

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 20.09.2016 - 31.12.2016  
 между ООО "Библио-Глобус Русь"  
 и ООО "Дельта Невы"  
 по договору Договор № 078 от 20.09.2016

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Русь" Киселев Юрий Валерьевич, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Дельта Невы" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библио-Глобус Русь", руб.				По данным ООО "Дельта Невы", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
21.09.16	Оплата (5344 от 21.09.2016)	13 509,60		21.09.16	Оплата (5344 от 21.09.2016)		13 509,60
02.11.16	Оплата (6330 от 02.11.2016)	17 082,00		02.11.16	Оплата (6330 от 02.11.2016)		17 082,00
08.12.16	Оплата (7128 от 08.12.2016)	12 456,60		08.12.16	Оплата (7128 от 08.12.2016)		12 456,60
08.12.16	Оплата (7126 от 08.12.2016)	12 620,40		08.12.16	Оплата (7126 от 08.12.2016)		12 620,40
08.12.16	Оплата (7125 от 08.12.2016)	13 751,40		08.12.16	Оплата (7125 от 08.12.2016)		13 751,40
08.12.16	Оплата (7123 от 08.12.2016)	14 219,40		08.12.16	Оплата (7123 от 08.12.2016)		14 219,40
08.12.16	Оплата (7124 от 08.12.2016)	15 412,80		08.12.16	Оплата (7124 от 08.12.2016)		15 412,80
08.12.16	Оплата (7127 от 08.12.2016)	16 816,80		08.12.16	Оплата (7127 от 08.12.2016)		16 816,80
08.12.16	Оплата (7130 от 08.12.2016)	17 082,00		08.12.16	Оплата (7130 от 08.12.2016)		17 082,00
08.12.16	Оплата (7129 от 08.12.2016)	24 609,00		08.12.16	Оплата (7129 от 08.12.2016)		24 609,00
09.12.16	Оплата (7165 от 09.12.2016)	6 446,70		09.12.16	Оплата (7165 от 09.12.2016)		6 446,70
09.12.16	Оплата (7159 от 09.12.2016)	9 457,50		09.12.16	Оплата (7159 от 09.12.2016)		9 457,50
09.12.16	Оплата (7166 от 09.12.2016)	12 558,00		09.12.16	Оплата (7166 от 09.12.2016)		12 558,00
09.12.16	Оплата (7160 от 09.12.2016)	13 378,50		09.12.16	Оплата (7160 от 09.12.2016)		13 378,50
09.12.16	Оплата (7156 от 09.12.2016)	15 678,00		09.12.16	Оплата (7156 от 09.12.2016)		15 678,00
09.12.16	Оплата (7158 от 09.12.2016)	18 088,20		09.12.16	Оплата (7158 от 09.12.2016)		18 088,20
09.12.16	Оплата (7161 от 09.12.2016)	20 537,40		09.12.16	Оплата (7161 от 09.12.2016)		20 537,40
09.12.16	Оплата (7164 от 09.12.2016)	23 259,60		09.12.16	Оплата (7164 от 09.12.2016)		23 259,60
09.12.16	Оплата (7155 от 09.12.2016)	23 883,60		09.12.16	Оплата (7155 от 09.12.2016)		23 883,60
09.12.16	Оплата (7162 от 09.12.2016)	56 500,40		09.12.16	Оплата (7162 от 09.12.2016)		56 500,40
12.12.16	Оплата (7206 от 12.12.2016)	22 783,80		12.12.16	Оплата (7206 от 12.12.2016)		22 783,80
14.12.16	Оплата (7277 от 14.12.2016)	17 300,00		14.12.16	Оплата (7277 от 14.12.2016)		17 300,00
19.12.16	Оплата (7408 от 19.12.2016)	9 235,20		19.12.16	Оплата (7408 от 19.12.2016)		9 235,20
22.12.16	Оплата (7470 от 22.12.2016)	9 270,30		22.12.16	Оплата (7470 от 22.12.2016)		9 270,30
22.12.16	Оплата (7468 от 22.12.2016)	12 300,60		22.12.16	Оплата (7468 от 22.12.2016)		12 300,60
23.12.16	Приход (23.12.2016)		20 567,40	23.12.16	Продажа (23.12.2016)	20 567,40	
26.12.16	Оплата (7569 от 26.12.2016)	17 148,30		26.12.16	Оплата (7569 от 26.12.2016)		17 148,30
31.12.16	Продажа (1552 от 31.12.2016)	30,00		31.12.16	Приход (1552 от 31.12.2016)		30,00

Обороты за период	445 416,10	20 567,40	Обороты за период	20 567,40	445 416,10
Сальдо конечное	424 848,70		Сальдо конечное		424 848,70

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"

на 31.12.2016 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 424 848,70 руб. (Четыреста двадцать четыре тысячи восемьсот сорок восемь рублей 70 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Русь"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Киселев Ю. В.)

М.П.

По данным ООО "Дельта Невы"

на 31.12.2016 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 424 848,70 руб. (Четыреста двадцать четыре тысячи восемьсот сорок восемь рублей 70 копеек).

От ООО "Дельта Невы"

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.