

### Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2016 г.  
между ООО "КОРОНЕЛЛИ"  
и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ"  
по договору Основной договор

Мы, нижеподписавшиеся, Ген. директор ООО "КОРОНЕЛЛИ" Нахмедов С.А., 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 ООО "КОРОНЕЛЛИ", руб.				По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
08.04.16	Оплата (661 от 08.04.2016)		100 000,00				
10.05.16	Оплата (32 от 10.05.2016)		300 000,00				
30.06.16	Продажа (16 от 30.06.2016)	86 800,00					
08.07.16	Оплата (1441 от 08.07.2016)		500 000,00				
19.07.16	Оплата (2035 от 19.07.2016)		600 000,00				
31.07.16	Продажа (17 от 31.07.2016)	1 008 800,00					
12.08.16	Оплата (567 от 12.08.2016)		600 000,00				
31.08.16	Продажа (18 от 31.08.2016)	908 080,00					
30.09.16	Продажа (19 от 30.09.2016)	263 200,00					
<b>Обороты за период</b>		<b>2 266 880,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>3 700 000,00</b>	<b>3 166 880,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>166 880,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>166 880,00</b>

По данным ООО "КОРОНЕЛЛИ" на 30.09.2016 задолженность в пользу ООО "КОРОНЕЛЛИ" 166 880,00 руб. (Сто шестидесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек)

От ООО "КОРОНЕЛЛИ"  
Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(Нахмедов С.А.)

М.П.



*По взаимной договоренности ООО "Библио-Глобус Русь" на 30.09.16 задолженность в пользу ООО "Коронелли" 166 880,00 руб.*

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(Киселев Ю.В.)

М.П.

