

Акт сверки
взаимных расчетов за период: 2012 г.
между ООО "Софийский бульвар"
и ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района»
по договору Основной договор ТЕПЛО

Мы, нижеподписавшиеся, Бухгалтер ООО "Софийский бульвар" Бирюкова Л.Н., с одной стороны, и Главный бухгалтер ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» Дубовицкая А.А., с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Софийский бульвар", руб.				По данным ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района», руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			748 106.41	Сальдо начальное		748 106.41	
31.01.12	Продажа (15 от 31.01.2012)	938 647.55					
29.02.12	Продажа (27 от 29.02.2012)	831 963.20					
01.03.12	Оплата (674 от 01.03.2012)		677 698.00				
31.03.12	Продажа (31 от 31.03.2012)	1 235 130.55					
31.03.12	Продажа (31 от 31.03.2012)	482 119.62					
27.04.12	Оплата (433 от 27.04.2012)		500 000.00				
28.04.12	Оплата (693 от 28.04.2012)		2 519 284.50				
30.04.12	Продажа (45 от 30.04.2012)	1 082 244.45					
30.04.12	Продажа (45 от 30.04.2012)	459 700.33					
31.05.12	Оплата (356 от 31.05.2012)		862 757.28				
31.05.12	Продажа (59 от 31.05.2012)	593 176.50					
31.05.12	Продажа (59 от 31.05.2012)	251 961.04					
29.06.12	Оплата (683 от 29.06.2012)		1 193 781.00				
29.06.12	Оплата (390 от 29.06.2012)		921 814.88				
29.06.12	Продажа (85 от 29.06.2012)	349 610.10					
29.06.12	Продажа (85 от 29.06.2012)	148 502.38					
23.07.12	Оплата (260 от 23.07.2012)		148 502.38				
30.07.12	Оплата (642 от 30.07.2012)		908 707.96				
31.07.12	Продажа (100 от 31.07.2012)	335 067.54					
31.07.12	Продажа (100 от 31.07.2012)	117 761.21					
29.08.12	Оплата (815 от 29.08.2012)		117 761.21				
29.08.12	Оплата (94 от 29.08.2012)		869 762.96				
31.08.12	Продажа (112 от 31.08.2012)	353 266.20					
31.08.12	Продажа (112 от 31.08.2012)	124 157.23					
21.09.12	Оплата (864 от 21.09.2012)		124 157.23				
28.09.12	Оплата (138 от 28.09.2012)		396 907.09				
28.09.12	Продажа (124 от 28.09.2012)	390 485.41					
28.09.12	Продажа (124 от 28.09.2012)	109 392.27					
29.10.12	Оплата (293 от 29.10.2012)		109 392.27				
31.10.12	Оплата (362 от 31.10.2012)		611492.32				
31.10.12	Продажа (138 от 31.10.2012)	1 033 021.22					
31.10.12	Продажа (138 от 31.10.2012)	289 394.72					
28.11.12	Оплата (684 от 28.11.2012)		551 722.61				
28.11.12	Оплата (74 от 28.11.2012)		289 394.72				
30.11.12	Продажа (142 от 30.11.2012)	1 085 105.45					
30.11.12	Продажа (142 от 30.11.2012)	303 986.15					
17.12.12	Оплата (810 от 17.12.2012)		303 986.15				
31.12.12	Оплата		-4 815.10				
31.12.12	Продажа (168 от 31.12.2012)	1 567 059.90					
31.12.12	Продажа (168 от 31.12.2012)	439 002.90					
Обороты за период		12 520 754.80	11 102 304.46	Обороты за период			
Сальдо конечное		670 343.93		Сальдо конечное			

По данным ООО "Софийский бульвар"

на 31.12.2012 задолженность в пользу ООО "Софийский бульвар" 670 343,93 руб.
(Шестьсот семьдесят тысяч триста сорок три рубля 93 копейки)

От ООО "Софийский бульвар"
Бухгалтер

(Бирюкова Л.Н.)

М.П.



От ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района»

Главный бухгалтер

(Дубовицкая А.А.)

М.П.

