

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2013 - 20.06.2013
 между ООО "Гофра - 2001"
 и ООО "Жилкомсервис № 1 Пушкинского района"
 по договору Договор 3/08 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 состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гофра - 2001", руб				По данным ООО "Жилкомсервис № 1 Пушкинского района", руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		1 256 585,97		Сальдо начальное			1 256 585,97
28.01.13	Оплата (57 от 28.01.2013)		162 083,98				
28.01.13	Оплата (58 от 28.01.2013)		352 453,00				
31.01.13	Продажа (143 от 31.01.2013)	878 347,12					
05.02.13	Оплата (598 от 05.02.2013)		9 450,25				
11.02.13	Оплата (63 от 11.02.2013)		6 396,47				
20.02.13	Оплата (212 от 20.02.2013)		191 875,44				
25.02.13	Оплата (511 от 25.02.2013)		36 259,21				
28.02.13	Оплата (320 от 28.02.2013)		45 182,06				
28.02.13	Продажа (411 от 28.02.2013)	738 621,52					
05.03.13	Оплата (867 от 05.03.2013)		28 167,49				
06.03.13	Оплата (246 от 06.03.2013)		5 099,46				
06.03.13	Оплата (199 от 06.03.2013)		25 000,00				
29.03.13	Оплата (345 от 29.03.2013)		206 556,61				
31.03.13	Продажа (674 от 31.03.2013)	640 539,41					
02.04.13	Оплата (352 от 02.04.2013)		61 830,26				
05.04.13	Оплата (856 от 05.04.2013)		55 284,94				
19.04.13	Оплата (379 от 19.04.2013)		85 126,01				
19.04.13	Оплата (389 от 19.04.2013)		29 027,37				
25.04.13	Оплата (361 от 25.04.2013)		220 239,40				
26.04.13	Оплата (481 от 26.04.2013)		64 465,75				
30.04.13	Оплата (103 от 30.04.2013)		29 673,94				
30.04.13	Продажа (1003 от 30.04.2013)	514 028,57					
06.05.13	Оплата (488 от 06.05.2013)		52 252,88				
06.05.13	Оплата (9 от 06.05.2013)		15 668,41				
13.05.13	Оплата (457 от 13.05.2013)		18 201,99				
20.05.13	Оплата (321 от 20.05.2013)		1 109 329,05				
20.05.13	Оплата (324 от 20.05.2013)		185 870,65				
20.05.13	Оплата (387 от 20.05.2013)		66 385,04				
27.05.13	Оплата (357 от 27.05.2013)		30 216,45				
27.05.13	Оплата (454 от 27.05.2013)		240 833,94				
31.05.13	Оплата (803 от 31.05.2013)		44 721,72				
31.05.13	Оплата (836 от 31.05.2013)		2 588,42				
31.05.13	Продажа (1290 от 31.05.2013)	223 810,59					
04.06.13	Оплата (600 от 04.06.2013)		230 397,30				
05.06.13	Оплата (185 от 05.06.2013)		3 548,26				
05.06.13	Оплата (207 от 05.06.2013)		12 829,06				
10.06.13	Оплата (347 от 10.06.2013)		6 834,26				
Обороты за период		3 000 347,21	3 638 104,05	Обороты за период			
Сальдо конечное		618 829,13		Сальдо конечное			618 829,13

По данным ООО "Гофра - 2001"
 на 20.06.2013 задолженность в пользу ООО "Гофра - 2001" 618 829,13 руб (Шестьсот
 восемнадцать тысяч восемьсот двадцать девять рублей 13 копеек)

От ООО "Гофра - 2001"



(Ильина М.И.)



Дубовицкая А.А.