

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2013 г.
 между ООО "Гофра - 2001"
 и ООО "Жилкомсервис №1 Пушкинского района"
 по договору Договор 308 от 01.09.08г

Мы, нижеподписавшиеся: _____ ООО "Гофра - 2001" Ильина Марина Викторовна, с одной стороны, и _____ ООО "Жилкомсервис №1 Пушкинского района" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что основные взаимных расчетов по данным учета следующие:

| По данным ООО "Гофра - 2001" руб | | | | По данным ООО "Жилкомсервис №1 Пушкинского района" руб | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--|----------|------------|--------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | 1 295 985,97 | | Сальдо начальное | | | 1 295 985,97 |
| 29.01.13 | Оплата (57 от 28.01.2013) | | 183 080,98 | | | | |
| 29.01.13 | Оплата (58 от 28.01.2013) | | 352 433,06 | | | | |
| 31.01.13 | Продажа (143 от 31.01.2013) | 818 347,12 | | | | | |
| 26.02.13 | Оплата (98 от 26.02.2013) | | 9 430,21 | | | | |
| 11.03.13 | Оплата (99 от 11.03.2013) | | 6 328,47 | | | | |
| 02.03.13 | Оплата (102 от 02.03.2013) | | 191 816,44 | | | | |
| 10.03.13 | Оплата (111 от 23.02.2013) | | 26 728,21 | | | | |
| 28.03.13 | Оплата (120 от 28.03.2013) | | 45 189,06 | | | | |
| 28.03.13 | Продажа (111 от 28.03.2013) | 728 921,62 | | | | | |
| 05.03.13 | Оплата (90 от 05.03.2013) | | 26 167,49 | | | | |
| 06.03.13 | Оплата (148 от 06.03.2013) | | 3 096,46 | | | | |
| 08.03.13 | Оплата (188 от 08.03.2013) | | 25 030,00 | | | | |
| 03.03.13 | Оплата (145 от 28.03.2013) | | 226 556,51 | | | | |
| 31.03.13 | Продажа (87 от 31.03.2013) | 646 639,41 | | | | | |
| Обороты за период | | 2 282 925,09 | 1 298 483,97 | Обороты за период | | 770 483,97 | 2 282 925,09 |
| Сальдо конечное | | 2 490 610,08 | | Сальдо конечное | | | 2 490 610,08 |

По данным ООО "Гофра - 2001"
 на 31.03.2013 взаимная задолженность в пользу ООО "Гофра - 2001" в 480 610,08 руб (Два миллиона четыреста тридцать тысяч шестьдесят одна рубль 08 копеек)

В эту сумму включены по разнице в транзитной отсрочке + 109 329,05 руб.

От ООО "Гофра - 2001"

 _____ (Ильина М.В.)

От ООО "Жилкомсервис №1 Пушкинского района"

 _____ (Ильина М.В.)