

Акт сверки

30.09.2016г.
 взаимных расчетов за период: 25.12.2015 - 13.10.2016
 между Обществом с ограниченной ответственностью "ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ"
 и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ"
 по договору 13 от 21.12.2015

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ" Зелинский Константин Иванович, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ" Киселев Юрий Валерьевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общества с ограниченной ответственностью "ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ", руб.				По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
30.03.16	Оплата (248 от 30.03.2016)		600 000,00	30.03.16	Оплата	600 000,00	
18.07.16	Продажа (58 от 18.07.2016)	716 976,00		18.07.16	Продажа		716 976,00
31.07.16	Продажа (90 от 31.07.2016)	2 554 420,00		31.07.16	Продажа		2 554 420,00
08.08.16	Оплата (3024 от 08.08.2016)		2 600 000,00	08.08.16	Оплата	2 600 000,00	
31.08.16	Продажа (147 от 31.08.2016)	2 248 336,00		31.08.16	Продажа		2 248 336,00
30.09.16	Продажа (173 от 30.09.2016)	1 436 228,00		30.09.16	Продажа		1 436 228,00
Обороты за период			6 955 960,00	Обороты за период			3 200 000,00
Сальдо конечное			3 755 960,00	Сальдо конечное			3 755 960,00

По данным Общества с ограниченной ответственностью "ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ" на 13.10.2016 задолженность в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ" 3 755 960,00 руб. (Три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек)

От Общества с ограниченной ответственностью "ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ"

Генеральный директор

_____ (Зелинский К. И.)

М.П.

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ" на 30.09.2016 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ" 3 755 960,00 руб. (три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 коп.)

Генеральный директор

_____ (Киселев Ю.В.)

М.П.

