

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2016 г.
между ООО ТО "РУСЬ"
и ООО "Библио-Глобус Русь"

По данным ООО ТО "РУСЬ", руб.		По данным ООО "Библио-Глобус Русь", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное		113 960,00
11.01.16	Оплата (1 от 11.01.2016)		8 944,00
11.01.16	Оплата (2 от 11.01.2016)		17 584,00
31.01.16	Приход (_____ от 31.01.2016)		35 122,00
31.01.16	Продажа (_____ от 31.01.2016)	175 610,00	
21.03.16	Оплата (975 от 21.03.2016)		8 784,00
28.03.16	Оплата (202 от 28.03.2016)		25 584,00
31.03.16	Приход (_____ от 31.03.2016)		2 196,00
31.03.16	Продажа (_____ от 31.03.2016)	10 980,00	
Обороты за период		186 590,00	98 214,00
Сальдо конечное			25 584,00
		Дебет	113 960,00
		Кредит	

По данным ООО ТО "РУСЬ"
на 31.03.2016 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 25 584,00 руб.
(Двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек)

От ООО ТО "РУСЬ"

От ООО "Библио-Глобус Русь"



М.П.

М.П.