

ПАО "Ростелеком"
 Адрес: 620110, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 134Б
 ИНН/КПП: 7707049388/668543001

МБОУ "Начальная школа-детский сад № 105" для детей с ограниченными возможностями здоровья
 Российская Федерация;622049;Свердловская обл;;г. Нижний Тагил; ш. Черноисточинское;д.37;;
 По муниципальному контракту № 566002337433 от 27.02.2023
 Лицевой счет № 566002337433
 ИНН/КПП 6623006555/662301001

Акт сверки

Мы, нижеподписавшиеся: Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком" и МБОУ "Начальная школа-детский сад № 105" для детей с ограниченными возможностями здоровья, произвели сверку взаимных расчетов между Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком" и МБОУ "Начальная школа-детский сад № 105" для детей с ограниченными возможностями здоровья за услуги ПАО "Ростелеком" (основной счет) по расчету за период с 01.01.2023 по 30.09.2023.

В результате сверки установлено: _____

№ п/п	Документ				Валюта	ПАО "Ростелеком"		Контрагент		Отметки бухгалтерии
	Наименование документа	Номер	Дата	Содержание		руб.	Начислено	Оплачено	Начислено	
	Входящее сальдо:				руб.	361.32	0.00			
1	Счет-фактура	5450470/5393996	31.01.2023	Счет-фактура по биллингу		1 284.12	0.00			
2	платежное поручение	3633	03.02.2023	оплата по договору		0.00	342.41			
3	платежное поручение	7473	14.02.2023	оплата по договору		0.00	1 284.12			
4	Счет-фактура	5450470/11640510	28.02.2023	Счет-фактура по биллингу		1 197.90	0.00			
5	платежное поручение	13396	14.03.2023	оплата по договору		0.00	1 197.90			
6	Счет-фактура	5450470/17977239	31.03.2023	Счет-фактура по биллингу		122.76	0.00			
7	Счет-фактура	5450470/17977238	31.03.2023	Счет-фактура по биллингу		1 238.64	0.00			
8	платежное поручение	23411	13.04.2023	оплата по договору		0.00	1 238.64			
9	платежное поручение	24641	18.04.2023	оплата по договору		0.00	122.76			
10	Счет-фактура	5450470/24333345	30.04.2023	Счет-фактура по биллингу		1 294.32	0.00			
11	платежное поручение	30196	05.05.2023	оплата по договору		0.00	1 294.32			
12	Счет-фактура	5450470/30660568	31.05.2023	Счет-фактура по биллингу		1 083.36	0.00			
13	платежное поручение	36959	05.06.2023	оплата по договору		0.00	1 083.36			
14	Счет-фактура	5450470/37116375	30.06.2023	Счет-фактура по биллингу		1 161.60	0.00			
15	платежное поручение	43914	04.07.2023	оплата по договору		0.00	1 161.60			
16	Счет-фактура	5450470/43566624	31.07.2023	Счет-фактура по биллингу		1 044.90	0.00			
17	платежное поручение	49621	04.08.2023	оплата по договору		0.00	1 044.90			
18	Счет-фактура	5450470/50087776	31.08.2023	Счет-фактура по биллингу		1 248.78	0.00			
19	платежное поручение	53082	05.09.2023	оплата по договору		0.00	1 248.78			
20	Счет-фактура	5450470/56789303	30.09.2023	Счет-фактура по биллингу		1 143.72	0.00			
	Итого за период:				руб.	10 820.10	10 018.79			
	Исходящее сальдо:				руб.	1 162.63	0.00			

Задолженность за контрагентом МБОУ "Начальная школа-детский сад № 105" для детей с ограниченными возможностями здоровья на 01-ОКТ-23 составляет 1 162.63 руб.

(Одна тысяча сто шестьдесят два рубля 63 копейки)

ПАО "Ростелеком"

Руководитель организации
(предприятия)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

МБОУ "Начальная школа-детский сад № 105" для детей с ограниченными возможностями здоровья

Руководитель организации
(предприятия)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 7d71af02-49b1-4089-8ab7-92767b6adf20

ОТПРАВЛЕНО

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Ляшенко Надежда Ивановна,
специалист 2 категории

03.10.23 17:48 (MSK)

Сертификат 02E69C52003EB021AA45C96A1FFBCC4E9C