

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2015 по 12.01.2016
между ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-СВ"
и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ"
по договору Договор на оказание гостиничных услуг

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-СВ"
с одной стороны, и _____ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ" _____ с другой стороны, составили настоящий
акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-СВ", руб | | | | По данным ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ", руб | | | |
|---|---|--------------|--------------|--|----------|-------|--------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 23.05.15 | Реализация товаров и услуг № 20150505000003 от 29.05.2015 | 57 600,00 | | | | | |
| 03.06.15 | Платежное поручение входящее № 215 от 03.06.2015 | | 57 600,00 | | | | |
| 25.06.15 | Платежное поручение входящее № 492 от 25.06.2015 | | 187 200,00 | | | | |
| 25.06.15 | Платежное поручение входящее № 493 от 25.06.2015 | | 249 600,00 | | | | |
| 15.07.15 | Платежное поручение входящее № 393 от 15.07.2015 | | 158 400,00 | | | | |
| 16.07.15 | Платежное поручение входящее № 392 от 16.07.2015 | | 57 600,00 | | | | |
| 16.07.15 | Платежное поручение входящее № 393 от 16.07.2015 | | 57 600,00 | | | | |
| 27.07.15 | Реализация товаров и услуг № 20150727000024 от 27.07.2015 | 187 200,00 | | | | | |
| 27.07.15 | Реализация товаров и услуг № 20150727000025 от 27.07.2015 | 623 200,00 | | | | | |
| 25.08.15 | Платежное поручение входящее № 393 от 25.08.2015 | | 272 160,00 | | | | |
| 31.08.15 | Реализация товаров и услуг № 20150831000035 от 31.08.2015 | 272 160,00 | | | | | |
| 01.09.15 | Платежное поручение входящее № 625 от 01.09.2015 | | 67 200,00 | | | | |
| 17.09.15 | Платежное поручение входящее № 462 от 17.09.2015 | | 169 250,00 | | | | |
| 23.09.15 | Платежное поручение входящее № 616 от 23.09.2015 | | 30 000,00 | | | | |
| 25.09.15 | Платежное поручение входящее № 701 от 25.09.2015 | | 87 360,00 | | | | |
| 30.09.15 | Реализация товаров и услуг № 20151003000013 от 30.09.2015 | 226 400,00 | | | | | |
| 14.10.15 | Платежное поручение входящее № 238 от 14.10.2015 | | 84 560,00 | | | | |
| 21.10.15 | Платежное поручение входящее № 398 от 21.10.2015 | | 61 040,00 | | | | |
| 30.10.15 | Платежное поручение входящее № 616 от 30.10.2015 | | 37 600,00 | | | | |
| 31.10.15 | Реализация товаров и услуг № 20151031000011 от 31.10.2015 | 201 620,00 | | | | | |
| 10.11.15 | Реализация товаров и услуг № 20151110000015 от 10.11.2015 | 182 960,00 | | | | | |
| 13.11.15 | Платежное поручение входящее № 785 от 13.11.2015 | | 84 320,00 | | | | |
| 24.12.15 | Платежное поручение входящее № 250 от 24.12.2015 | | 80 000,00 | | | | |
| 12.01.16 | Реализация товаров и услуг № 20160112000033 от 12.01.2016 | 80 000,00 | | | | | |
| Обороты за период | | 1 731 440,00 | 1 731 440,00 | Обороты за период | | | |
| Сальдо конечное | | | | Сальдо конечное | | | |

По данным ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-СВ"
на 12.01.2016 задолженность отсутствует.

От ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-СВ"

От ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ"

М.П.

М.П.