

6800
2013.04.17

АКТ СВЕРКИ
взаимных расчетов за период
С 01.11.2012 г. по 31.03.2013 г.
между Филиалом № 11 "Горэнергосбыт" ОАО "МОЭК" и Жилищно-строительный кооператив
"Севан" по договору 05.408087-ТЭ от 01.01.2011
по состоянию на 31.03.2013 г.

"17" апреля 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Директор Филиала № 11 "Горэнергосбыт" ОАО "МОЭК" Малухин А.Г., с одной стороны, и руководитель организации Жилищно-строительный кооператив "Севан" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Филиала № 11 Горэнергосбыт ОАО "МОЭК"				По данным Жилищно-строительный кооператив "Севан" (руб. коп.)			
Дата документа	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	Дата документа	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8
	Сальдо на 01.11.2012 г.	246 021,53	0,00		Сальдо на 01.11.2012 г.	246 021,53	
	Ноябрь 2012						
30.11.2012	Выставлен счет-фактура №315231/11С	339 830,47	0,00			339 830,47	
22.11.2012	Поступила оплата пл/док №00145	0,00	246 021,53		мл. №7-н 145		246 021,53
	Итого за месяц	339 830,47	246 021,53			339 830,47	246 021,53
	Декабрь 2012						
31.12.2012	Выставлен счет-фактура №344146/11С	473 996,29	0,00		мл. №10 от 01.02.2013	465 196,29	
25.12.2012	Поступила оплата пл/док №31523	0,00	339 830,47		мл. №6-н 31523		339 830,47
	Итого за месяц	473 996,29	339 830,47			465 196,29	339 830,47
	Январь 2013						
31.01.2013	Выставлен счет-фактура №13750/11С	499 883,62	0,00		мл. №7-н 26	499 883,62	
	Итого за месяц	499 883,62	0,00			499 883,62	
	Февраль 2013						
28.02.2013	Выставлен счет-фактура №50540/11С	400 768,69	0,00			400 768,69	
05.02.2013	Поступила оплата пл/док №00007	0,00	465 196,29		мл. №7-н 14		465 196,29
	Итого за месяц	400 768,69	465 196,29			400 768,69	465 196,29
	Март 2013						
31.03.2013	Выставлен счет-фактура №85723/11С	474 950,40	0,00			474 950,40	
05.03.2013	Поступила оплата пл/док №00028	0,00	499 883,62		мл. №7-н 28		499 883,62
26.03.2013	Поступила оплата пл/док №00047	0,00	400 768,69		мл. №7-н 47		400 768,69
	Итого за месяц	474 950,40	900 652,31			474 950,40	900 652,31
	Итоговые обороты за период	2 189 429,47	1 951 700,60			2 180 622,97	1 951 700,60
	Сальдо на 31.03.2013 г.	483 750,40	0,00			474 950,40	

