

**Акт сверки взаимных расчетов  
за период с января 2013 по июнь 2013 гг.  
между ГНУ ВИР Россельхозакадемии и ООО "Жилкомсервис №1 Пушкинского района"**

Мы, нижеподписавшиеся, Фатикова И.Н., с одной стороны, и

с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том,

что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ГНУ ВИР Россельхозакадемии, руб.				По данным ООО "Жилкомсервис №1 Пушкинского района", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		148601,78		Сальдо начальное			23 530,65
28.01.2013	П/П № 56 от 28.01.2013		16722,00				
28.01.2013	П/П № 60 от 28.01.2013		23598,36				
31.01.2013		22598,36					
05.02.2013	П/П № 67 от 04.02.2013		5533,54				
05.02.2013	П/П № 97 от 05.02.2013		3446,60				
07.02.2013	П/П № 106 от 06.02.2013		11713,34				
13.02.2013	П/П № 123 от 12.02.2013		5780,06				
13.02.2013	П/П № 123 от 12.02.2013		17721,60				
13.02.2013	П/П № 123 от 12.02.2013		3249,05				
14.02.2013	П/П № 133 от 13.02.2013		27399,66				
14.02.2013	П/П № 132 от 13.02.2013		788,61				
14.02.2013	П/П № 132 от 13.02.2013		639,10				
15.02.2013	П/П № 136 от 14.02.2013		4335,12				
15.02.2013	П/П № 136 от 14.02.2013		5876,36				
15.02.2013	П/П № 138 от 14.02.2013		2404,01				
15.02.2013	П/П № 137 от 14.02.2013		10805,86				
20.02.2013	П/П № 143 от 19.02.2013		4288,39				
20.02.2013	П/П № 143 от 19.02.2013		2022,19				
22.02.2013	П/П № 153 от 21.02.2013		4126,44				
25.02.2013	П/П № 161 от 25.02.2013		13076,98				
28.02.2013		22598,36					
25.03.2013	П/П № 247 от 22.03.2013		2472,75				
25.03.2013	П/П № 247 от 22.03.2013		2366,48				
26.03.2013	П/П № 256 от 25.03.2013		17759,13				
31.03.2013		22598,36					
30.04.2013		22598,36					
21.05.2013	П/П № 529 от 21.05.2013		22119,68				

31.06.2013		22508,38				
21.06.2013	ГМП № 631 от 21.06.2013		22508,38			
Обороты за период	✓	112991,80	✓	236043,67	Обороты за период	112513,02 236043,67
Сальдо конечное		25549,89			Сальдо конечное	0,00

По данным ГНУ ВМР Россельхозакадемии

на 01.07.2013 задолженность в пользу ГНУ ВМР Россельхозакадемии 25549,89 руб.  
(Двадцать пять тысяч пятьсот сорок девять рублей 89 копеек.)

От ГНУ ВМР Россельхозакадемии

Руководитель



(Безусловно И.С.)

М.П.

По данным ООО "Жилкомсервис №1 Пушкинского района" на 01.07.13,  
задолженности отсутствуют

От ООО "Жилкомсервис №1 Пушкинского района"

Руководитель



(подпись)

А.А. Рубовицкая

М.П.

Разница на 01.01.13г. в сумме 25 071,11 руб.  
Разница за февраль 2013г. в сумме 478,78 руб.  
Итого разница на сумму 25 549,89 руб.