

# ОТЧЕТ о ходе сверки взаиморасчетов

На дату 31.12.2012

Дата формирования отчета

19.01.2013

Контрагент	Договор	Ответственное подразделение	Периодичность сверки	Сроки сверки	Дата отправки	Дата возврата	Сальдо расчетов (по нашим данным)	Сальдо расчетов (по данным контрагента)	Разница сальдо	Комментарий
Белосытинское ПО	Основной договор	Отдел сбыта	Раз в квартал	С 11-го по 15-е	11.01.13	19.01.13	28 191,12	28 191,12	0	
Палковский рай-потребсоюз	Основной договор	Отдел снабжения	Раз в квартал	С 21-го по 25-е			34 123,23		34 123,23	
Альянс ООО	Основной договор	АХО	Раз в квартал	С 16-го по 20-е	16.01.13	17.01.13	176 923,17	174 872,19	2 050,98	накл. за 30.12 в январе ч/з агента
Конгресс-Заря ООО	Основной договор	Отдел маркировки	Раз в квартал	С 21-го по 25-е			3 881,87		3 881,87	
Магнит ТД ЗАО	Договор М-12/01	Отдел сбыта	Раз в месяц	С 16-го по 20-е	18.01.13		1 988 433,20		1 988 433,20	
Магнит ТД ЗАО	Договор М-12/02	Отдел маркировки	Раз в месяц	С 16-го по 20-е	18.01.13		87 283,10		87 283,10	
Мясокомбинат Палковский ОАО	Основной договор	Отдел снабжения	Раз в квартал	С 6-го по 10-е	06.01.13	06.01.13	542 917,56	542 917,56	0	
Андриннов А.А. ИП	Основной договор	Отдел снабжения	Раз в квартал	С 6-го по 10-е	07.01.13	10.01.13	18 700,00	18 700,00	0	
Мороков А.Д. ИП	Основной договор	Отдел сбыта	Раз в месяц	С 1-го по 5-е	05.01.13	17.01.13	33 901,15	33 901,15	0	по тел./акт письмом
Дементьева Л.Н. ИП	Разовая сделка	Отдел снабжения	Раз в квартал	С 16-го по 20-е			5 620,00		5 620,00	
ИТОГО	×	×	×	×	×	×	2 919 974,40	798 582,02	2 121 392,38	×

Главный бухгалтер ООО «Мир»

А.В. Иванова