



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

# ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

630091 г.Новосибирск ул.Красный проспект, 50 тел./факс:(383)222-72-75 тел.: (383)227-03-31

ИНН 5406100260 КПП 540601001

р/с 40702810644050001443 к/с

30101810500000000641

БИК 045004641

Сибирский банк Сбербанка России г. Новосибирск

№ 1206 от 10.10.2019

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи»

МУП «ЦМИ» ИНН 5406100260

Просим остаток денежных средств с договора № НВ014108071 от 24.06.2019 в сумме 4 831 (Четыре тысячи восемьсот тридцать один ) руб. 20 коп., согласно акта сверки вернуть на расчетный счет:

к/с 301 018 105 000 000 006 41

р/с 407 028 106 440 500 014 43

Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Новосибирск

БИК 045 004 641

Получатель: МУП «ЦМИ»

Приложение: Акт сверки расчетов.

09 октября 2019 г.

Директор



Э.В. Беляцкий

Исполнитель Петрашова О.А.  
222-57-23

*Э.В. Беляцкий*  
*09 октября 2019 г.*

## Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 30.09.2019  
 между Обществом с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Корпоративные продажи"  
 и Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества»  
 по договорам

Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Корпоративные продажи" в лице Родионова Н.А., с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества» в лице Чиряков В.И., с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Корпоративные продажи", RUB				По данным Муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Центр муниципального имущества», RUB			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
				57 877,39			
№НВ014081669 от 18.09.2018							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
				60 427,25			
31.01.2019	Счет-фактура выданный CSC0000000044772 от 31.01.2019 23:59:59	46 186,66					
04.02.2019	Платежное поручение входящее БН00-00000096573 от 04.02.2019 12:25:54		50 000,00				
28.02.2019	Счет-фактура выданный CSC0000000130395 от 28.02.2019 23:59:59	52 092,00					
04.04.2019	Платежное поручение исходящее БН00-009970 от 04.04.2019 23:59:59	12 148,59					
<b>Итого по договору</b>		<b>110 427,25</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Итого по договору</b>		<b>50 000,00</b>	<b>110 427,25</b>
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
№НВ014097921 от 25.02.2019							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
28.02.2019	Платежное поручение входящее БН00-00000193523 от 28.02.2019 11:26:10		50 000,00				
25.03.2019	Платежное поручение входящее БН00-00000289538 от 25.03.2019 6:36:22		50 000,00				
31.03.2019	Счет-фактура выданный CSC0000000173699 от 31.03.2019 23:58:59	2 029,43					
31.03.2019	Счет-фактура выданный CSC0000000234495 от 31.03.2019 23:59:59	54 118,00					
17.04.2019	Платежное поручение входящее БН00-00000382912 от 17.04.2019 6:59:02		50 000,00				
30.04.2019	Счет-фактура выданный CSC0000000257677 от 30.04.2019 23:58:59	2 090,85					
30.04.2019	Счет-фактура выданный CSC0000000315777 от 30.04.2019 23:59:59	55 756,00					
22.05.2019	Платежное поручение входящее БН00-00000500467 от 22.05.2019 7:00:13		50 000,00				
31.05.2019	Счет-фактура выданный CSC0000000360699 от 31.05.2019 23:58:59	1 772,76					
31.05.2019	Счет-фактура выданный CSC0000000413483 от 31.05.2019 23:59:59	47 273,50					
30.06.2019	Счет-фактура выданный CSC0000000436653 от 30.06.2019 23:58:59	1 314,83					
30.06.2019	Счет-фактура выданный CSC0000000554927 от 30.06.2019 23:59:59	35 062,10					
11.09.2019	Платежное поручение исходящее БН00-025822 от 11.09.2019 23:59:59	582,53					
<b>Итого по договору</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>Итого по договору</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
№НВ014108071 от 24.06.2019							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
24.06.2019	Платежное поручение входящее БН00-00000624149 от 24.06.2019 6:47:29		50 000,00				
30.06.2019	Счет-фактура выданный CSC0000000436374 от 30.06.2019 23:58:59	416,25					
30.06.2019	Счет-фактура выданный CSC0000000554957 от 30.06.2019 23:59:59	11 100,00					
16.07.2019	Платежное поручение входящее БН00-00000711959 от 16.07.2019 6:46:20		50 000,00				
31.07.2019	Счет-фактура выданный CSC0000000574826 от 31.07.2019 23:59:59	1 867,70					
31.07.2019	Счет-фактура выданный CSC0000000650654 от 31.07.2019 23:59:59	49 805,25					

20.08.2019	Платежное поручение входящее БН00-00000841871 от 20.08.2019 12:09:47		50 000,00					
31.08.2019	Счет-фактура выданный CSC0000000663384 от 31.08.2019 23:59:59		2 362,13					
31.08.2019	Счет-фактура выданный CSC0000000709796 от 31.08.2019 23:59:59		62 990,00					
09.09.2019	Платежное поручение входящее БН00-00000916911 от 09.09.2019 10:35:59		50 000,00					
30.09.2019	Счет-фактура выданный CSC0000000754707 от 30.09.2019 23:59:59		2 408,22					
30.09.2019	Счет-фактура выданный CSC0000000795857 от 30.09.2019 23:59:59		64 219,25					
Итого по договору			195 168,80	200 000,00	Итого по договору	200 000,00	195 168,80	
Сальдо конечное				4 831,20	Сальдо конечное	4 831,20		
№НВ014113874 от 25.09.2019								
Сальдо начальное					Сальдо начальное			
25.09.2019	Платежное поручение входящее БН00-00000984642 от 25.09.2019 6:43:56		50 000,00					
Итого по договору				50 000,00	Итого по договору	50 000,00		
Сальдо конечное				50 000,00	Сальдо конечное	50 000,00		
№ КП-ЛС-3446 от 13.12.2010								
Сальдо начальное				2 549,86	Сальдо начальное			
14.01.2019	Платежное поручение входящее БН00-00000019177 от 14.01.2019 6:29:18		2 549,86					
Итого по договору				2 549,86	Итого по договору	2 549,86		
Сальдо конечное					Сальдо конечное			
Обороты за период			505 596,05	502 549,86	Обороты за период	502 549,86	505 596,05	
Сальдо конечное				54 831,20	Сальдо конечное	54 831,20		

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Корпоративные продажи" на 30.09.2019 задолженность в пользу Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества» 54 831,20 RUB (Пятьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать один рубль 20 копеек)

*По данным МУИ, ЧМУ на 30.09.2019 задолженности в пользу МУИ, ЧМУ 54 831,20 (Пятьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать один рубль 20 коп.)*

От Общества с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Корпоративные продажи"

От Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества»

М.П.

Главный (старший) бухгалтер

(подпись)

Дата формирования отчета: 09.10.2019 5:26:37

Исполнитель: Распов А.А.

Адрес доставки корреспонденции



*Главный бухгалтер*

*Зарубина К.С.*