

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2012 г.
между Обществом с ограниченной ответственностью "СтройТехАльянс"
и ООО "ЖКС Курортного района"
по договору Основной

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "СтройТехАльянс" Голубев Денис Викторович, с одной стороны, и _____ ООО "ЖКС Курортного района" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общества с ограниченной ответственностью "СтройТехАльянс", руб				По данным ООО "ЖКС Курортного района", руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		355 536,08		Сальдо начальное			21022-015
31.01.12	Продажа (43 от 31.01.2012)	74 405,74					
22.02.12	Оплата (217 от 22.02.2012)		91 149,62				
29.02.12	Продажа (208 от 29.02.2012)	72 339,33					
22.03.12	Оплата (357 от 22.03.2012)		93 832,09				
27.03.12	Оплата (375 от 27.03.2012)		93 107,10				
31.03.12	Продажа (363 от 31.03.2012)	66 684,58					
30.04.12	Продажа (561 от 30.04.2012)	65 270,84					
31.05.12	Продажа (708 от 31.05.2012)	66 394,58					
01.06.12	Оплата (783 от 01.06.2012)		107 338,93				
29.06.12	Продажа (864 от 29.06.2012)	60 485,90					
31.07.12	Продажа (983 от 31.07.2012)	74 428,88					
31.08.12	Продажа (1089 от 31.08.2012)	74 428,88					
30.09.12	Продажа (1214 от 30.09.2012)	62 914,36					
31.10.12	Продажа (1393 от 31.10.2012)	66 193,82					
13.11.12	Оплата (667 от 13.11.2012)		66 684,58				
13.11.12	Оплата (666 от 13.11.2012)		72 339,33				
23.11.12	Оплата (775 от 23.11.2012)		65 270,84				
27.11.12	Оплата (837 от 27.11.2012)		201 309,36				
1.12	Продажа (1565 от 30.11.2012)	67 323,40					
2.12	Оплата (963 от 14.12.2012)		137 343,24				
20.12.12	Оплата (44 от 20.12.2012)		133 517,22				
31.12.12	Продажа (1769 от 31.12.2012)	66 230,24					
Обороты за период		817 100,55	1 061 892,31	Обороты за период		1061892-31	817100-55
Сальдо конечное		110 744,32		Сальдо конечное			66230-24

По данным Общества с ограниченной ответственностью "СтройТехАльянс" на 31.12.2012 задолженность в пользу Общества с ограниченной ответственностью "СтройТехАльянс" 110 744,32 руб (Сто десять тысяч семьсот сорок четыре рубля 32 копейки)

От Общества с ограниченной ответственностью "СтройТехАльянс"

Генеральный директор

(Голубев Д.В.)

М.П.



От ООО "ЖКС Курортного района"

М.П.

Разногласия по начальному сальдо на сумму 44 514,08 (Сорок четыре тысячи пятьсот четырнадцать руб.08 коп) закрыты актом взаиморасчета от 30.11.2012