

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2015 г. - Ноябрь 2015 г.  
между ООО "Библио-Глобус Русь"  
и ООО "Курортные услуги - XXI"

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "Библио-Глобус Русь" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Курортные услуги - XXI" \_\_\_\_\_, 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 "Курортные услуги - XXI", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
07.05.15	Оплата (928 от 07.05.2015)	22 766,40					
12.05.15	Оплата (124 от 12.05.2015)	15 822,00					
19.05.15	Оплата (546 от 19.05.2015)	20 862,00					
26.05.15	Оплата (757 от 26.05.2015)	37 744,20					
01.06.15	Оплата (49 от 01.06.2015)	14 554,80					
01.06.15	Оплата (48 от 01.06.2015)	15 681,60					
01.06.15	Оплата (47 от 01.06.2015)	29 570,20					
02.06.15	Оплата (115 от 02.06.2015)	20 323,80					
09.06.15	Оплата (440 от 09.06.2015)	8 116,20					
13.06.15	Приход (13.06.2015)		17 580,00				
16.06.15	Оплата (798 от 16.06.2015)	12 303,90					
16.06.15	Оплата (792 от 16.06.2015)	23 655,80					
16.06.15	Оплата (791 от 16.06.2015)	28 343,60					
16.06.15	Оплата (794 от 16.06.2015)	28 803,60					
20.06.15	Приход (20.06.2015)		9 018,00				
22.06.15	Приход (22.06.2015)		16 172,00				
24.06.15	Оплата (338 от 24.06.2015)	18 299,70					
24.06.15	Оплата (339 от 24.06.2015)	36 448,10					
28.06.15	Приход (28.06.2015)		30 874,00				
30.06.15	Продажа (537 от 30.06.2015)	6 807,40					
30.06.15	Оплата (668 от 30.06.2015)	33 876,70					
30.06.15	Оплата (669 от 30.06.2015)	36 451,80					
08.07.15	Приход (08.07.2015)		25 296,00				
11.07.15	Приход (11.07.2015)		17 424,00				
14.07.15	Приход (14.07.2015)		20 333,00				
15.07.15	Приход (15.07.2015)		13 671,00				
17.07.15	Приход (17.07.2015)		23 180,00				
20.07.15	Оплата (525 от 20.07.2015)	9 905,60					
30.07.15	Приход (30.07.2015)		27 038,00				
31.07.15	Продажа (761 от 31.07.2015)	12 694,20					
05.08.15	Приход (05.08.2015)		40 209,00				
05.08.15	Приход (05.08.2015)		16 824,00				
09.08.15	Приход (09.08.2015)		22 582,00				
09.08.15	Приход (09.08.2015)		25 914,00				
17.08.15	Оплата (935 от 17.08.2015)	16 626,60					

17.08.15	Приход (17.08.2015)		32 004,00			
18.08.15	Приход (18.08.2015)		37 059,00			
19.08.15	Приход (19.08.2015)		40 502,00			
29.08.15	Приход (29.08.2015)		41 938,00			
31.08.15	Продажа (1157 от 31.08.2015)	24 586,40				
04.09.15	Приход (04.09.2015)		18 474,00			
15.09.15	Приход (15.09.2015)		17 580,00			
24.09.15	Оплата (666 от 24.09.2015)	15 822,00				
30.09.15	Продажа (1436 от 30.09.2015)	3 605,40				
<b>Обороты за период</b>		<b>493 672,00</b>	<b>493 672,00</b>	<b>Обороты за период</b>		
<b>Сальдо конечное</b>				<b>Сальдо конечное</b>		

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

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ООО "Курортные услуги - XXI"

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ()

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

М.П.