

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2015 г. - Сентябрь 2016 г.
 между ООО "Биглино-Глобус Русь"
 и ООО "АПЕНА"
 по Договору Договор №100А-15 от 01.03.2015

Мы, нижеподписавшиеся, Дир. Филиппов ООО "Биглино-Глобус Русь" Киселев И.Б., с одной стороны, и _____ ООО "АПЕНА" _____ с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Биглино-Глобус Русь", руб.			По данным ООО "АПЕНА", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
04.06.15	Оплата (264 от 04.06.2015)	60 000,00					
10.06.15	Оплата (560 от 10.06.2015)	14 576,00					
10.06.15	Оплата (559 от 10.06.2015)	134 579,88					
21.06.15	Приход (21.06.2015)		18 220,00				
26.06.15	Приход (26.06.2015)		216 200,00				
30.06.15	Продажа (478 от 30.06.2015)	25 264,00					
30.06.15	Оплата (622 от 30.06.2015)	29 760,00					
05.07.15	Приход (05.07.2015)		37 200,00				
31.07.15	Продажа (755 от 31.07.2015)	7 440,00					
05.08.15	Оплата (395 от 05.08.2015)	11 040,00					
23.08.15	Приход (23.08.2015)		13 800,00				
31.08.15	Продажа (1206 от 31.08.2015)	2 760,00					
03.09.15	Оплата (813 от 03.09.2015)	11 344,00					
07.09.15	Оплата (53 от 07.09.2015)	32 960,00					
13.09.15	Приход (13.09.2015)		14 180,00				
20.09.15	Приход (20.09.2015)		41 200,00				
29.09.15	Оплата (774 от 29.09.2015)	20 272,00					
30.09.15	Продажа (1385 от 30.09.2015)	11 076,00					
18.10.15	Приход (18.10.2015)		25 340,00				
31.10.15	Продажа (1733 от 31.10.2015)	5 068,00					
10.11.15	Оплата (751 от 10.11.2015)	14 800,00					
11.11.15	Оплата (760 от 11.11.2015)	20 128,00					
15.11.15	Приход (15.11.2015)		25 160,00				
15.11.15	Приход (15.11.2015)		18 500,00				
20.11.15	Оплата (894 от 20.11.2015)	33 960,00					
30.11.15	Продажа (1889 от 30.11.2015)	8 732,00					
17.12.15	Оплата (150 от 17.12.2015)	19 559,00					
06.01.16	Приход (06.01.2016)		42 200,00				
17.01.16	Приход (17.01.2016)		23 200,00				
18.01.16	Оплата (92 от 18.01.2016)	19 844,00					
20.01.16	Оплата (126 от 20.01.2016)	11 456,00					
24.01.16	Приход (24.01.2016)		23 500,00				
31.01.16	Продажа (1 от 31.01.2016)	18 401,00					
31.01.16	Приход (31.01.2016)		14 320,00				
21.03.16	Оплата (979 от 21.03.2016)	10 752,00					
22.03.16	Оплата (125 от 22.03.2016)	134 094,00					
25.03.16	Оплата (131 от 25.03.2016)	9 504,00					

31.03.16	Оплата (312 от 31.03.2016)	10 280,00					
10.04.16	Приход (10.04.2016)		13 440,00				
12.04.16	Оплата (807 от 12.04.2016)	14 352,00					
17.04.16	Приход (17.04.2016)		17 940,00				
18.04.16	Оплата (44 от 18.04.2016)	23 700,00					
30.04.16	Продажа (208 от 30.04.2016)	6 276,00					
08.05.16	Приход (08.05.2016)		11 880,00				
17.05.16	Оплата (312 от 17.05.2016)	13 780,00					
22.05.16	Приход (22.05.2016)		12 850,00				
25.05.16	Оплата (684 от 25.05.2016)	10 064,00					
29.05.16	Приход (29.05.2016)		16 280,00				
31.05.16	Продажа (406 от 31.05.2016)	7 446,00					
01.06.16	Оплата (131 от 01.06.2016)	15 152,00					
12.06.16	Приход (12.06.2016)		146 660,00				
12.06.16	Приход (12.06.2016)		12 580,00				
13.06.16	Приход (13.06.2016)		28 260,00				
24.06.16	Оплата (629 от 24.06.2016)	12 570,10					
30.06.16	Продажа (599 от 30.06.2016)	19 642,00					
03.07.16	Приход (03.07.2016)		15 150,00				
04.07.16	Оплата (1086 от 04.07.2016)	8 065,50					
20.07.16	Оплата (2065 от 20.07.2016)	14 415,00					
31.07.16	Продажа (806 от 31.07.2016)	2 579,90					
07.08.16	Приход (07.08.2016)		27 430,00				
14.08.16	Приход (14.08.2016)		17 160,00				
31.08.16	Продажа (1019 от 31.08.2016)	6 957,50					
	Обороты за период	832 649,88	832 650,00		Обороты за период		
	Сальдо конечное		0,12		Сальдо конечное		

По данным ООО "Библиос-Глобус Русь"
на 30.09.2016 задолженность в пользу ООО "Алена" 0,12 руб. (Ноль рублей 12 копеек)

От ООО "Библиос-Глобус Русь"



М.П.

От ООО "АЛЕНА"

М.П.
