

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2015 г. - Ноябрь 2015 г.
 между ООО "Библио-Глобус Русь"
 и ООО "Одиссея"
 по договору Договор №013/ДА-2014 от 10.04.2014 от 10,04,2014

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь" _____, с одной стороны, и _____ ООО "Одиссея" _____, 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 "Одиссея", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			79 402,50	Сальдо начальное		79 402,50	
01.01.15	Принято (923 от 01.01.2015)	88 708,50					
20.02.15	Оплата (386 от 20.02.2015)	52 734,00					
06.03.15	Приход (06.03.2015)		62 040,00				
13.04.15	Оплата (861 от 13.04.2015)	64 090,00					
13.04.15	Оплата (875 от 13.04.2015)	71 910,00					
17.04.15	Оплата (121 от 17.04.2015)	43 350,00					
20.04.15	Оплата (202 от 20.04.2015)	35 105,00					
27.04.15	Приход (27.04.2015)		51 000,00				
28.04.15	Оплата (603 от 28.04.2015)	67 039,50					
29.04.15	Приход (29.04.2015)		84 600,00				
30.04.15	Продажа (243 от 30.04.2015)	20 340,00					
08.05.15	Оплата (4 от 08.05.2015)	80 665,00					
08.05.15	Приход (08.05.2015)		78 870,00				
09.05.15	Приход (09.05.2015)		41 300,00				
10.05.15	Приход (10.05.2015)		75 400,00				
14.05.15	Оплата (304 от 14.05.2015)	84 235,00					
14.05.15	Оплата (302 от 14.05.2015)	113 577,00					
14.05.15	Оплата (303 от 14.05.2015)	122 910,00					
15.05.15	Оплата (315 от 15.05.2015)	244 647,00					
28.05.15	Оплата (130 от 28.05.2015)	178 500,00					
28.05.15	Оплата (129 от 28.05.2015)	122 400,00					
28.05.15	Оплата (128 от 28.05.2015)	154 377,00					
28.05.15	Оплата (127 от 28.05.2015)	120 445,00					
29.05.15	Оплата (888 от 29.05.2015)	88 400,00					
29.05.15	Оплата (887 от 29.05.2015)	104 720,00					
31.05.15	Продажа (415 от 31.05.2015)	29 335,50					
03.06.15	Оплата (167 от 03.06.2015)	94 341,50					
03.06.15	Оплата (146 от 03.06.2015)	133 875,00					
04.06.15	Оплата (234 от 04.06.2015)	68 000,00					
05.06.15	Приход (05.06.2015)		99 100,00				
19.06.15	Приход (19.06.2015)		133 620,00				
19.06.15	Приход (19.06.2015)		141 700,00				
21.06.15	Приход (21.06.2015)		144 600,00				
21.06.15	Приход (21.06.2015)		287 820,00				

24.06.15	Приход (24.06.2015)		210 000,00			
24.06.15	Приход (24.06.2015)		144 000,00			
24.06.15	Приход (24.06.2015)		123 200,00			
24.06.15	Приход (24.06.2015)		181 620,00			
27.06.15	Приход (27.06.2015)		94 900,00			
27.06.15	Приход (27.06.2015)		110 990,00			
28.06.15	Приход (28.06.2015)		80 000,00			
28.06.15	Приход (28.06.2015)		104 000,00			
28.06.15	Приход (28.06.2015)		157 500,00			
30.06.15	Продажа (657 от 30.06.2015)	301 957,50				
02.07.15	Оплата (762 от 02.07.2015)	73 440,00				
06.07.15	Оплата (881 от 06.07.2015)	153 000,00				
16.07.15	Оплата (438 от 16.07.2015)	98 787,00				
16.07.15	Оплата (439 от 16.07.2015)	98 787,00				
16.07.15	Оплата (440 от 16.07.2015)	258 060,00				
30.07.15	Оплата (954 от 30.07.2015)	73 440,00				
31.07.15	Оплата (67 от 31.07.2015)	233 716,00				
01.08.15	Приход (01.08.2015)		180 000,00			
04.08.15	Приход (04.08.2015)		86 400,00			
06.08.15	Оплата (424 от 06.08.2015)	59 925,00				
06.08.15	Оплата (425 от 06.08.2015)	69 062,50				
06.08.15	Оплата (423 от 06.08.2015)	86 572,50				
06.08.15	Оплата (422 от 06.08.2015)	235 688,00				
06.08.15	Приход (06.08.2015)		303 600,00			
06.08.15	Приход (06.08.2015)		232 440,00			
07.08.15	Оплата (521 от 07.08.2015)	52 275,00				
07.08.15	Оплата (520 от 07.08.2015)	117 810,00				
12.08.15	Оплата (723 от 12.08.2015)	294 100,00				
13.08.15	Оплата (783 от 13.08.2015)	83 895,00				
13.08.15	Приход (13.08.2015)		86 400,00			
16.08.15	Приход (16.08.2015)		274 960,00			
17.08.15	Оплата (926 от 17.08.2015)	83 895,00				
18.08.15	Оплата (958 от 18.08.2015)	41 947,50				
18.08.15	Оплата (957 от 18.08.2015)	82 705,00				
23.08.15	Приход (23.08.2015)		346 000,00			
25.08.15	Оплата (291 от 25.08.2015)	71 910,00				
25.08.15	Оплата (292 от 25.08.2015)	83 895,00				
25.08.15	Оплата (294 от 25.08.2015)	124 057,50				
25.08.15	Оплата (293 от 25.08.2015)	125 842,50				
28.08.15	Оплата (482 от 28.08.2015)	83 895,00				
31.08.15	Продажа (1161 от 31.08.2015)	226 470,00				
31.08.15	Оплата (525 от 31.08.2015)	53 932,50				
03.09.15	Оплата (822 от 03.09.2015)	45 815,00				
04.09.15	Оплата (994 от 04.09.2015)	142 800,00				
08.09.15	Приход (08.09.2015)		61 500,00			
10.09.15	Оплата (166 от 10.09.2015)	48 552,00				
10.09.15	Приход (10.09.2015)		101 850,00			
12.09.15	Приход (12.09.2015)		70 500,00			
12.09.15	Приход (12.09.2015)		53 900,00			

