

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2025 - 01.11.2025
 между УП "УКС Мингорисполкома" и Закрытое акционерное общество "ТМК-55"

от 26 ноября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер-начальник управления УП "УКС Мингорисполкома" Мазго Анжела Васильевна, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество "ТМК-55" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным УП "УКС Мингорисполкома", ВУН				По данным Закрытое акционерное общество "ТМК-55", ВУН			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Договор №26/12-2023 от 26.12.2023 (электроэнергия)							
30.06.25	Принято (Акт №7 от 30.06.2025)	1 341,28					
31.08.25	Сторно: принято (Акт №8 от 31.08.2025)	-197,14					
30.09.25	Сторно: принято (Акт №9 от 30.09.2025)	-189,14					
Итого по договору:		955,00		Итого по договору:			
Обороты за периода		955,00		Обороты за периода			
Сальдо конечное		955,00		Сальдо конечное			

По данным УП "УКС Мингорисполкома" на 01.11.2025 задолженность в пользу УП "УКС Мингорисполкома" 955,00 ВУН (Девятьсот пятьдесят пять белорусских рублей 00 копеек)

От УП "УКС Мингорисполкома"
 220030, г. Минск, ул. Советская, 17

379-70-93

Главный бухгалтер-начальник управления

М.П.

(А.В.Мазго)

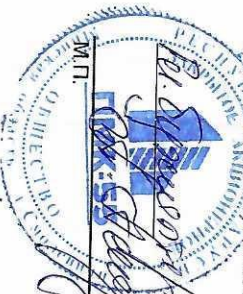


(Handwritten signature)

От Закрытое акционерное общество "ТМК-55"
 ул. Советская, 133, офис 23, г. Смолевичи,
 Минская область 222201

М.П.

(Handwritten signature)



АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов за период: Октябрь 2025 г.
 между УП "УКС Мингорисполкома"
 и Закрытое акционерное общество "ТМК-55"

от 26 ноября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер-начальник управления УП "УКС Мингорисполкома" Магзо Анжела Васильевна, с одной стороны, и
 Закрытое акционерное общество "ТМК-55" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что
 состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			515 101,52	Сальдо начальное		515 101,52	
По данным УП "УКС Мингорисполкома", ВУН				По данным Закрытое акционерное общество "ТМК-55", ВУН			
"Капитальный ремонт с модернизацией здания ГУО "Ясли-сад № 44б г. Минска по ул. Плеханова, 54", 250530 от 29.05.2025							
09.10.25	Принято (559039 от 09.10.2025)	692 642,06		09.10.25	Передано (559039 от 09.10.2025)		692 642,06
16.10.25	Принято (559318 от 16.10.2025)	252 228,50		16.10.25	Передано (559318 от 16.10.2025)		252 228,50
16.10.25	Принято (559319 от 16.10.2025)	3 000,10		16.10.25	Передано (559319 от 16.10.2025)		3 000,10
29.10.25	Принято (559649 от 29.10.2025)	700 249,21		29.10.25	Передано (559649 от 29.10.2025)		700 249,21
31.10.25	Приход (от " . . . ")		1 289 422,66	31.10.25	Продажа (от " . . . ")	1 289 422,66	
	Итого по договору:	1 648 119,87	1 289 422,66		Итого по договору:	1 289 422,66	1 648 119,87
Город-спутник Смолевичи. Квартал № 2. Детский сад по генеральному плану №19, 19/08-2025 от 19.08.2025							
21.10.25	Принято (558921 от 21.10.2025)	133 105,76		21.10.25	Передано (558921 от 21.10.2025)		133 105,76
21.10.25	Принято (558922 от 21.10.2025)	556,93		21.10.25	Передано (558922 от 21.10.2025)		556,93
23.10.25	Принято (559320 от 23.10.2025)	124 834,70		23.10.25	Передано (559320 от 23.10.2025)		124 834,70
23.10.25	Принято (559321 от 23.10.2025)	1 375,53		23.10.25	Передано (559321 от 23.10.2025)		1 375,53
31.10.25	Приход (от " . . . ")		659 579,27	31.10.25	Продажа (от " . . . ")	659 579,27	
	Итого по договору:	259 872,92	659 579,27		Итого по договору:	659 579,27	259 872,92
Обороты за период		1 907 992,79	1 949 001,93	Обороты за период		1 949 001,93	1 907 992,79
Сальдо конечное			556 110,66	Сальдо конечное		556 110,66	

По данным УП "УКС Мингорисполкома"
 на 31.10.2025 задолженность в пользу Закрытое акционерное общество
 "ТМК-55" 556 110,66 ВУН (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч сто десять
 белорусских рублей 66 копеек)

По данным Закрытое акционерное общество "ТМК-55"
 на 31.10.2025 задолженность в пользу Закрытое акционерное общество "ТМК-55"
 556 110,66 ВУН (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч сто десять белорусских рублей
 66 копеек)

От УП "УКС Мингорисполкома"
 220030, г. Минск, ул. Советская, 17
 379-70-93

От Закрытое акционерное общество "ТМК-55"
 Уд. Советская, 133, офис 23, г. Смолевичи,
 Минская область, 222201

Главный бухгалтер-начальник управления

М.П.

(А.В.Магзо)

М.П.

Т.И.Савицкая