



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

№ 205 от 16.02.2021

на № _____ от _____

ИНН 5406100260 КПП 540601001

р/с 40702810644050001443 к/с

30101810500000000641

БИК 045004641

Сибирский банк Сбербанка России г. Новосибирск

Директору отделения «Новосибирск»
ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи»
К.Н. Ильиной
от МУП «ЦМИ» ИНН 5406100260

Просим остаток денежных средств по договору № НВ014142691 от 01.10.2020 в сумме 18 538 (Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать восемь) руб. 22 коп., согласно акта сверки, вернуть на расчетный счет:

ИНН 5406100260 КПП 540601001

р/с 407 028 106 440 500 014 43

Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Новосибирск

Получатель: МУП «ЦМИ»

к/с 301 018 105 000 000 006 41

БИК 045 004 641

ОКТМО 50701000

Назначение платежа: возврат денежных средств за ГСМ по договору № НВ014142691 от 01.10.2020. в т.ч. НДС 20%

Приложение: Акт сверки расчетов.

16 февраля 2021 г.

Директор

Э.В. Беляцкий

Исполнитель Петрашова О.А.
222-57-23



Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.10.2020 по 12.02.2021
между Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Корпоративные продажи"
и Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества»
по договору №НВ014142691 от 01.10.2020;

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

По данным Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Корпоративные продажи", RUB				По данным Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества», RUB			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
№НВ014142691 от 01.10.2020							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.10.2020	Платежное поручение входящее БН00-00000918155 от 01.10.2020 11:19:44		50 000,00			50 000,00	
23.10.2020	Платежное поручение входящее БН00-00001003669 от 23.10.2020 13:54:10		50 000,00			50 000,00	
31.10.2020	Счет-фактура выданный CSC0000000816647 от 31.10.2020 23:59:59	2 000,57					2 000,57
31.10.2020	Счет-фактура выданный CSC0000000884240 от 31.10.2020 23:59:59	53 348,40					53 348,40
17.11.2020	Платежное поручение входящее БН00-00001092655 от 17.11.2020 5:43:02		50 000,00			50 000,00	
30.11.2020	Счет-фактура выданный CSC0000000912330 от 30.11.2020 23:59:59	1 356,66					1 356,66
30.11.2020	Счет-фактура выданный CSC0000000969018 от 30.11.2020 23:59:59	36 177,51					36 177,51
23.12.2020	Платежное поручение входящее БН00-00001234355 от 23.12.2020 18:43:27		50 000,00			50 000,00	
31.12.2020	Счет-фактура выданный CSC00000001009056 от 31.12.2020 23:59:59	2 459,65					2 459,65
31.12.2020	Счет-фактура выданный CSC00000001082840 от 31.12.2020 23:59:59	65 590,60					65 590,60
31.01.2021	Счет-фактура выданный CSC0000000001600 от 31.01.2021 23:58:59	742,01					742,01
31.01.2021	Счет-фактура выданный CSC0000000003054 от 31.01.2021 23:59:59	19 786,38					19 786,38
Итого по договору		181 461,78	200 000,00	Итого по договору		200 000,00	181 461,78
Сальдо конечное			18 538,22	Сальдо конечное		18 538,22	
Обороты за период		181 461,78	200 000,00	Обороты за период		200 000,00	181 461,78
Сальдо конечное			18 538,22	Сальдо конечное		18 538,22	

По данным Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Корпоративные продажи" на 12.02.2021 задолженность в пользу Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества» 18 538,22 RUB (Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать восемь рублей 22 копейки)

По данным МУП, ЧУП на 12.02.2021 задолженность в пользу МУП, ЧУП 18 538 (восемнадцать тысяч пятьсот тридцать восемь) руб. 22 коп.

От Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Корпоративные продажи"

От Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества»

М.П.

Главный (старший) бухгалтер _____
(подпись)

Дата формирования отчета: 12.02.2021 15:29:01

Исполнитель: Павлова И.П.

