

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2015 г. - Ноябрь 2015 г.
между ООО "Библио-Глобус Русь"
и АО "Дом творчества "Актер"

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь" _____, с одной стороны, и _____ АО "Дом творчества "Актер" _____, 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 АО "Дом творчества "Актер", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
06.05.15	Оплата (891 от 06.05.2015)	8 946,00					
06.05.15	Оплата (890 от 06.05.2015)	17 802,00					
12.05.15	Приход (12.05.2015)		19 780,00				
17.05.15	Приход (17.05.2015)		9 940,00				
19.05.15	Оплата (528 от 19.05.2015)	14 364,00					
31.05.15	Продажа (352 от 31.05.2015)	2 972,00					
01.06.15	Приход (01.06.2015)		15 960,00				
03.06.15	Оплата (186 от 03.06.2015)	20 880,00					
10.06.15	Оплата (563 от 10.06.2015)	16 686,00					
10.06.15	Оплата (596 от 10.06.2015)	19 620,00					
10.06.15	Оплата (564 от 10.06.2015)	26 460,00					
11.06.15	Оплата (637 от 11.06.2015)	39 816,00					
18.06.15	Оплата (946 от 18.06.2015)	22 140,00					
19.06.15	Приход (19.06.2015)		23 200,00				
24.06.15	Оплата (309 от 24.06.2015)	55 944,00					
28.06.15	Приход (28.06.2015)		44 240,00				
30.06.15	Продажа (672 от 30.06.2015)	10 800,00					
01.07.15	Оплата (709 от 01.07.2015)	10 080,00					
01.07.15	Оплата (710 от 01.07.2015)	64 890,00					
01.07.15	Приход (01.07.2015)		29 400,00				
03.07.15	Приход (03.07.2015)		18 540,00				
05.07.15	Приход (05.07.2015)		21 800,00				
05.07.15	Приход (05.07.2015)		24 600,00				
12.07.15	Приход (12.07.2015)		62 160,00				
15.07.15	Приход (15.07.2015)		11 200,00				
20.07.15	Приход (20.07.2015)		72 100,00				
21.07.15	Оплата (579 от 21.07.2015)	25 830,00					
21.07.15	Оплата (582 от 21.07.2015)	42 336,00					
31.07.15	Продажа (920 от 31.07.2015)	21 520,00					
03.08.15	Оплата (197 от 03.08.2015)	12 915,00					
07.08.15	Оплата (524 от 07.08.2015)	12 915,00					
07.08.15	Приход (07.08.2015)		47 040,00				
10.08.15	Оплата (638 от 10.08.2015)	24 084,00					
10.08.15	Оплата (639 от 10.08.2015)	27 720,00					
11.08.15	Приход (11.08.2015)		14 350,00				

13.08.15	Приход (13.08.2015)		28 700,00			
14.08.15	Приход (14.08.2015)		14 350,00			
28.08.15	Оплата (506 от 28.08.2015)	32 760,00				
31.08.15	Продажа (1154 от 31.08.2015)	10 444,00				
01.09.15	Оплата (672 от 01.09.2015)	17 820,00				
01.09.15	Оплата (670 от 01.09.2015)	20 638,80				
01.09.15	Приход (01.09.2015)		26 760,00			
02.09.15	Приход (02.09.2015)		30 800,00			
05.09.15	Приход (05.09.2015)		36 400,00			
15.09.15	Приход (15.09.2015)		19 800,00			
18.09.15	Оплата (420 от 18.09.2015)	3 672,00				
18.09.15	Оплата (419 от 18.09.2015)	36 540,00				
24.09.15	Приход (24.09.2015)		22 932,00			
24.09.15	Приход (24.09.2015)		40 600,00			
26.09.15	Приход (26.09.2015)		4 080,00			
29.09.15	Оплата (808 от 29.09.2015)	9 000,00				
30.09.15	Продажа (1462 от 30.09.2015)	18 137,20				
02.10.15	Оплата (921 от 02.10.2015)	28 980,00				
04.10.15	Приход (04.10.2015)		10 000,00			
24.10.15	Приход (24.10.2015)		32 200,00			
31.10.15	Продажа (1819 от 31.10.2015)	4 220,00				
Обороты за период		680 932,00	680 932,00	Обороты за период		
Сальдо конечное				Сальдо конечное		

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
на 30.11.2015 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Русь"

_____ ()

М.П.

От АО "Дом творчества "Актер"

_____ (_____)

М.П.