

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2015 - 11.12.2015
 между ООО "Библио-Глобус Русь"
 и ООО "Континент-тур"
 по договору Договор №3/03 от 01.01.2015

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь" _____, с одной стороны, и _____ ООО "Континент-тур" _____, 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 "Континент-тур", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
17.03.15	Оплата (35 от 17.03.2015)	12 640,00					
29.03.15	Приход (29.03.2015)		15 800,00				
31.03.15	Продажа (173 от 31.03.2015)	3 160,00					
23.04.15	Оплата (353 от 23.04.2015)	14 080,00					
29.04.15	Оплата (655 от 29.04.2015)	6 420,00					
03.05.15	Приход (03.05.2015)		17 600,00				
11.05.15	Приход (11.05.2015)		8 025,00				
28.05.15	Оплата (101 от 28.05.2015)	6 420,00					
29.05.15	Оплата (920 от 29.05.2015)	7 200,00					
31.05.15	Продажа (412 от 31.05.2015)	5 125,00					
07.06.15	Приход (07.06.2015)		9 000,00				
21.06.15	Приход (21.06.2015)		8 025,00				
30.06.15	Продажа (907 от 30.06.2015)	3 405,00					
09.07.15	Оплата (74 от 09.07.2015)	27 680,00					
29.07.15	Приход (29.07.2015)		34 600,00				
30.07.15	Оплата (979 от 30.07.2015)	7 200,00					
31.07.15	Продажа (908 от 31.07.2015)	6 920,00					
06.08.15	Оплата (427 от 06.08.2015)	7 200,00					
06.08.15	Оплата (428 от 06.08.2015)	10 680,00					
06.08.15	Оплата (426 от 06.08.2015)	41 280,00					
09.08.15	Приход (09.08.2015)		9 000,00				
17.08.15	Приход (17.08.2015)		13 350,00				
23.08.15	Приход (23.08.2015)		9 000,00				
28.08.15	Приход (28.08.2015)		51 600,00				
31.08.15	Продажа (1342 от 31.08.2015)	16 590,00					
16.11.15	Оплата (803 от 16.11.2015)	12 800,00					
Обороты за период		188 800,00	176 000,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		12 800,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
 на 11.12.2015 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 12 800,00 руб.
 (Двенадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек)

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ООО "Континент-тур"

_____)

М.П.

_____ (_____)

М.П.