



АКТ СВЕРКИ

взаиморасчетов за период с 01.10.2021 по 31.12.2021 между
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" и
ТСН "Защитник"

Договор: 25/02/01690 от 01.04.2018г.
Уникальный номер договора: 61250201646

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

Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"					ТСН "Защитник"				
№ 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 01.10.2021, в т.ч.	0	3 947 292,10	0,00					
2	ГОСПОШЛИНА	0	34 577,00	0,00					
3	Пени/Проценты	0	37 897,79	0,00					
4	СУДИЗДЕРЖ	0	52,40	0,00					
5	Судебные пени	0	160 647,86	0,00					
6	Электроэнергия	0	3 714 117,05	0,00					
7	Обороты за период, в т.ч.	379 365	1 815 920,21	2 208 701,79					
8	ГОСПОШЛИНА	0	20 376,00	34 577,00					
9	Платеж № 719020 от 20.12.2021(ГОСПОШЛИНА)			34 577,00					
10	Госпошлина (По делу № А53-25563/2021 от 10.11.21)		20 376,00						
11	Пени/Проценты	0	-12 867,92	0,00					
12	Пени/Проценты. Счет № 61250201646/154598 от 31.10.2021		17 379,71						
13	Пени/Проценты. Счет № 61250201646/172844 от 30.11.2021		21 947,36						
14	Сторнирование реализации № 3705 от 01.12.2021(ПЕНИ)		-1 263,58						
15	Сторнирование реализации № 3706 от 01.12.2021(ПЕНИ)		-3 660,69						
16	Сторнирование реализации № 3707 от 01.12.2021(ПЕНИ)		-7 134,06						
17	Сторнирование реализации № 3708 от 01.12.2021(ПЕНИ)		-11 708,11						
18	Сторнирование реализации № 3709 от 01.12.2021(ПЕНИ)		-13 223,98						
19	Сторнирование реализации № 3710 от 01.12.2021(ПЕНИ)		-14 218,25						
20	Сторнирование реализации № 3711 от 01.12.2021(ПЕНИ)		-14 914,25						
21	Пени/Проценты. Счет № 61250201646/175632 от 31.12.2021		13 927,93						
22	СУДИЗДЕРЖ	0	52,40	52,40					
23	Платеж № 719020 от 20.12.2021(СУДИЗДЕРЖ)			52,40					
24	СУДИЗДЕРЖ (По делу № А53-25563/2021 от 10.11.21)		52,40						
25	Судебные пени	0	112 389,58	205 904,04					
26	Пени по день фактической оплаты (За октябрь 2021 года. Дело № А53-11926/2021 от 12.07.2021)		26 376,24						
27	Пени по день фактической оплаты (За ноябрь 2021 года. Дело № А53-11926/2021 от 12.07.2021)		17 403,86						
28	Платеж № 719020 от 22.12.2021(ДЛПЕНИ)			57 387,45					
29	Платеж № 719020 от 22.12.2021(ДЛПЕНИ)			15 000,00					
30	Платеж № 719020 от 23.12.2021(ДЛПЕНИ)			53 980,30					
31	Платеж № 719020 от 24.12.2021(ДЛПЕНИ)			3 686,07					
32	Пени по день фактической оплаты (За декабрь 2021 года. Дело № А53-11926/2021 от 12.07.2021)		3 893,68						
33	Платеж № 719020 от 20.12.2021(СУДПЕНИ)			42 002,81					
34	Платеж № 719020 от 21.12.2021(СУДПЕНИ)			27 556,36					
35	Платеж № 719020 от 22.12.2021(СУДПЕНИ)			6 291,05					
36	СУДПЕНИ (По делу № А53-25563/2021 от 10.11.21)		64 715,80						
37	Электроэнергия	379 365	1 695 970,15	1 968 168,35					
38	Платеж № 719020 от 01.10.2021			18 192,77					
39	Платеж № 719020 от 04.10.2021			73 697,55					
40	Платеж № 719020 от 04.10.2021			1 117,00					
41	Платеж № 719020 от 05.10.2021			391,00					
42	Платеж № 719020 от 05.10.2021			26 678,00					
43	Платеж № 719020 от 05.10.2021			16 906,80					
44	Платеж № 719020 от 06.10.2021			62 856,21					
45	Платеж № 719020 от 07.10.2021			2 809,56					
46	Платеж № 719020 от 07.10.2021			17 479,19					
47	Платеж № 719020 от 08.10.2021			4 247,05					

Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"					ТСН "Защитник"				
№ 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
7	Обороты за период, в т.ч.	379 365	1 815 920,21	2 208 701,79					
37	Электроэнергия	379 365	1 695 970,15	1 968 168,35					
48	Платеж № 719020 от 11.10.2021			3 162,50					
49	Платеж № 719020 от 11.10.2021			66 862,75					
50	Платеж № 719020 от 12.10.2021			39 462,13					
51	Платеж № 719020 от 13.10.2021			16 567,80					
52	Платеж № 719020 от 14.10.2021			1 000,00					
53	Платеж № 719020 от 14.10.2021			48 132,44					
54	Платеж № 719020 от 15.10.2021			64 916,21					
55	Платеж № 719020 от 15.10.2021			390,45					
56	Платеж № 719020 от 18.10.2021			23 861,67					
57	Платеж № 719020 от 19.10.2021			3 055,00					
58	Платеж № 719020 от 20.10.2021			12 238,90					
59	Платеж № 719020 от 21.10.2021			38 198,00					
60	Платеж № 719020 от 22.10.2021			3 138,00					
61	Платеж № 719020 от 25.10.2021			23 148,00					
62	Платеж № 719020 от 27.10.2021			18 287,21					
63	Платеж № 719020 от 28.10.2021			5 260,00					
64	Платеж № 719020 от 28.10.2021			1 000,00					
65	Платеж № 719020 от 29.10.2021			500,00					
66	Платеж № 719020 от 29.10.2021			4 075,75					
67	Платеж № 719020 от 29.10.2021			19 703,75					
68	Счет-фактура № 2502/47190/01 от 31.10.2021	99 856	424 388,00						
69	Платеж № 719020 от 01.11.2021			36 308,55					
70	Платеж № 719020 от 02.11.2021			408,00					
71	Платеж № 719020 от 02.11.2021			3 664,41					
72	Платеж № 719020 от 03.11.2021			7 338,00					
73	Платеж № 719020 от 08.11.2021			89 433,36					
74	Платеж № 719020 от 08.11.2021			408,00					
75	Платеж № 719020 от 09.11.2021			26 626,60					
76	Платеж № 719020 от 09.11.2021			5 985,00					
77	Платеж № 719020 от 10.11.2021			136 968,09					
78	Платеж № 719020 от 15.11.2021			39 448,15					
79	Платеж № 719020 от 16.11.2021			5 000,00					
80	Платеж № 719020 от 16.11.2021			13 332,20					
81	Платеж № 719020 от 16.11.2021			16 245,00					
82	Платеж № 719020 от 17.11.2021			55 262,00					
83	Платеж № 719020 от 18.11.2021			41 306,00					
84	Платеж № 719020 от 19.11.2021			3 240,95					
85	Платеж № 719020 от 22.11.2021			64 600,80					
86	Платеж № 719020 от 22.11.2021			16 265,73					
87	Платеж № 719020 от 22.11.2021			30 000,00					
88	Платеж № 719020 от 24.11.2021			2 404,65					
89	Платеж № 719020 от 25.11.2021			39 373,00					
90	Платеж № 719020 от 26.11.2021			42 181,80					
91	Счет-фактура № 2502/52647/01 от 30.11.2021	164 417	782 441,15						
92	Платеж № 719020 от 01.12.2021			54 324,73					
93	Платеж № 719020 от 01.12.2021			35 879,35					
94	Платеж № 719020 от 02.12.2021			52 430,25					
95	Платеж № 719020 от 03.12.2021			15 721,70					
96	Платеж № 719020 от 06.12.2021			79 447,95					
97	Платеж № 719020 от 07.12.2021			2 737,00					
98	Платеж № 719020 от 07.12.2021			7 492,00					
99	Платеж № 719020 от 08.12.2021			1 843,56					
100	Платеж № 719020 от 08.12.2021			59 532,67					
101	Платеж № 719020 от 09.12.2021			22 637,07					
102	Платеж № 719020 от 10.12.2021			3 450,00					
103	Платеж № 719020 от 10.12.2021			46 840,00					
104	Платеж № 719020 от 13.12.2021			41 018,21					
105	Платеж № 719020 от 14.12.2021			31 503,75					
106	Платеж № 719020 от 14.12.2021			2 876,00					
107	Платеж № 719020 от 14.12.2021			6 500,75					
108	Платеж № 719020 от 15.12.2021			24 290,90					
109	Платеж № 719020 от 16.12.2021			69 010,10					
110	Платеж № 719020 от 16.12.2021			7 000,00					
111	Платеж № 719020 от 17.12.2021			47 839,06					
112	Платеж № 719020 от 20.12.2021			62 657,32					
113	Счет-фактура № 2502/57709/01 от 31.12.2021	115 092	489 141,00						
114	Сальдо на 31.12.2021, в т.ч.	0	3 554 510,52	0,00					
115	ГОСПОШЛИНА	0	20 376,00	0,00					
116	Пени/Проценты	0	25 029,87	0,00					
117	СУДИЗДЕРЖ	0	52,40	0,00					
118	Судебные пени	0	67 133,40	0,00					
119	Электроэнергия	0	3 441 918,85	0,00					

По данным ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" по состоянию на 31.12.2021 задолженность в пользу ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" в сумме 3 554 510,52 руб.

ПОСТАВЩИК

Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

Руководитель

Дзюба Е.Н.

Доверенность № 299 от 29.08.2020г.

Главный бухгалтер

Мирошниченко О.Н.

доверенность № 305 от 29.08.2020г.

Ответственный

Мирошниченко О.Н.

Телефон

8-86350-43701 доб. 3198

Дата формирования

10.01.2022

Адрес отправки

346721, обл Ростовская, г Аксай, ул Гуляева, д.126/21

По данным ТСН "Защитник" по состоянию на 31.12.2021 задолженность в пользу _____ в сумме _____

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ТСН "Защитник"

Руководитель

Малевич И.А.

Главный бухгалтер