

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2012 - 01.01.2013  
 между ООО "Троя"  
 и ООО "ЖКС №1 Пушкинского района"  
 по договору Основной договор

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Троя" Белавин Роман Вадимович, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "ЖКС №1 Пушкинского района" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Троя", руб.				По данным ООО "ЖКС №1 Пушкинского района", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		119 251,93		Сальдо начальное			119 251,93
25.01.12	Оплата (82 от 25.01.2012)		119 251,93				
31.01.12	Продажа (13 от 31.01.2012)	127 669,84					
21.02.12	Оплата (126 от 21.02.2012)		127 669,84				
29.02.12	Продажа (22 от 29.02.2012)	127 669,84					
05.03.12	Оплата (205 от 05.03.2012)		127 669,84				
31.03.12	Продажа (32 от 31.03.2012)	127 669,84					
24.04.12	Оплата (404 от 24.04.2012)		127 669,84				
30.04.12	Продажа (35 от 30.04.2012)	127 669,84					
19.05.12	Оплата (458 от 19.05.2012)		100 000,00				
24.05.12	Оплата (516 от 24.05.2012)		27 669,84				
27.06.12	Оплата (672 от 27.06.2012)		300 000,00				
10.10.12	Оплата (197 от 10.10.2012)		150 000,00				
31.10.12	Продажа (81 от 31.10.2012)	223 645,75					
14.11.12	Продажа (77 от 14.11.2012)	105 073,84					
14.11.12	Продажа (78 от 14.11.2012)	107 571,69					
14.11.12	Продажа (79 от 14.11.2012)	107 571,69					
30.11.12	Продажа (83 от 30.11.2012)	223 645,75					
04.12.12	Оплата (433 от 04.12.2012)		93 862,97				
24.12.12	Оплата (252 от 24.12.2012)		100 000,00				
31.12.12	Продажа (95 от 31.12.2012)	223 645,75					
Обороты за период		1 501 833,83	1 273 794,26	Обороты за период			
Сальдо конечное		347 291,50		Сальдо конечное			347 291,50

По данным ООО "Троя"  
 на 01.01.2013 задолженность в пользу ООО "Троя" 347 291,50 руб. (Триста сорок семь тысяч двести девяносто один рубль 50 копеек)

От ООО "Троя"

Генеральный директор

М.П.



От ООО "ЖКС №1 Пушкинского района"

*А.А. Рубовицкая*

М.П.

