

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

между СПК "Пламзевод" Демоскольский и ООО "Жилкомсервис №1 Пушкинского района"

по состоянию на 01.07.2013 г.

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

| По данным СПК "Пламзевод" Демоскольский | | | | По данным ООО "Жилкомсервис №1 Пушкинского района" | | | |
|-----------------------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|------|-------|------------|
| Наименование документа, операции | Дата | Дебет | Кредит | Наименование документа | Дата | Дебет | Кредит |
| 1 Сальдо на 01.04.2013 г. | | 2 973 290,18 | | 1 Сальдо на 01.04.2013 | | | 8973290,18 |
| 2 Выписка 000318 | 08.04.13 | | 187 418,74 | 2 | | | |
| 3 Выписка 000318 | 08.04.13 | | 382 482,98 | 3 | | | |
| 4 Выписка 000319 | 08.04.13 | | 187 077,94 | 4 | | | |
| 5 Выписка 000359 | 19.04.13 | | 53 431,88 | 5 | | | |
| 6 Выписка 000395 | 19.04.13 | | 342 064,82 | 6 | | | |
| 7 Выписка 000373 | 25.04.13 | | 287 440,88 | 7 | | | |
| 8 Выписка 000373 | 25.04.13 | | 141 625,88 | 8 | | | |
| 9 Выписка 000389 | 30.04.13 | | 28 340,39 | 9 | | | |
| 10 Выписка 000389 | 30.04.13 | | 135 469,31 | 10 | | | |
| 11 Оказ услуги 000960 | 30.04.13 | 2 884 201,09 | | 11 | | | |
| 12 Выписка 000392 | 05.05.13 | | 32 854,23 | 12 | | | |
| 13 Выписка 000392 | 05.05.13 | | 93 302,24 | 13 | | | |
| 14 Выписка 000408 | 13.05.13 | | 4 048,37 | 14 | | | |
| 15 Выписка 000408 | 13.05.13 | | 35 769,12 | 15 | | | |
| 16 Выписка 000428 | 20.05.13 | | 132 814,02 | 16 | | | |
| 17 Выписка 000428 | 20.05.13 | | 355 644,81 | 17 | | | |
| 18 Выписка 000450 | 27.05.13 | | 130 840,49 | 18 | | | |
| 19 Выписка 000450 | 27.05.13 | | 770 881,47 | 19 | | | |
| 20 Субсидии за декабрь | 30.05.13 | | 374 888,44 | 20 | | | |
| 21 Субсидии за январь | 30.05.13 | | 371 926,85 | 21 | | | |
| 22 Субсидии за февраль | 30.05.13 | | 344 363,03 | 22 | | | |
| 23 Субсидии за март | 30.05.13 | | 389 003,72 | 23 | | | |
| 24 Выписка 000470 | 31.05.13 | | 82 214,07 | 24 | | | |
| 25 Выписка 000470 | 31.05.13 | | 160 987,07 | 25 | | | |
| 26 Оказ услуги 001630 | 31.05.13 | 1 708 882,33 | | 26 | | | |
| 27 Выписка 000479 | 04.06.13 | | 118 718,87 | 27 | | | |
| 28 Выписка 000487 | 05.06.13 | | 34 910,35 | 28 | | | |
| 29 Выписка 000487 | 05.06.13 | | 69 638,00 | 29 | | | |
| 30 Выписка 000527 | 20.06.13 | | 77 727,18 | 30 | | | |
| 31 Выписка 000527 | 20.06.13 | | 284 528,08 | 31 | | | |
| 32 Выписка 000531 | 21.06.13 | | 302 437,67 | 32 | | | |
| 33 Субсидии за апрель | 24.06.13 | | 134 887,56 | 33 | | | |
| 34 Выписка 000538 | 25.06.13 | | 45 616,50 | 34 | | | |
| 35 Выписка 000538 | 25.06.13 | | 250 310,22 | 35 | | | |
| 36 Выписка 000541 | 26.06.13 | | 47 556,42 | 36 | | | |
| 37 Выписка 000548 | 28.06.13 | | 47 058,75 | 37 | | | |
| 38 Оказ услуги 001824 | 30.06.13 | 459 536,01 | | 38 | | | |
| 39 Обороты за период | | 4 762 322,43 | 7 628 318,56 | 39 Обороты за период | | | |
| 40 Сальдо на 01.07.2013 | | 8 107 237,05 | | 40 Сальдо на 01.07.2013 | | | 6107237,05 |

В т.ч. ружница в парадок 249 885,94

По состоянию на 01 июля 2013 г. задолженность ООО "Жилкомсервис №1 Пушкинского района" перед СПК "Пламзевод" Демоскольский составляет: 8 107 237,05 руб. (Шесть миллионов сто семь тысяч восемьдесят девять рублей 05 копеек.) В том числе НДС (18 %) - 431 821,68 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. СПб, п. Шушары, Демоскольский, ул. Колпинское шоссе, д. 17.

СПК "Пламзевод" Демоскольский
196634, г. СПб, п. Шушары, Демоскольский,
улица Центральная, д. 17, литер А
ИНН 7820027795/782001001

ООО "Жилкомсервис №1 Пушкинского района"
196601 г. Санкт-Петербург, Пушкин,
Косово-Вильямское шоссе, д. 39
ИНН 7820315432/782001001

Председатель /Бравини Ю.Н./
Гл. бухгалтер Мартыненко Н.В./

Руководитель
Гл. бухгалтер

Исполнитель Волчанко С.М. тел./факс 469-75-93

Волчанко



*А.А. Знак
А.А. Рыжов*

Акт сверки подписан обеими сторонами.