

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2015 - 08.10.2015
 между ООО "Библио-Глобус Русь"
 и ООО "Мицар-Отель"
 по договору Дог. №19/03 от 19.03.2015 от 19.03.2015г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь" _____, с одной стороны, и _____ ООО "Мицар-Отель" _____, 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 "Мицар-Отель", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
27.03.15	Оплата (382 от 27.03.2015)	1 000 000,00					
17.04.15	Оплата (95 от 17.04.2015)	600 000,00					
31.05.15	Продажа (372 от 31.05.2015)	2 304,00					
31.05.15	Приход (31.05.2015)		11 520,00				
18.06.15	Приход (18.06.2015)		64 900,00				
18.06.15	Приход (18.06.2015)		36 300,00				
18.06.15	Приход (18.06.2015)		40 200,00				
21.06.15	Приход (21.06.2015)		69 000,00				
22.06.15	Приход (22.06.2015)		44 100,00				
22.06.15	Приход (22.06.2015)		121 275,00				
25.06.15	Приход (25.06.2015)		46 800,00				
25.06.15	Приход (25.06.2015)		77 000,00				
25.06.15	Приход (25.06.2015)		95 400,00				
27.06.15	Приход (27.06.2015)		149 760,00				
28.06.15	Приход (28.06.2015)		93 600,00				
30.06.15	Продажа (610 от 30.06.2015)	186 747,00					
01.07.15	Приход (01.07.2015)		95 400,00				
01.07.15	Приход (01.07.2015)		96 660,00				
02.07.15	Приход (02.07.2015)		62 400,00				
03.07.15	Приход (03.07.2015)		151 000,00				
08.07.15	Приход (08.07.2015)		82 700,00				
10.07.15	Приход (10.07.2015)		104 100,00				
11.07.15	Приход (11.07.2015)		195 700,00				
12.07.15	Приход (12.07.2015)		128 700,00				
14.07.15	Приход (14.07.2015)		199 200,00				
15.07.15	Приход (15.07.2015)		79 200,00				
15.07.15	Приход (15.07.2015)		147 700,00				
17.07.15	Приход (17.07.2015)		96 300,00				
19.07.15	Приход (19.07.2015)		80 100,00				
19.07.15	Приход (19.07.2015)		72 090,00				
21.07.15	Приход (21.07.2015)		99 600,00				
22.07.15	Приход (22.07.2015)		62 000,00				
22.07.15	Приход (22.07.2015)		62 000,00				
24.07.15	Приход (24.07.2015)		62 100,00				
31.07.15	Продажа (1303 от 31.07.2015)	382 230,00					
31.07.15	Приход (31.07.2015)		59 400,00				
31.07.15	Приход (31.07.2015)		70 200,00				
02.08.15	Приход (02.08.2015)		149 400,00				
02.08.15	Приход (02.08.2015)		120 800,00				
02.08.15	Приход (02.08.2015)		158 400,00				
02.08.15	Приход (02.08.2015)		138 600,00				
04.08.15	Оплата (246 от 04.08.2015)	1 700 000,00					
05.08.15	Приход (05.08.2015)		64 200,00				
07.08.15	Оплата (490 от 07.08.2015)	1 000 000,00					
12.08.15	Приход (12.08.2015)		100 100,00				
16.08.15	Приход (16.08.2015)		58 800,00				
18.08.15	Приход (18.08.2015)		216 000,00				
18.08.15	Приход (18.08.2015)		345 800,00				
19.08.15	Приход (19.08.2015)		80 100,00				
20.08.15	Приход (20.08.2015)		67 500,00				
20.08.15	Приход (20.08.2015)		89 100,00				
20.08.15	Приход (20.08.2015)		80 100,00				
20.08.15	Приход (20.08.2015)		105 300,00				
24.08.15	Приход (24.08.2015)		99 000,00				
26.08.15	Приход (26.08.2015)		231 000,00				
26.08.15	Приход (26.08.2015)		87 850,00				
27.08.15	Приход (27.08.2015)		141 600,00				
28.08.15	Приход (28.08.2015)						
31.08.15	Продажа (1304 от 31.08.2015)	466 730,00					
03.09.15	Приход (03.09.2015)		54 400,00				
03.09.15	Приход (03.09.2015)		76 320,00				
05.09.15	Приход (05.09.2015)		61 200,00				
30.09.15	Продажа (1658 от 30.09.2015)	38 384,00					
Обороты за период		5 376 395,00	5 381 975,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			5 580,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь" на 08.10.2015 задолженность в пользу ООО "Мицар-Отель" 5 580,00 руб. (Пять тысяч пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек)

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ООО "Мицар-Отель"



0 на основании
 доверенности №01/07Б-2015
 от 01.17.5 бухгалтер
 СЕЛЕЗНЕВА Ю.А.

М.П.