

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2015 г. - Ноябрь 2015 г.
 между ООО "Библио-Глобус Русь"
 и ООО "Отели "Кристи"

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь" _____, с одной стороны, и _____ ООО "Отели "Кристи" _____, 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 "Отели "Кристи", руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
15.07.15	Приход (16.07.2015)		30 450,00				
24.07.15	Приход (24.07.2015)		97 200,00				
27.07.15	Приход (27.07.2015)		44 400,00				
29.07.15	Приход (29.07.2015)		106 150,00				
31.07.15	Продажа (893 от 31.07.2015)	55 640,00					
31.07.15	Сплата (78 от 31.07.2015)	19 320,00					
31.07.15	Сплата (76 от 31.07.2015)	20 720,00					
31.07.15	Сплата (82 от 31.07.2015)	22 680,00					
31.07.15	Сплата (83 от 31.07.2015)	24 360,00					
31.07.15	Сплата (85 от 31.07.2015)	26 640,00					
31.07.15	Сплата (84 от 31.07.2015)	28 890,00					
31.07.15	Сплата (81 от 31.07.2015)	35 520,00					
31.07.15	Сплата (80 от 31.07.2015)	61 440,00					
31.07.15	Сплата (73 от 31.07.2015)	62 720,00					
31.07.15	Сплата (74 от 31.07.2015)	77 760,00					
31.07.15	Сплата (77 от 31.07.2015)	84 920,00					
31.07.15	Сплата (75 от 31.07.2015)	90 720,00					
31.07.15	Сплата (79 от 31.07.2015)	91 840,00					
01.08.15	Приход (01.08.2015)		113 400,00				
02.08.15	Приход (02.08.2015)		35 550,00				
07.08.15	Приход (07.08.2015)		78 460,00				
07.08.15	Приход (07.08.2015)		24 150,00				
09.08.15	Приход (09.08.2015)		28 350,00				
10.08.15	Сплата (615 от 10.08.2015)	13 200,00					
10.08.15	Сплата (615 от 10.08.2015)	17 760,00					
10.08.15	Сплата (614 от 10.08.2015)	35 840,00					
10.08.15	Сплата (613 от 10.08.2015)	40 320,00					
12.08.15	Приход (12.08.2015)		114 800,00				
12.08.15	Приход (12.08.2015)		16 500,00				
17.08.15	Сплата (633 от 17.08.2015)	52 800,00					
17.08.15	Приход (17.08.2015)		50 400,00				
18.08.15	Сплата (23 от 18.08.2015)	14 880,00					
18.08.15	Приход (18.08.2015)		44 800,00				
19.08.15	Приход (19.08.2015)		33 300,00				
20.08.15	Сплата (162 от 20.08.2015)	25 280,00					
20.08.15	Сплата (163 от 20.08.2015)	25 600,00					
20.08.15	Сплата (164 от 20.08.2015)	89 760,00					
22.08.15	Приход (22.08.2015)		25 900,00				
24.08.15	Приход (24.08.2015)		22 200,00				
26.08.15	Приход (26.08.2015)		18 600,00				
27.08.15	Сплата (468 от 27.08.2015)	15 840,00					
28.08.15	Сплата (602 от 28.08.2015)	97 400,00					
31.08.15	Продажа (1223 от 31.08.2015)	149 380,00					
31.08.15	Приход (31.08.2015)		66 000,00				
31.08.15	Приход (31.08.2015)		78 800,00				
04.09.15	Сплата (13 от 04.09.2015)	10 080,00					
04.09.15	Приход (04.09.2015)		112 200,00				
05.09.15	Приход (05.09.2015)		32 000,00				
07.09.15	Приход (07.09.2015)		31 600,00				
09.09.15	Приход (09.09.2015)		121 750,00				
12.09.15	Приход (12.09.2015)		12 600,00				
14.09.15	Приход (14.09.2015)		19 600,00				
30.09.15	Продажа (1588 от 30.09.2015)	65 980,00					
Обороты за период				Обороты за период			
		1 357 300,00	1 367 300,00				
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

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

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ООО "Отели "Кристи"

_____ 0

_____ (_____)

М П

М П