

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2016 - 12.10.2016

между ООО ОТЕЛЬ-ПАНСИОНАТ "КРИСТАЛЛ"
и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ"
по договору Агентский договор 15%

Договор № 5 от 08.12.2015 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл. бухгалтер ООО ОТЕЛЬ-ПАНСИОНАТ "КРИСТАЛЛ" Рулева Е.И., с одной стороны, и Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ" Киселев Юрий Валерьевич, с другой стороны, составили настоящую акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО ОТЕЛЬ-ПАНСИОНАТ "КРИСТАЛЛ", руб.				По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
17.05.16	Оплата (307 от 17.05.2016)		19 040,00				
30.05.16	Оплата (954 от 30.05.2016)		61 880,00				
07.06.16	Оплата (468 от 07.06.2016)		9 945,00				
10.06.16	Оплата (704 от 10.06.2016)		26 180,00				
10.06.16	Оплата (703 от 10.06.2016)		30 940,00				
21.06.16	Оплата (277 от 21.06.2016)		200 000,00				
29.06.16	Продажа (от 30.06.2016)	147 985,00					
19.07.16	Оплата (2044 от 19.07.2016)		200 000,00				
22.07.16	Оплата (2176 от 22.07.2016)		200 000,00				
22.07.16	Продажа (от 31.07.2016)	421 387,50					
03.08.16	Оплата (507 от 03.08.2016)		300 000,00				
12.08.16	Оплата (569 от 12.08.2016)		200 000,00				
30.08.16	Оплата (4228 от 30.08.2016)		100 000,00				
31.08.16	Продажа (от 31.08.2016)	627 045,00					
08.09.16	Оплата (4820 от 08.09.2016)		250 000,00				
09.09.16	Оплата (4897 от 09.09.2016)		100 000,00				
26.09.16	Продажа (от 30.09.2016)	454 452,50					
12.10.2016	Продажа (от 12.10.2016)	21 505,00					
Обороты за период		1 672 375,00	1 697 985,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			25 610,00	Сальдо конечное			

По данным ООО ОТЕЛЬ-ПАНСИОНАТ "КРИСТАЛЛ"
на 12.10.2016 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ" 25 610,00 руб.
(Двадцать пять тысяч шестьсот десять рублей 00 копеек)

*До выписки ООО "Библио-Глобус Русь" на 12.10.2016
по дог. № 5 от 08.12.2015 г. задолженность в пользу
ООО "Библио-Глобус Русь" 25610,00 руб. (двадцать пять тысяч
шестьсот десять рублей 00 копеек)*

От ООО ОТЕЛЬ-ПАНСИОНАТ "КРИСТАЛЛ"
Рулева Е.И.

Генеральный директор
От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ"
Киселев Ю.В.



М.П.

(Киселев Ю.В.)