14.09.15	Оплата (251 от 14.09.2015)	27 752,50				
14.09.15	Приход (14.09.2015)		81 250,00			
15.09.15	Приход (15.09.2015)		98 700,00			
16.09.15	Приход (16.09.2015)		98 700,00			
18.09.15	Приход (18.09.2015)		277 280,00			
20.09.15	Приход (20.09.2015)		97 300,00			
21.09.15	Приход (21.09.2015)		138 600,00			
22.09.15	Оплата (532 от 22.09.2015)	19 635,00				
22.09.15	Оплата (539 от 22.09.2015)	22 440,00				
22.09.15	Оплата (534 от 22.09.2015)	28 050,00				
22.09.15	Оплата (537 от 22.09.2015)	28 050,00				
22.09.15	Оплата (538 от 22.09.2015)	28 050,00				
22.09.15	Оплата (533 от 22.09.2015)	33 660,00				
22.09.15	Оплата (540 от 22.09.2015)	40 120,00				
22.09.15	Оплата (535 от 22.09.2015)	45 050,00				
22.09.15	Оплата (536 от 22.09.2015)	46 410,00				
22.09.15	Приход (22.09.2015)		84 600,00			
23.09.15	Приход (23.09.2015)		49 350,00			
24.09.15	Оплата (652 от 24.09.2015)	46 537,50				
25.09.15	Приход (25.09.2015)		63 450,00			
26.09.15	Приход (26.09.2015)		98 700,00			
28.09.15	Оплата (718 от 28.09.2015)	45 050,00				
28.09.15	Оплата (719 от 28.09.2015)	55 165,00				
29.09.15	Приход (29.09.2015)		351 120,00			
30.09.15	Продажа (1434 от 30.09.2015)	259 020,00				
30.09.15	Оплата (862 от 30.09.2015)	49 206,50				
01.10.15	Оплата (916 от 01.10.2015)	104 975,00				
01.10.15	Приход (01.10.2015)		98 700,00			
01.10.15	Приход (01.10.2015)		168 000,00			
02.10.15	Оплата (914 от 02.10.2015)	58 565,00				
05.10.15	Оплата (984 от 05.10.2015)	58 565,00				
06.10.15	Оплата (14 от 06.10.2015)	60 180,00				
07.10.15	Оплата (54 от 07.10.2015)	63 070,00				
09.10.15	Приход (09.10.2015)		57 890,00			
09.10.15	Приход (09.10.2015)		26 400,00			
09.10.15	Приход (09.10.2015)		47 200,00			
09.10.15	Приход (09.10.2015)		32 650,00			
10.10.15	Приход (10.10.2015)		54 750,00			
11.10.15	Приход (11.10.2015)		66 000,00			
14.10.15	Приход (14.10.2015)		66 000,00			
16.10.15	Приход (16.10.2015)		62 700,00			
16.10.15	Приход (16.10.2015)		68 900,00			
16.10.15	Приход (16.10.2015)		54 600,00			
17.10.15	Приход (17.10.2015)		53 000,00			
18.10.15	Приход (18.10.2015)		64 900,00			
21.10.15	Приход (21.10.2015)		123 500,00			
24.10.15	Приход (24.10.2015)		70 800,00			
24.10.15	Приход (24.10.2015)		68 900,00			
25.10.15	Приход (25.10.2015)		74 200,00			

31.10.15	Продажа (1788 от 31.10.2015)	188 863,50				
17.11.15	Оплата (859 от 17.11.2015)	70 210,00				
23.11.15	Приход (23.11.2015)		82 600,00			
30.11.15	Продажа (1946 от 30.11.2015)	12 390,00				
30.11.15	Оплата (968 от 30.11.2015)	11 798,00				
Обороты за период		7 092 750,50	6 984 550,00	Обороты за период		
Сальдо конечное		28 798,00		Сальдо конечное		

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
на 30.11.2015 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 28 798,00 руб.
(Двадцать восемь тысяч семьсот девяносто восемь рублей 00 копеек)

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ООО "Одиссея"

_____ ()

_____ (_____)

М.П.

М.П.