

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2015 - 23.11.2015
 между ООО "Библио-Глобус Русь"
 и ООО "Новый Горизонт"
 по договору Договор №14-К от 20.05.2015

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь" _____, с одной стороны, и директор Миленко И.А. ООО "Новый Горизонт", 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 "Новый Горизонт", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
29.05.15	Оплата (945 от 29.05.2015)	259 248,00	
12.06.15	Приход (12.06.2015)		23 800,00
15.06.15	Приход (15.06.2015)		7 750,00
16.06.15	Приход (16.06.2015)		10 850,00
19.06.15	Приход (19.06.2015)		28 800,00
20.06.15	Приход (20.06.2015)		30 240,00
23.06.15	Приход (23.06.2015)		12 400,00
24.06.15	Приход (24.06.2015)		42 735,00
25.06.15	Приход (25.06.2015)		22 400,00
26.06.15	Приход (26.06.2015)		15 750,00
26.06.15	Приход (26.06.2015)		21 420,00
27.06.15	Приход (27.06.2015)		42 322,50
29.06.15	Приход (29.06.2015)		30 000,00
30.06.15	Продажа (600 от 30.06.2015)	57 693,50	
03.07.15	Приход (03.07.2015)		12 650,00
04.07.15	Приход (04.07.2015)		23 700,00
04.07.15	Приход (04.07.2015)		27 800,00
06.07.15	Приход (06.07.2015)		60 350,00
06.07.15	Приход (06.07.2015)		16 000,00
07.07.15	Приход (07.07.2015)		16 100,00
11.07.15	Приход (11.07.2015)		34 912,50
15.07.15	Оплата (336 от 15.07.2015)	500 000,00	
15.07.15	Приход (15.07.2015)		34 912,50

16.07.15	Приход (16.07.2015)				15 600,00				
16.07.15	Приход (16.07.2015)				13 200,00				
20.07.15	Приход (20.07.2015)				52 500,00				
21.07.15	Приход (21.07.2015)				92 362,50				
22.07.15	Приход (22.07.2015)				40 500,00				
22.07.15	Приход (22.07.2015)				11 550,00				
24.07.15	Приход (24.07.2015)				9 750,00				
24.07.15	Приход (24.07.2015)				50 400,00				
25.07.15	Приход (25.07.2015)				38 475,00				
26.07.15	Приход (26.07.2015)				35 000,00				
27.07.15	Приход (27.07.2015)				19 500,00				
27.07.15	Приход (27.07.2015)				34 650,00				
29.07.15	Приход (29.07.2015)				42 750,00				
29.07.15	Приход (29.07.2015)				24 500,00				
30.07.15	Приход (30.07.2015)				136 080,00				
31.07.15	Продажа (1027 от 31.07.2015)			186 418,50					
31.07.15	Приход (31.07.2015)				47 250,00				
31.07.15	Приход (31.07.2015)				41 600,00				
01.08.15	Приход (01.08.2015)				38 850,00				
02.08.15	Приход (02.08.2015)				44 800,00				
03.08.15	Приход (03.08.2015)				41 440,00				
03.08.15	Приход (03.08.2015)				41 440,00				
03.08.15	Приход (03.08.2015)				13 650,00				
04.08.15	Приход (04.08.2015)				19 800,00				
05.08.15	Приход (05.08.2015)				19 440,00				
06.08.15	Приход (06.08.2015)				58 275,00				
07.08.15	Приход (07.08.2015)				22 400,00				
09.08.15	Приход (09.08.2015)				29 600,00				
09.08.15	Приход (09.08.2015)				31 500,00				
10.08.15	Приход (10.08.2015)				27 300,00				
10.08.15	Приход (10.08.2015)				14 850,00				
12.08.15	Приход (12.08.2015)				35 000,00				
12.08.15	Приход (12.08.2015)				13 650,00				
14.08.15	Приход (14.08.2015)				23 100,00				
14.08.15	Приход (14.08.2015)				35 000,00				
16.08.15	Приход (16.08.2015)				59 850,00				
17.08.15	Приход (17.08.2015)				25 200,00				
19.08.15	Приход (19.08.2015)				17 550,00				

20.08.15	Приход (20.08.2015)			8 250,00		
24.08.15	Приход (24.08.2015)			16 650,00		
25.08.15	Оплата (288 от 25.08.2015)	600 000,00				
25.08.15	Приход (25.08.2015)			11 550,00		
27.08.15	Приход (27.08.2015)			47 700,00		
28.08.15	Приход (28.08.2015)			23 625,00		
29.08.15	Приход (29.08.2015)			31 350,00		
30.08.15	Приход (30.08.2015)			7 000,00		
31.08.15	Продажа (1375 от 31.08.2015)	159 464,00				
31.08.15	Приход (31.08.2015)			38 500,00		
04.09.15	Приход (04.09.2015)			30 600,00		
05.09.15	Приход (05.09.2015)			8 100,00		
07.09.15	Приход (07.09.2015)			33 800,00		
07.09.15	Приход (07.09.2015)			18 300,00		
07.09.15	Приход (07.09.2015)			49 000,00		
08.09.15	Приход (08.09.2015)			14 000,00		
09.09.15	Приход (09.09.2015)			7 750,00		
11.09.15	Приход (11.09.2015)			16 650,00		
12.09.15	Приход (12.09.2015)			22 400,00		
13.09.15	Приход (13.09.2015)			32 000,00		
14.09.15	Приход (14.09.2015)			20 150,00		
14.09.15	Приход (14.09.2015)			24 500,00		
17.09.15	Приход (17.09.2015)			39 600,00		
26.09.15	Приход (26.09.2015)			21 700,00		
26.09.15	Приход (26.09.2015)			21 000,00		
28.09.15	Приход (28.09.2015)			37 400,00		
28.09.15	Приход (28.09.2015)					
01.10.15	Продажа (1942 от 01.10.2015)	79 390,00				
03.10.15	Приход (03.10.2015)			12 050,00		
05.10.15	Приход (05.10.2015)			16 250,00		
13.10.15	Оплата (195 от 13.10.2015)	120 000,00				
28.10.15	Оплата (540 от 28.10.2015)	475 000,00				
31.10.15	Продажа (1943 от 31.10.2015)	5 660,00				
Обороты за период		2 442 874,00		2 443 130,00	Обороты за период	
Сальдо конечное				256,00	Сальдо конечное	
						2443 130,00
						256,00

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
на 23.11.2015 задолженность в пользу ООО "Новый Горизонт" 256,00 руб. (Двести
пятьдесят шесть рублей 00 копеек)

От ООО "Библио-Глобус Русь"

_____ 0

М.П.

От ООО "Новый Горизонт"



_____ (Миленко И.А.)