

Акт сверки

взаимных расчетов за период 2014 г.
между ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь"
и ООО "БГ ЕВРОПА"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь" Григорьян Владимир Николаевич, с одной стороны и Генеральный директор ООО "БГ ЕВРОПА" Кудрявцев В.В., с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь", руб				По данным ООО "БГ ЕВРОПА", руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			4 600,00	Сальдо начальное		36 800,00	36 800,00
02.01.14	Продажа (113 от 02.01.2014)	4 600,00					
31.01.14	Приход (Акт №7 от 31.01.2014 от 31.01.2014)		7 360,00			7 360,00	
10.02.14	Оплата (43 от 10.02.2014)		49 000,00			49 000,00	
10.02.14	Оплата (44 от 10.02.2014)		49 000,00			49 000,00	
28.02.14	Продажа (369 от 28.02.2014)	91 000,00					91 000,00
14.03.14	Оплата (102 от 14.03.2014)		72 200,00			72 200,00	
14.03.14	Оплата (103 от 14.03.2014)		72 200,00			72 200,00	
19.03.14	Возврат средств (388 от 19.03.2014)	7 000,00					7 000,00
21.03.14	Оплата (116 от 21.03.2014)		48 000,00			48 000,00	
21.03.14	Оплата (114 от 21.03.2014)		67 500,00			67 500,00	
21.03.14	Оплата (115 от 21.03.2014)		67 500,00			67 500,00	
31.03.14	Продажа (578 от 31.03.2014)	121 600,00					121 600,00
01.04.14	Приход (Акт №18 от 31.03.2014 от 31.03.2014)		47 080,00			47 080,00	
04.04.14	Продажа (627 от 04.04.2014)	22 800,00					22 800,00
18.04.14	Оплата (201 от 18.04.2014)		4 550,00			4 550,00	
18.04.14	Оплата (202 от 18.04.2014)		17 500,00			17 500,00	
18.04.14	Оплата (203 от 18.04.2014)		17 500,00			17 500,00	
7.04.14	Продажа (831 от 27.04.2014)	183 000,00					183 000,00
30.04.14	Приход (Акт №29 от 30.04.2014 от 30.04.2014)		36 600,00			36 600,00	
06.05.14	Оплата (908 от 06.05.2014)	7 360,00					7 360,00
31.05.14	Приход (Акт №48 от 31.05.2014 от 31.05.2014)		7 910,00			7 910,00	
31.05.14	Продажа (1211 от 31.05.2014)	22 600,00					22 600,00
03.06.14	Оплата (853 от 02.06.2014)	47 080,00				47 080,00	
04.06.14	Продажа (1273 от 04.06.2014)	16 950,00					16 950,00
06.06.14	Оплата (501 от 06.06.2014)		17 500,00			17 500,00	
09.06.14	Оплата (510 от 09.06.2014)		18 200,00			18 200,00	
09.06.14	Оплата (511 от 09.06.2014)		24 500,00			24 500,00	
09.06.14	Оплата (537 от 09.06.2014)		61 750,00			61 750,00	
11.06.14	Оплата (564 от 11.06.2014)		30 000,00			30 000,00	
11.06.14	Оплата (565 от 11.06.2014)		30 000,00			30 000,00	
11.06.14	Продажа (1339 от 11.06.2014)	14 800,00					14 800,00
22.06.14	Продажа (1445 от 22.06.2014)	42 700,00					42 700,00
26.06.14	Оплата (736 от 26.06.2014)		26 550,00			26 550,00	
26.06.14	Продажа (1490 от 26.06.2014)	121 750,00					121 750,00
01.07.14	Приход (Акт №108 от 30.06.2014 от 30.06.2014)		30 390,00			30 390,00	
03.07.14	Оплата (230 от 02.07.2014)	7 910,00					7 910,00
03.07.14	Оплата (286 от 03.07.2014)	36 600,00					36 600,00
09.07.14	Оплата (956 от 09.07.2014)		26 550,00			26 550,00	
21.07.14	Оплата (230 от 21.07.2014)		63 000,00			63 000,00	
21.07.14	Оплата (231 от 21.07.2014)		63 000,00			63 000,00	
24.07.14	Продажа (1766 от 24.07.2014)	59 100,00					59 100,00
31.07.14	Приход (Акт №190 от 31.07.2014 от 31.07.2014)		16 080,00			16 080,00	
11.08.14	Оплата (663 от 11.08.2014)		20 650,00			20 650,00	
11.08.14	Оплата (634 от 11.08.2014)		20 650,00			20 650,00	
15.08.14	Возврат средств (1483 от 15.08.2014)	2 700,00					2 700,00
15.08.14	Оплата (1484 от 15.08.2014)	46 470,00					46 470,00
16.08.14	Продажа (2080 от 16.08.2014)	126 000,00					126 000,00
21.08.14	Продажа (2192 от 21.08.2014)	41 300,00					41 300,00
25.08.14	Оплата (980 от 25.08.2014)		17 600,00			17 600,00	
29.08.14	Оплата (978 от 29.08.2014)		23 500,00			23 500,00	
29.08.14	Оплата (979 от 29.08.2014)		23 500,00			23 500,00	
29.08.14	Оплата (981 от 29.08.2014)		38 350,00			38 350,00	
31.08.14	Приход (Акт №190 от 31.07.2014 от 31.07.2014)		33 460,00			33 460,00	
10.09.14	Оплата (175 от 10.09.2014)		41 300,00			41 300,00	
10.09.14	Оплата (176 от 10.09.2014)		41 300,00			41 300,00	
12.09.14	Оплата (197 от 12.09.2014)		42 650,00			42 650,00	
12.09.14	Оплата (198 от 12.09.2014)		42 650,00			42 650,00	
12.09.14	Оплата (195 от 12.09.2014)		49 770,00			49 770,00	
12.09.14	Оплата (196 от 12.09.2014)		49 770,00			49 770,00	
10.09.14	Продажа (2301 от 12.09.2014)	64 800,00					64 800,00
15.09.14	Оплата (1708 от 15.09.2014)	33 460,00					33 460,00
19.09.14	Оплата (271 от 19.09.2014)		66 700,00			66 700,00	
27.09.14	Продажа (2444 от 27.09.2014)	38 350,00					38 350,00
29.09.14	Продажа (2465 от 29.09.2014)	99 540,00					99 540,00
30.09.14	Приход (Акт №86 от 30.09.2014 от 30.09.2014)		40 538,00			40 538,00	
30.09.14	Продажа (2491 от 30.09.2014)	130 510,00					130 510,00
08.10.14	Продажа (2818 от 08.10.2014)	31 390,00					31 390,00
09.10.14	Оплата (2093 от 09.10.2014)	40 538,00					40 538,00
10.10.14	Оплата (379 от 10.10.2014)		66 700,00			66 700,00	
13.10.14	Продажа (2863 от 13.10.2014)	70 800,00					70 800,00
21.10.14	Оплата (412 от 21.10.2014)		58 800,00			58 800,00	
21.10.14	Оплата (417 от 21.10.2014)		121 800,00			121 800,00	
21.10.14	Оплата (411 от 21.10.2014)		79 800,00			79 800,00	
24.10.14	Продажа (2771 от 24.10.2014)	66 780,00					66 780,00
29.10.14	Оплата (453 от 29.10.2014)		58 800,00			58 800,00	
31.10.14	Оплата (492 от 31.10.2014)		15 400,00			15 400,00	