

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2016 г.
между ООО "Библио-Глобус Русь"
и ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь"
по договору Договор №АГ/30-01-15/3 от 30.01.2015

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		288 195,00		Сальдо начальное			
08.01.16	Приход (08.01.2016)		119 000,00				
18.01.16	Приход (18.01.2016)		145 600,00				
31.01.16	Продажа (9 от 31.01.2016)	39 690,00					
Обороты за период		39 690,00	264 600,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		63 285,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
на 31.01.2016 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 63 285,00 руб.
(Шестьдесят три тысячи двести восемьдесят пять рублей 00 копеек)

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь"

_____ ()

_____ (_____)

М.П.