Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2013 по 28.02.2013
между Открытое акционерное общество "ТЕВИС"
и Общество с ограниченной ответственностью "Жилстандарт"
по договору: № 118т от 29.06.2011

По данным Открытое акционерное общество "ТЕВИС"						По данным Общество с ограниченной ответственностью "Жилстандарт"					
Дата	Номер	Документ	Сумма, предъявленная к оплате, руб. (с НДС)	Оплачено абонентом, руб. (с НДС)	Сумма задолжености, руб. (с НДС)	Дата	Номер	Документ	Сумма, полученная к оплате, руб. (с НДС)	Оплачено, руб. (с НДС)	Сумма задолженности, руб. (с НДС)
Сальдо начальное					7 304 894,67	Сальдо начальное					7304894,67
30.11.12	41780	Реализация товаров и услуг № 41780 от 30 11 2012			2 158 797,63						2158797,63
31.12.12	45013	Реализация товаров и услуг № 45013 от 31 12 2012			5 146 097,04						5146097,04
Обороты за период			11 719 638,51	6 811 477,02		Обороты за период			11719638,51	6811477,02	
30.11.12	41780	Реализация товаров и услуг № 41780 от 30 11 2012	2 158 797,63	2 158 797,63							
11.01.13	148	Платежное поручение входящее № 6 от 11 01 2013		200 000,00	+	11.01.	6	п/п		200000,00	
14.01.13	274	Платежное поручение входящее № 16 от 14 01 2013		400 000,00	+	14.01	16	п/п		400000,00	
14.01.13	275	Платежное поручение входящее № 15 от 14 01 2013		400 000,00		16.01.	36	п/п		642488,24	
16.01.13	691	Платежное поручение входящее № 36 от 16 01 2013		642 488,24	+	~~16.01.~~	~~34~~	~~п/п~~		~~157511,76~~	
17.01.13	834	Платежное поручение входящее № 41 от 17 01 2013		300 000,00		17.01.	41	п/п		300000,00	
21.01.13	1153	Платежное поручение входящее № 59 от 21 01 2013		216 309,39		21.01.	59	п/п		300000,00	
31.12.12	45013	Реализация товаров и услуг № 45013 от 31 12 2012	5 146 097,04	4 652 679,39		23.01.	63	п/п		300000,00	
21.01.13	1153	Платежное поручение входящее № 59 от 21 01 2013		83 690,61		29.01.	75	п/п		300000,00	
23.01.13	1457	Платежное поручение входящее № 63 от 23 01 2013		300 000,00		30.01.	81	п/п		500000,00	
29.01.13	2053	Платежное поручение входящее № 75 от 29 01 2013		300 000,00		05.02	105	п/п		118988,78	
30.01.13	2241	Платежное поручение входящее № 81 от 30 01 2013		500 000,00		11.02	121	п/п		500000,00	
05.02.13	2589	Платежное поручение входящее № 105 от 05 02 2013		118 988,78		13.02	143	п/п		500000,00	
11.02.13	2845	Платежное поручение входящее № 121 от 11 02 2013		500 000,00		18.02	153	п/п		500000,00	
13.02.13	3080	Платежное поручение входящее № 143 от 13 02 2013		500 000,00		20.02	165	п/п		300000,00	
18.02.13	3610	Платежное поручение входящее № 153 от 18 02 2013		500 000,00		25.02	175	п/п		500000,00	
20.02.13	4017	Платежное поручение входящее № 165 от 20 02 2013		300 000,00		27.02	177	п/п		450000,00	
25.02.13	4413	Платежное поручение входящее № 175 от 25 02 2013		500 000,00		28.02	178	п/п		600000,00	
27.02.13	4716	Платежное поручение входящее № 177 от 27 02 2013		450 000,00							
28.02.13	4848	Платежное поручение входящее № 178 от 28 02 2013		600 000,00							
31.01.13	365	Реализация товаров и услуг № 365 от 31 01 2013	5 806 936,20								