691	Электроэнергия	0	111 293,43	0,00					

По данным ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" РМО по состоянию на 31.01.2022 задолженность в пользу ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" РМО в сумме 131 501,76 руб.

По данным ДНТ "Светоч" по состоянию на 31.01.2022 задолженность в пользу _____ в сумме _____

ПОСТАВЩИК

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" РМО

ДНТ "Светоч"

Руководитель

Кузьмина Е.Г.

Руководитель _____

Главный бухгалтер

Маяцкий И.Н.

Главный бухгалтер _____



Ответственный

Телефон

Дата формирования

Адрес отправки

04.02.2022

344000, обл Ростовская, г Ростов-на-Дону, ул 2-я Краснодарская, д.147, а