

Акт сверки
 взаимных расчетов за период: 1 квартал 2013 г.
 между ООО "Софийский бульвар"
 и ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района»
 по договору Основной договор ТЕПЛО

Мы, нижеподписавшиеся, Бухгалтер ООО "Софийский бульвар" — Баркова 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		670 343,93		Сальдо начальное			627 411,92
31.01.13	Оплата (268 от 31.01.2013)		624 220,34				
31.01.13	Продажа (13 от 31.01.2013)	1 796 241,74					
28.02.13	Оплата (510 от 28.02.2013)		1 360 982,16				
28.02.13	Продажа (27 от 28.02.2013)	1 633 768,11					
28.03.13	Оплата (807 от 28.03.2013)		1 090 861,26				
31.03.13	Продажа (47 от 31.03.2013)	1 838 232,13					
Обороты за период		3 968 231,98	3 096 063,76	Обороты за период			
Сальдо конечное		2 772 513,16		Сальдо конечное			2 772 512,16

в т.ч. разница в сторонах 1570 007,72 руб.

По данным ООО "Софийский бульвар"

на 31.03.2013 задолженность в пользу ООО "Софийский бульвар" 3 096 063,76 руб.
 (Три миллиона девятьсот шесть тысяч пятьсот шестьдесят три рубля 76 копеек)

От ООО "Софийский бульвар"

Бухгалтер

 (Баркова Л.Н.)



От ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района»

Главный бухгалтер
 «Жилкомсервис
 №1
 Пушкинского
 района»

 (Дубовицкая А.А.)

