

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2015 - 01.12.2015
 между ООО "Библио-Глобус Русь"
 и ООО "Петервиль"
 по договору дог. № 26-01 от 26.01.2015г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь" _____, с одной стороны, и _____ ООО "Петервиль" _____, 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 "Петервиль", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
27.01.15	Оплата (88 от 27.01.2015)	18 360,00					
24.02.15	Приход (24.02.2015)		21 600,00				
28.02.15	Продажа (77 от 28.02.2015)	3 240,00					
24.03.15	Оплата (236 от 24.03.2015)	17 000,00					
15.04.15	Оплата (6 от 15.04.2015)	8 585,00					
17.04.15	Оплата (106 от 17.04.2015)	14 917,50					
27.04.15	Приход (27.04.2015)		17 550,00				
30.04.15	Продажа (250 от 30.04.2015)	2 632,50					
10.05.15	Приход (10.05.2015)		10 100,00				
26.05.15	Оплата (92 от 26.05.2015)	27 837,00					
26.05.15	Оплата (91 от 26.05.2015)	11 135,00					
28.05.15	Оплата (100 от 28.05.2015)	11 475,00					
31.05.15	Продажа (351 от 31.05.2015)	1 515,00					
08.06.15	Оплата (359 от 08.06.2015)	8 500,00					
10.06.15	Оплата (556 от 10.06.2015)	18 444,00					
11.06.15	Приход (11.06.2015)		10 000,00				
14.06.15	Приход (14.06.2015)		13 100,00				
14.06.15	Приход (14.06.2015)		20 000,00				
14.06.15	Приход (14.06.2015)		13 500,00				
17.06.15	Приход (17.06.2015)		21 700,00				
24.06.15	Приход (24.06.2015)		32 750,00				
30.06.15	Продажа (561 от 30.06.2015)	16 659,00					
19.08.15	Оплата (90 от 19.08.2015)	21 420,00					
23.08.15	Приход (23.08.2015)		25 200,00				
31.08.15	Продажа (1165 от 31.08.2015)	3 780,00					
26.10.15	Оплата (484 от 26.10.2015)	6 885,00					
30.10.15	Приход (30.10.2015)		8 100,00				
31.10.15	Продажа (1816 от 31.10.2015)	1 215,00					
26.11.15	Оплата (952 от 26.11.2015)	7 650,00					
Обороты за период		201 250,00	193 600,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		7 650,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"

на 01.12.2015 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 7 650,00 руб. (Семь тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек)

От ООО "Библио-Глобус Русь"

_____ ()

М.П.

От ООО "Петервиль"

_____ (_____)

М.П.