

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2015 г. - Октябрь 2015 г.  
между ООО "Библио-Глобус Русь"  
и ГБУРК СДДР "Южнобережный"

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "Библио-Глобус Русь" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ГБУРК СДДР "Южнобережный" \_\_\_\_\_, 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 ГБУРК СДДР "Южнобережный", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
25.05.15	Оплата (698 от 25.05.2015)	500 000,00					
10.06.15	Перевод средств (983 от 10.06.2015)		500 000,00				
11.06.15	Оплата (643 от 11.06.2015)	500 000,00					
30.06.15	Приход (30.06.15)		79 000,00				
30.06.15	Продажа (1016 от 30.06.2015)	13 581,59					
01.07.15	Продажа (1726 от 01.07.2015)	1 390,91					
30.07.15	Приход (31.07.2015)		256 200,00				
31.07.15	Продажа (1015 от 31.07.2015)	44 835,00					
07.08.15	Оплата (489 от 07.08.2015)	250 000,00					
30.08.15	Приход (31.08.2015)		1 150 360,00				
31.08.15	Продажа (1184 от 31.08.2015)	190 453,00					
07.09.15	Оплата (28 от 07.09.2015)	640 000,00					
17.09.15	Оплата (399 от 17.09.2015)	500 000,00					
27.09.15	Приход (30.09.2015)		891 150,00				
30.09.15	Продажа (1547 от 30.09.2015)	155 951,25					
15.10.15	Оплата (304 от 15.10.2015)	100 000,00					
31.10.15	Продажа (1804 от 31.10.2015)	8 225,00					
31.10.15	Приход (31.10.15)		47 000,00				
<b>Обороты за период</b>		<b>2 904 436,75</b>	<b>2 923 710,00</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>			<b>19 273,25</b>	<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"  
на 31.10.2015 задолженность в пользу ГБУРК СДДР "Южнобережный" 19 273,25 руб.  
(Девятнадцать тысяч двести семьдесят три рубля 25 копеек)

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ГБУРК СДДР "Южнобережный"

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

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

М.П.

М.П.