

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2015 г. - Ноябрь 2015 г.
 между ООО "Библио-Глобус Русь"
 и ООО "Новгородский Спутник"
 по договору Договор №50/04Р от 09.04.2015

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь" _____, с одной стороны, и _____ ООО "Новгородский Спутник" _____, 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 "Новгородский Спутник", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
08.05.15	Оплата (68 от 08.05.2015)	12 105,00					
15.05.15	Оплата (338 от 15.05.2015)	8 820,00					
19.05.15	Оплата (548 от 19.05.2015)	15 345,00					
28.05.15	Оплата (822 от 28.05.2015)	10 710,00					
11.06.15	Оплата (628 от 11.06.2015)	7 140,00					
13.06.15	Приход (13.06.2015)		10 080,00				
15.06.15	Оплата (735 от 15.06.2015)	32 400,00					
17.06.15	Приход (17.06.2015)		8 400,00				
18.06.15	Оплата (892 от 18.06.2015)	1 297,50					
18.06.15	Оплата (893 от 18.06.2015)	12 155,00					
18.06.15	Оплата (894 от 18.06.2015)	12 932,50					
23.06.15	Оплата (243 от 23.06.2015)	9 945,00					
23.06.15	Оплата (241 от 23.06.2015)	14 735,00					
23.06.15	Оплата (242 от 23.06.2015)	19 890,00					
23.06.15	Оплата (240 от 23.06.2015)	26 520,00					
30.06.15	Продажа (673 от 30.06.2015)	2 520,00					
01.07.15	Приход (01.07.2015)		12 600,00				
09.07.15	Оплата (125 от 09.07.2015)	14 735,00					
09.07.15	Оплата (124 от 09.07.2015)	18 945,00					
09.07.15	Оплата (123 от 09.07.2015)	29 470,00					
10.07.15	Приход (10.07.2015)		36 600,00				
10.07.15	Приход (10.07.2015)		16 100,00				
13.07.15	Оплата (221 от 13.07.2015)	4 972,50					
13.07.15	Приход (13.07.2015)		17 100,00				
15.07.15	Оплата (367 от 15.07.2015)	17 450,00					
15.07.15	Оплата (368 от 15.07.2015)	19 195,00					
15.07.15	Приход (15.07.2015)		31 200,00				
19.07.15	Приход (19.07.2015)		5 850,00				
22.07.15	Оплата (651 от 22.07.2015)	15 705,00					
26.07.15	Приход (26.07.2015)		14 241,00				
26.07.15	Приход (26.07.2015)		14 300,00				
31.07.15	Продажа (924 от 31.07.2015)	21 846,00					
31.07.15	Приход (31.07.2015)		18 480,00				
31.07.15	Приход (31.07.2015)		20 700,00				

01.08.15	Приход (01.08.2015)		32 200,00				
01.08.15	Приход (01.08.2015)		14 297,50				
07.08.15	Приход (07.08.2015)		17 460,00				
10.08.15	Приход (10.08.2015)		13 000,00				
14.08.15	Приход (14.08.2015)		48 300,00				
14.08.15	Приход (14.08.2015)		16 100,00				
21.08.15	Приход (21.08.2015)		23 400,00				
26.08.15	Приход (26.08.2015)		11 700,00				
26.08.15	Приход (26.08.2015)		19 400,00				
28.08.15	Приход (28.08.2015)		21 340,00				
31.08.15	Продажа (1188 от 31.08.2015)	22 620,00					
22.09.15	Оплата (554 от 22.09.2015)	11 050,00					
22.09.15	Оплата (553 от 22.09.2015)	16 140,00					
22.09.15	Оплата (552 от 22.09.2015)	44 205,00					
Обороты за период		422 848,50	422 848,50	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 "Новгородский Спутник"

_____ ()

_____ (_____)

М.П.

М.П.