

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2016 г.
между ООО "Библио-Глобус Русь"
и ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь"
по договору Договор АГ/11-01-16/2 от 11.01.2016

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь" _____, с одной стороны, и _____ ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь" _____, 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 "Санаторно-курортный комплекс "Русь", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
12.01.16	Оплата (53 от 12.01.2016)	349 600,00					
14.01.16	Оплата (61 от 14.01.2016)	68 400,00					
23.01.16	Приход (23.01.2016)		68 400,00				
31.01.16	Продажа (33 от 31.01.2016)	10 260,00					
Обороты за период		428 260,00	68 400,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		359 860,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"

на 31.01.2016 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 359 860,00 руб.
(Триста пятьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят рублей 00 копеек)

От ООО "Библио-Глобус Русь"

_____ (Киселев Ю.В.)

От ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь"

_____ (_____)

М.П.