

ЭКЗЕМПЛЯР  
 ООО "ДЕТКОСЕЛЬСКИЙ"  
 АДРЕСУ:  
 ООО "Жилкомсервис №1 Детскосельской,  
 улица Центральная, д. 17, литер А.

**АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ**

между СПК "Племзавод" Детскосельский" и ООО "Жилкомсервис №1 Пушкинского района"

по состоянию на 01.04.2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся Гл.бухгалтер СПК "Племзавод" Детскосельский" Мартыненко Н.В. с одной стороны, и Гл. бухгалтер ООО "Жилкомсервис №1 Пушкинского района" с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным СПК "Племзавод" Детскосельский"				По данным ООО "Жилкомсервис №1 Пушкин.р."			
Наименование документа, операции	Дата	Дебет	Кредит	Наименование документа,	Дата	Дебет	Кредит
1 Сальдо на 01.01.2013 г.		5 076 271,36		1 Сальдо на 01.01.2013			5 076 271,36
2 Оплачено	28.01.13		1 153 100,64	2			
3 Оказ услуга 000161	31.01.13	2 881 667,60		3			
4 Оплачено	05.02.13		33 454,64	4			
5 Оплачено	06.02.13		24 837,69	5			
6 Оплачено	11.02.13		9 022,45	6			
7 Оплачено	20.02.13		1 149 562,14	7			
8 Оплачено	25.02.13		165 131,23	8			
9 Оплачено	28.02.13		298 406,67	9			
10 Оказ услуга 000404	28.02.13	2 667 757,53		10			
11 Оплачено	01.03.13		443 419,80	11			
12 Оплачено	05.03.13		51 242,20	12			
13 Оплачено	05.03.13		82 167,28	13			
14 Оплачено	11.03.13		1 217,84	14			
15 Оплачено	29.03.13		1 308 480,21	15			
16 Оказ услуга 000660	31.03.13	3 067 636,48		16			
17 Обороты за период		8 617 061,61	4 720 042,79	17 Обороты за период			
18 Сальдо на 01.04.2013 г.		8 973 290,18		18 Сальдо на 01.04.2013			8 973 290,18

*В.Г. Журица Старший 1 987 273,40 руб.*

По состоянию на 01 апреля 2013 г. задолженность ООО "Жилкомсервис №1 Пушкинского района" перед СПК "Племзавод" Детскосельский" составляет: 8 973 290,18 руб. (Восемь миллионов девятьсот семьдесят три тысячи двести девяносто рублей 18 копеек.) В том числе НДС (18 %) - 1 368 806,98 руб.)

Настоящий акт сверки расчетов составлен в 2-х идентичных экземплярах по одному для каждой из сторон.

Просим заверенный акт сверки отправить в наш адрес:  
 196634 г. С-Пб, п. Шушары, Детскосельский, ул. Колпинское шоссе, д. 17.

СПК "Племзавод" Детскосельский"

196634, г. С-Пб., п. Шушары, Детскосельский,  
 улица Центральная, д. 17, литер А  
 ИНН 7820027796/782001001

Председатель  
 Гл. бухгалтер



/Брагинец Ю.Н./  
 Мартыненко Н.В./

ООО "Жилкомсервис №1 Пушкинского района"

196601 г. Санкт-Петербурга, Пушкин,  
 Красносельское шоссе, д.39  
 ИНН 7820315402/782001001

Руководитель  
 Гл. бухгалтер



*А.А. Знак*  
*А.А. Рыськов*

Исполнитель Болтенко С.М. тел./факс 459-75-93

*Болтенко С.М.*