

исх. № 778с от 24.03.2018 г.
на № 778 от 20.03.2017

По результатам рассмотрения Вашего обращения ООО «Торн – 1» сообщает, что начисление платы за жилищные услуги (содержание) в период с 29.12.2009 г.- по 31.03.2015 г. производил Общество с ограниченной ответственностью «Расчетный центр» (ООО «Расчетный центр»), согласно агентского договора « О начислении и приеме платы за содержание и ремонт жилого помещения» от 29.12.2009 г., заключенного между ООО «ТОРН-1» и ООО «Расчетный центр».

На 01.04.2015 г. по лицевому счету 00013245 (Медведева Римма Федоровна) образовалась задолженность в размере 1088,41 рублей. Данную задолженность в последующие организации, которые производили начисление платы за жилищные услуги (содержание) не передавали.

Приложение: Карточка расчетов по л/сч 00013245

Заместитель технического директора
аварийно-диспетчерской службы



М.В. Новиков

Карточка расчетов
 период с 01.08.2014 по 01.12.2016
 Торн-1
 счету 00013245, Медведева Римма Федоровна
 гельск г, Приорова Н.Н. проезд, д. 1, 135

Дата	Регистратор	Операция	Начислено	Оплата	Задолженность
Сальдо на 01.08.2014					1 088,41
10.08.2014	Оплата услуг 00000160008 от 10.08.2014 0:00:00	Оплата		1 088,41	
31.08.2014	Начисление за услуги 00000182874 от 31.08.2014 23:59:59	Начисление за услуги	1 088,41		1 088,41
18.09.2014	Оплата услуг 00000194549 от 18.09.2014 0:00:00	Оплата		1 088,41	
30.09.2014	Начисление за услуги 00000207805 от 30.09.2014 23:59:59	Начисление за услуги	1 088,41		1 088,41
13.10.2014	Оплата услуг 00000211695 от 13.10.2014 0:00:00	Оплата		1 088,41	
31.10.2014	Начисление за услуги 00000232731 от 31.10.2014 23:59:59	Начисление за услуги	1 088,41		1 088,41
12.11.2014	Оплата услуг 00000235635 от 12.11.2014 0:00:00	Оплата		1 088,41	
30.11.2014	Начисление за услуги 00000257657 от 30.11.2014 23:59:59	Начисление за услуги	1 088,41		1 088,41
08.12.2014	Оплата услуг 00000252318 от 08.12.2014 0:00:00	Оплата		1 088,41	
31.12.2014	Начисление за услуги 00000282590 от 31.12.2014 23:59:59	Начисление за услуги	1 088,41		1 088,41
13.01.2015	Оплата услуг 00000008268 от 13.01.2015 0:00:00	Оплата		1 088,41	
31.01.2015	Начисление за услуги 00000008297 от 31.01.2015 23:59:59	Начисление за услуги	1 088,41		1 088,41
14.02.2015	Оплата услуг 00000034562 от 14.02.2015 0:00:00	Оплата		1 088,41	
28.02.2015	Начисление за услуги 00000033221 от 28.02.2015 23:59:59	Начисление за услуги	1 088,41		1 088,41
12.03.2015	Оплата услуг 00000049545 от 12.03.2015 0:00:00	Оплата		1 088,41	
31.03.2015	Начисление за услуги 00000058143 от 31.03.2015 23:59:59	Начисление за услуги	1 088,41		1 088,41
Обороты за период			8 707,28	8 707,28	
Сальдо на 01.12.2016					1 088,41

Специалист расчетного центра: _____ /Журко Н.В._____ М.П.