

### Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2015 г. - Ноябрь 2015 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Русь"  
 и ООО "КЭСИ"  
 по договору Договор №3/2015а от 19.05.2015

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "Библио-Глобус Русь" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "КЭСИ" \_\_\_\_\_, 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 "КЭСИ", руб. |          |       |        |
|--|------------------------------|------------|------------|----------------------------|----------|-------|--------|
| Дата                                     | Документ                     | Дебет      | Кредит     | Дата                       | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное                         |                              |            |            | Сальдо начальное           |          |       |        |
| 03.07.15                                 | Оплата (024 от 03.07.2015)   | 2 975,00   |            |                            |          |       |        |
| 19.07.15                                 | Приход (19.07.2015)          |            | 3 500,00   |                            |          |       |        |
| 20.07.15                                 | Оплата (531 от 20.07.2015)   | 12 200,00  |            |                            |          |       |        |
| 21.07.15                                 | Оплата (569 от 21.07.2015)   | 15 895,00  |            |                            |          |       |        |
| 30.07.15                                 | Оплата (946 от 30.07.2015)   | 4 250,00   |            |                            |          |       |        |
| 30.07.15                                 | Оплата (947 от 30.07.2015)   | 6 375,00   |            |                            |          |       |        |
| 30.07.15                                 | Оплата (948 от 30.07.2015)   | 20 587,50  |            |                            |          |       |        |
| 31.07.15                                 | Продажа (1214 от 31.07.2015) | 525,00     |            |                            |          |       |        |
| 02.08.15                                 | Приход (02.08.2015)          |            | 12 800,00  |                            |          |       |        |
| 03.08.15                                 | Приход (03.08.2015)          |            | 18 700,00  |                            |          |       |        |
| 06.08.15                                 | Оплата (406 от 06.08.2015)   | 2 125,00   |            |                            |          |       |        |
| 12.08.15                                 | Оплата (765 от 12.08.2015)   | 21 350,00  |            |                            |          |       |        |
| 12.08.15                                 | Приход (12.08.2015)          |            | 2 500,00   |                            |          |       |        |
| 14.08.15                                 | Приход (14.08.2015)          |            | 21 600,00  |                            |          |       |        |
| 14.08.15                                 | Приход (14.08.2015)          |            | 5 000,00   |                            |          |       |        |
| 14.08.15                                 | Приход (14.08.2015)          |            | 7 500,00   |                            |          |       |        |
| 31.08.15                                 | Продажа (1215 от 31.08.2015) | 7 717,50   |            |                            |          |       |        |
| 31.08.15                                 | Приход (31.08.2015)          |            | 22 400,00  |                            |          |       |        |
| 03.09.15                                 | Оплата (909 от 03.09.2015)   | 1 275,00   |            |                            |          |       |        |
| 03.09.15                                 | Оплата (910 от 03.09.2015)   | 4 335,00   |            |                            |          |       |        |
| 05.09.15                                 | Приход (05.09.2015)          |            | 5 100,00   |                            |          |       |        |
| 05.09.15                                 | Приход (05.09.2015)          |            | 1 500,00   |                            |          |       |        |
| 23.09.15                                 | Оплата (602 от 23.09.2015)   | 9 150,00   |            |                            |          |       |        |
| 27.09.15                                 | Приход (27.09.2015)          |            | 9 600,00   |                            |          |       |        |
| 30.09.15                                 | Продажа (1725 от 30.09.2015) | 1 440,00   |            |                            |          |       |        |
| Обороты за период                        |                              | 110 200,00 | 110 200,00 | Обороты за период          |          |       |        |
| Сальдо конечное                          |                              |            |            | Сальдо конечное            |          |       |        |

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

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ООО "КЭСИ"

\_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_ )

М.П.

М.П.