

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2015 г. - Ноябрь 2015 г.
между ООО "Библио-Глобус Русь"
и ИП Местоева Наталья Алихановна

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь" _____, с одной стороны, и _____ ИП Местоева Наталья Алихановна _____, 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 ИП Местоева Наталья Алихановна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.03.15	Оплата (299 от 26.03.2015)	150 000,00					
18.05.15	Оплата (490 от 18.05.2015)	300 000,00					
23.05.15	Приход (23.05.2015)		37 700,00				
31.05.15	Продажа (407 от 31.05.2015)	7 540,00					
16.06.15	Приход (16.06.2015)		28 000,00				
23.06.15	Приход (23.06.2015)		31 500,00				
25.06.15	Приход (25.06.2015)		35 100,00				
29.06.15	Приход (29.06.2015)		28 800,00				
30.06.15	Продажа (676 от 30.06.2015)	24 680,00					
01.07.15	Оплата (746 от 01.07.2015)	100 000,00					
12.07.15	Приход (12.07.2015)		105 300,00				
15.07.15	Приход (15.07.2015)		54 787,50				
17.07.15	Приход (17.07.2015)		32 000,00				
19.07.15	Приход (19.07.2015)		38 000,00				
20.07.15	Приход (20.07.2015)		28 000,00				
20.07.15	Приход (20.07.2015)		28 000,00				
21.07.15	Приход (21.07.2015)		53 200,00				
28.07.15	Приход (28.07.2015)		26 600,00				
28.07.15	Приход (28.07.2015)		26 600,00				
31.07.15	Продажа (932 от 31.07.2015)	91 817,50					
31.07.15	Приход (31.07.2015)		40 000,00				
02.08.15	Приход (02.08.2015)		26 600,00				
07.08.15	Приход (07.08.2015)		60 800,00				
10.08.15	Оплата (602 от 10.08.2015)	322 470,00					
11.08.15	Приход (11.08.2015)		30 400,00				
12.08.15	Оплата (715 от 12.08.2015)	19 120,00					
21.08.15	Приход (21.08.2015)		96 000,00				
26.08.15	Оплата (375 от 26.08.2015)	22 400,00					
26.08.15	Приход (26.08.2015)		146 100,00				
31.08.15	Продажа (1089 от 31.08.2015)	66 660,00					
03.09.15	Оплата (902 от 03.09.2015)	32 160,00					
04.09.15	Оплата (997 от 04.09.2015)	17 920,00					
09.09.15	Приход (09.09.2015)		25 600,00				
11.09.15	Приход (11.09.2015)		31 500,00				
11.09.15	Приход (11.09.2015)		35 100,00				

11.09.15	Приход (11.09.2015)		35 100,00				
12.09.15	Приход (12.09.2015)		40 200,00				
12.09.15	Приход (12.09.2015)		28 000,00				
13.09.15	Приход (13.09.2015)		22 400,00				
16.09.15	Приход (16.09.2015)		22 400,00				
17.09.15	Приход (17.09.2015)		39 000,00				
29.09.15	Оплата (778 от 29.09.2015)	22 160,00					
30.09.15	Продажа (1422 от 30.09.2015)	55 860,00					
Обороты за период		1 232 787,50	1 232 787,50	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

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

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ИП Местоева Наталья Алихановна

_____ ()

_____ (_____)

М.П.

М.П.