

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2015 г. - Ноябрь 2015 г.  
 между Обществом с ограниченной ответственностью "КРЫМ ОТЕЛЬ СЕРВИС"  
 и ООО "Библиоглобус Русь"

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ Общество с ограниченной ответственностью "КРЫМ ОТЕЛЬ СЕРВИС", с одной стороны, и Терурикмиш ООО "Библиоглобус Русь" Кисельков, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общества с ограниченной ответственностью "КРЫМ ОТЕЛЬ СЕРВИС", руб				По данным ООО "Библиоглобус Русь", руб				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Сальдо начальное	Дата	Документ	Дебет	Кредит
27.03.15	Оплата (33 от 27.03.2015)		10 000 000,00				10000000,00	
30.04.15	Оплата (752 от 30.04.2015)		2 500 000,00				8500000,00	
30.04.15	Продажа (36 от 30.04.2015)	603 091,50						428106,50
20.05.15	Оплата (557 от 20.05.2015)		2 500 000,00				2500000,00	
31.05.15	Продажа (107 от 31.05.2015)	3 297 840,32						2816101,82
30.06.15	Продажа (181 от 30.06.2015)	7 119 595,05						5944828,85
02.07.15	Оплата (756 от 02.07.2015)		2 500 000,00				8500000,00	
21.07.15	Оплата (562 от 21.07.2015)		2 000 000,00				8000000,00	
31.07.15	Продажа (266 от 31.07.2015)	9 091 297,42						9149619,52
03.08.15	Оплата (166 от 03.08.2015)		5 000 000,00				5000000,00	
31.08.15	Продажа (429 от 31.08.2015)	5 439 770,00						7007092,40
30.09.15	Продажа (430 от 30.09.2015)	97 585,80						295401,00
16.10.15	Оплата (310 от 16.10.2015)		1 000 000,00				1000000,00	
	<b>Обороты за период</b>		<b>25 500 000,00</b>				<b>25500000,00</b>	<b>25649180,09</b>
	<b>Сальдо конечное</b>	<b>149 180,09</b>					<b>149180,09</b>	

По данным Общества с ограниченной ответственностью "КРЫМ ОТЕЛЬ СЕРВИС" на 30.11.2015 задолженность в пользу Общества с ограниченной ответственностью "КРЫМ ОТЕЛЬ СЕРВИС" 149 180,09 руб (Сто сорок девять тысяч сто восемьдесят рублей 09 копеек)

От Общества с ограниченной ответственностью "КРЫМ ОТЕЛЬ СЕРВИС"

\_\_\_\_\_ 0

М.П.

*До ватнаш ООО "Библиоглобус Русь" на 30.11.2015. задолженность в пользу ООО, кроме Отел Сервис" 149180,09 руб (сто сорок девять тысяч сто восемьдесят руб. 09 копеек)*

От ООО "Библиоглобус Русь"

*Терурикмиш*



*Кисельков*

М.П.