

АКТ СВЕРКИ

ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ ЗА ПЕРИОД: 1 КВАРТАЛ 2015 Г.
МЕЖДУ ООО "САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС "РУСЬ"
И ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ"

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь" Григорьевн Владимир Николаевич, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Русь" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь", руб				По данным ООО "Библио-Глобус Русь", руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			524 635,20	Сальдо начальное		524 635,20	
11.01.15	Продажа (111 от 11.01.2015)	86 000,00		11.01.15	Приход (111 от 11.01.15)		86 000,00
12.01.15	Продажа (134 от 12.01.2015)	302 400,00		12.01.15	Приход (12.01.15)		216 000,00
16.01.15	Оплата (101 от 16.01.2015)	66 280,00		14.01.15	Приход (14.01.15)		86 400,00
22.01.15	Оплата (211 от 22.01.2015)	53 155,20		16.01.15	Перевод средств (101 от 16.01.15)		66 280,00
31.01.15	Приход (Акт №12 от 31.01.2015г. от 31.01.2015)		60 480,00	22.01.15	Перевод средств (211 от 22.01.15)		53 155,20
13.02.15	Оплата (270 от 13.02.2015)		59 670,00	31.01.15	Продажа (12 от 31.01.15)	60 480,00	
24.02.15	Продажа (482 от 24.02.2015)	70 200,00		13.02.15	Оплата (270 от 13.02.15)	59 670,00	
24.02.15	Возврат средств (563 от 24.02.2015)	16 800,00		24.02.15	Приход (24.02.15)		70 200,00
28.02.15	Приход (Акт №63 от 28.02.2015г. от 28.02.2015)		10 530,00	28.02.15	Продажа (63 от 28.02.15)	10 530,00	
03.03.15	Оплата (442 от 03.03.2015)		16 800,00	04.03.15	Оплата (679 от 04.03.15)	18 000,00	
04.03.15	Оплата (679 от 04.03.2015)		18 000,00	06.03.15	Перевод средств (743 от 06.03.15)		16 800,00
06.03.15	Возврат средств (743 от 06.03.2015)	16 800,00		14.03.15	Приход (14.03.15)		18 000,00
14.03.15	Продажа (664 от 14.03.2015)	18 000,00		17.03.15	Оплата (43 от 17.03.15)	44 800,00	
17.03.15	Оплата (43 от 17.03.2015)		44 800,00	20.03.15	Оплата (185 от 20.03.15)	64 000,00	
20.03.15	Оплата (185 от 20.03.2015)		64 000,00	20.03.15	Оплата (149 от 20.03.15)	64 000,00	
20.03.15	Оплата (149 от 20.03.2015)		64 000,00	23.03.15	Приход (23.03.15)		44 800,00
23.03.15	Оплата (204 от 23.03.2015)		64 000,00	23.03.15	Оплата (204 от 23.03.15)	64 000,00	
23.03.15	Продажа (733 от 23.03.2015)	44 800,00		27.03.15	Оплата (372 от 27.03.15)	109 900,00	
27.03.15	Оплата (372 от 27.03.2015)		109 900,00	30.03.15	Приход (30.03.15)		44 800,00
30.03.15	Продажа (809 от 30.03.2015)	44 800,00					
31.03.15	Приход (Акт №164 от 31.03.2015г. от 31.03.2015)		16 140,00	31.03.15	Продажа (164 от 31.03.15)	16 140,00	
31.03.15	Продажа (830 от 31.03.2015)	96 000,00					
Обороты за период		815 235,20	528 320,00	Обороты за период		511 520,00	702 435,20
Сальдо конечное			237 720,00	Сальдо конечное		333 720,00	

По данным ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь" на 31.03.2015 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 237 720,00 руб (Двести тридцать семь тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек)

От ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь"

(Григорьев В.Н.)

М.П.

По данным ООО "Библио-Глобус Русь" на 31.03.15 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 333 720,00 руб. (Триста тридцать три тысячи семьсот двадцать рублей 00 копеек).
Продажа 830 от 31.03.15 отражена в апреле 2015г.

От ООО "Библио-Глобус Русь"

(Киселев Ю.В.)

М.П.

