

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2015 г. - Ноябрь 2015 г.
 между ООО "Библио-Глобус Русь"
 и ООО "Оптима-Инвест"
 по договору Договор №5 от 06.02.2015

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь" _____, с одной стороны, и _____ ООО "Оптима-Инвест" _____, 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 "Оптима-Инвест", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
20.02.15	Оплата (394 от 20.02.2015)	7 862,50					
12.03.15	Оплата (867 от 12.03.2015)	12 240,00					
18.03.15	Оплата (56 от 18.03.2015)	15 172,50					
18.03.15	Оплата (57 от 18.03.2015)	28 560,00					
29.03.15	Приход (29.03.2015)		9 250,00				
31.03.15	Продажа (148 от 31.03.2015)	1 387,50					
31.03.15	Оплата (436 от 31.03.2015)	9 945,00					
23.04.15	Оплата (376 от 23.04.2015)	5 865,00					
24.04.15	Оплата (396 от 24.04.2015)	8 075,00					
28.04.15	Приход (28.04.2015)		9 500,00				
30.04.15	Продажа (245 от 30.04.2015)	1 425,00					
10.05.15	Приход (10.05.2015)		11 700,00				
11.05.15	Приход (11.05.2015)		14 400,00				
11.05.15	Приход (11.05.2015)		33 600,00				
11.05.15	Приход (11.05.2015)		17 850,00				
11.05.15	Приход (11.05.2015)		6 900,00				
31.05.15	Продажа (1380 от 31.05.2015)	12 667,50					
14.07.15	Оплата (294 от 14.07.2015)	25 500,00					
14.07.15	Оплата (296 от 14.07.2015)	26 010,00					
25.07.15	Приход (25.07.2015)		30 000,00				
28.07.15	Оплата (891 от 28.07.2015)	26 775,00					
31.07.15	Продажа (1381 от 31.07.2015)	4 500,00					
08.08.15	Приход (08.08.2015)		31 500,00				
10.08.15	Оплата (594 от 10.08.2015)	2 592,50					
31.08.15	Продажа (1382 от 31.08.2015)	4 725,00					
20.09.15	Приход (20.09.2015)		3 050,00				
30.09.15	Продажа (1553 от 30.09.2015)	457,50					
02.10.15	Приход (02.10.2015)		30 600,00				
31.10.15	Продажа (1982 от 31.10.2015)	4 590,00					
Обороты за период		198 350,00	198 350,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

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

От ООО "Библио-Глобус Русь"

_____)

М.П.

От ООО "Оптима-Инвест"

_____ (_____)

М.П.