

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2015 - 01.12.2015
между ООО "Библио-Глобус Русь"
и ООО "Санаторий "Галерея Палас"
по договору Договор б/н от 01.06.2015

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь" _____, с одной стороны, и _____ ООО "Санаторий "Галерея Палас" _____, 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 "Санаторий "Галерея Палас", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
11.08.15	Оплата (654 от 11.08.2015)	55 165,00					
25.08.15	Оплата (290 от 25.08.2015)	50 150,00					
18.09.15	Приход (18.09.2015)		64 900,00				
20.09.15	Приход (20.09.2015)		59 000,00				
29.09.15	Оплата (781 от 29.09.2015)	50 830,00					
30.09.15	Продажа (1538 от 30.09.2015)	18 585,00					
24.10.15	Приход (24.10.2015)		59 800,00				
31.10.15	Продажа (1810 от 31.10.2015)	8 970,00					
Обороты за период		183 700,00	183 700,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
на 01.12.2015 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ООО "Санаторий "Галерея Палас"

_____)

_____)

М.П.

М.П.