

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2013 - 01.04.2013
 между ООО "Троя"
 и ООО "ЖКС №1 Пушкинского района"
 по договору Основной договор

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Троя" Белагин 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		347 291,50		Сальдо начальное			347 291,50
24.01.13	Оплата (35 от 24.01.2013)		223 645,75				
24.01.13	Оплата (34 от 24.01.2013)		123 651,14				
31.01.13	Продажа (21 от 31.01.2013)	223 651,14					
05.02.13	Оплата (999 от 05.02.2013)		1 871,03				
11.02.13	Оплата (999 от 05.02.2013)		663,71				
20.02.13	Оплата (999 от 20.02.2013)		61 011,79				
25.02.13	Оплата (999 от 25.02.2013)		13 094,31				
28.02.13	Оплата (999 от 28.02.2013)		10 301,25				
28.02.13	Продажа (33 от 28.02.2013)	223 651,14					
01.03.13	Оплата (999 от 01.03.2013)		34 063,96				
05.03.13	Оплата (999 от 05.03.2013)		2 175,33				
05.03.13	Оплата (999 от 05.03.2013)		5 630,18				
29.03.13	Оплата (999 от 29.03.2013)		74 371,90				
31.03.13	Продажа (44 от 31.03.2013)	223 651,14					
Обороты за период		670 953,42	550 480,35	Обороты за период		550 480,35	670 953,42
Сальдо конечное		467 764,57		Сальдо конечное			467 764,57

По данным ООО "Троя" на 01.04.2013 задолженность в пользу ООО "Троя" 467 764,57 руб. (Четыреста шестьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят четыре рубля 57 копеек)

От ООО "Троя"

Генеральный директор

М.П.

_____ (Белагин Р.В.)

