

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2013 - 14.05.2013
между ООО "Троя"
и ООО "ЖКС №1 Пушкинского района"
по договору Основной договор

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Троя" _____, 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 следующие:

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)		- 123 651,34				
31.01.13	Продажа (21 от 31.01.2013)	223 651,14					
05.02.13	Оплата (599 от 05.02.2013)		1 871,03				
11.02.13	Оплата (599 от 05.02.2013)		683,71				
20.02.13	Оплата (599 от 20.02.2013)		61 011,79				
25.02.13	Оплата (599 от 25.02.2013)		13 094,31				
28.02.13	Оплата (321 от 28.02.2013)		10 301,25				
28.02.13	Продажа (33 от 28.02.2013)	223 651,14					
01.03.13	Оплата (174 от 01.03.2013)		34 063,96				
05.03.13	Оплата (863 от 05.03.2013)		2 176,33				
05.03.13	Оплата (845 от 05.03.2013)		5 630,18				
29.03.13	Оплата (339 от 29.03.2013)		74 371,90				
31.03.13	Продажа (44 от 31.03.2013)	223 651,14					
02.04.13	Оплата (353 от 02.04.2013)		- 200 000,00				
05.04.13	Оплата (377 от 05.04.2013)		34 446,04				
05.04.13	Оплата (867 от 05.04.2013)		11 455,36				
19.04.13	Оплата (867 от 19.04.2013)		24 399,41				
19.04.13	Оплата (867 от 19.04.2013)		12 342,33				
25.04.13	Оплата (867 от 25.04.2013)		62 782,11				
25.04.13	Оплата (867 от 25.04.2013)		18 123,65				
30.04.13	Оплата (867 от 30.04.2013)		7 477,74				
30.04.13	Оплата (867 от 30.04.2013)		2 625,18				
30.04.13	Продажа (50 от 30.04.2013)	223 651,14					
06.05.13	Оплата (867 от 06.05.2013)		15 301,11				
06.05.13	Оплата (867 от 06.05.2013)		3 772,95				
13.05.13	Оплата (867 от 13.05.2013)		3 622,05				
13.05.13	Оплата (867 от 13.05.2013)		616,35				
Обороты за период		894 604,56	937 444,63	Обороты за период		750 410,33	794 604,56
Сальдо конечное		304 451,43		Сальдо конечное			304 451,43

По данным ООО "Троя" на 14.05.2013 задолженность в пользу ООО "Троя" 304 451,43 руб. (Триста четыре тысячи четыреста пятьдесят один рубль 43 копейки)

От ООО "Троя"

М.П.

От ООО "ЖКС №1 Пушкинского района"



И.А. Рудомасова



По указанию ООО "ЖКС" задолженность перед ООО "Троя" на 14.05.13г. составляет 491 415,71 руб.

Для сверки прошу вас ознакомиться с № 186 964-28 руб. т.к. в ООО "ЖКС" отсутствуют данные от ТУП ВСКП по перечислению ден. средств в пользу ООО "Троя" за апрель и май 2013г.