

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Октябрь 2015 г. - Ноябрь 2015 г.
 между ООО "Биглио-Глобус Русь"
 и ООО "Торговый дом Каисса-21 век"

Мы, нижеподписавшиеся, _____, с одной стороны, и _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по "Торговому дом Каисса-21 век" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Биглио-Глобус Русь", руб.			По данным ООО "Торговый дом Каисса-21 век", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное	6 639 714,00					6 639 714,00
03.10.15	Приход (03.10.2015)		11 400,00				
04.10.15	Приход (04.10.2015)		48 400,00				
04.10.15	Приход (04.10.2015)		15 200,00				
05.10.15	Приход (05.10.2015)		104 250,00				
05.10.15	Приход (05.10.2015)		67 862,50				
06.10.15	Приход (06.10.2015)		9 900,00				
07.10.15	Приход (07.10.2015)		13 200,00				
08.10.15	Приход (08.10.2015)		26 600,00				
08.10.15	Приход (08.10.2015)		36 300,00				
08.10.15	Приход (08.10.2015)		19 000,00				
08.10.15	Приход (08.10.2015)		26 400,00				
09.10.15	Приход (09.10.2015)		36 000,00				
09.10.15	Приход (09.10.2015)		28 800,00				
10.10.15	Приход (10.10.2015)		22 800,00				
10.10.15	Приход (10.10.2015)		45 000,00				
10.10.15	Приход (10.10.2015)		19 800,00				
10.10.15	Приход (10.10.2015)		19 800,00				
10.10.15	Приход (10.10.2015)		30 800,00				
11.10.15	Приход (11.10.2015)		26 400,00				
11.10.15	Приход (11.10.2015)		33 600,00				
11.10.15	Приход (11.10.2015)		13 200,00				
12.10.15	Приход (12.10.2015)		36 800,00				
12.10.15	Приход (12.10.2015)		21 000,00				
12.10.15	Приход (12.10.2015)		33 300,00				
12.10.15	Приход (12.10.2015)		50 800,00				
12.10.15	Приход (12.10.2015)		9 900,00				
12.10.15	Приход (12.10.2015)		79 200,00				
12.10.15	Приход (12.10.2015)		20 000,00				
12.10.15	Приход (12.10.2015)		13 200,00				
13.10.15	Приход (13.10.2015)		30 400,00				
14.10.15	Приход (14.10.2015)		26 600,00				
14.10.15	Приход (14.10.2015)		36 000,00				
14.10.15	Приход (14.10.2015)		38 000,00				
15.10.15	Приход (15.10.2015)		28 000,00				

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2015 г.
 между ООО "Библино-Глобус Русь"
 и ООО "Торговый дом Кайсса-21 век"
 по договору дог. № 25 от 11.11.2014г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библино-Глобус Русь" _____ с одной стороны, и _____ ООО "Торговый дом Кайсса-21 век" _____ с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Библино-Глобус Русь", руб.			По данным ООО "Торговый дом Кайсса-21 век", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное	33 133,15	21 280,00				33 133,15
23.01.15	Приход (23.01.2015)						
30.01.15	Оплата (126 от 30.01.2015)	500 000,00					
31.01.15	Продажа (29 от 31.01.2015)	4 256,00					
09.02.15	Приход (09.02.2015)		15 960,00				
10.02.15	Приход (10.02.2015)		28 320,00				
11.02.15	Приход (11.02.2015)		14 880,00				
17.02.15	Оплата (315 от 17.02.2015)	500 000,00					
22.02.15	Приход (22.02.2015)		12 960,00				
26.02.15	Оплата (469 от 26.02.2015)	100 000,00					
28.02.15	Продажа (74 от 28.02.2015)	14 424,00					
03.03.15	Оплата (649 от 03.03.2015)	500 000,00					
10.03.15	Оплата (777 от 10.03.2015)	500 000,00					
14.03.15	Приход (14.03.2015)		3 750,00				
16.03.15	Оплата (967 от 16.03.2015)	500 000,00					
25.03.15	Оплата (272 от 25.03.2015)	500 000,00					
30.03.15	Приход (30.03.2015)		5 600,00				
31.03.15	Продажа (151 от 31.03.2015)	1 870,00					
31.03.15	Оплата (422 от 31.03.2015)	800 000,00					
11.04.15	Приход (11.04.2015)		9 200,00				
15.04.15	Оплата (997 от 15.04.2015)	600 000,00					
19.04.15	Приход (19.04.2015)		5 750,00				
21.04.15	Оплата (243 от 21.04.2015)	200 000,00					
26.04.15	Приход (26.04.2015)		16 100,00				
28.04.15	Приход (28.04.2015)		8 400,00				
29.04.15	Оплата (689 от 29.04.2015)	300 000,00					
29.04.15	Приход (29.04.2015)		9 100,00				
30.04.15	Продажа (232 от 30.04.2015)	11 950,00					
30.04.15	Приход (30.04.2015)		11 200,00				
07.05.15	Оплата (974 от 07.05.2015)	300 000,00					
09.05.15	Приход (09.05.2015)		30 375,00				
10.05.15	Приход (10.05.2015)		13 650,00				
11.05.15	Приход (11.05.2015)		12 500,00				
14.05.15	Оплата (292 от 14.05.2015)	200 000,00					
15.05.15	Приход (15.05.2015)		27 500,00				

17.05.15	Приход (17.05.2015)			19 600,00					
26.05.15	Оплата (707 от 26.05.2015)	400 000,00							
26.05.15	Приход (26.05.2015)		11 850,00						
27.05.15	Приход (27.05.2015)		62 075,00						
28.05.15	Приход (28.05.2015)		51 000,00						
31.05.15	Подарка (371 от 31.05.2015)	45 710,00							
06.06.15	Приход (06.06.2015)		25 500,00						
07.06.15	Приход (07.06.2015)		40 400,00						
07.06.15	Приход (07.06.2015)		17 800,00						
08.06.15	Оплата (393 от 08.06.2015)	500 000,00							
08.06.15	Приход (08.06.2015)		18 750,00						
09.06.15	Приход (09.06.2015)		25 900,00						
09.06.15	Приход (09.06.2015)		41 200,00						
09.06.15	Приход (09.06.2015)		15 600,00						
09.06.15	Приход (09.06.2015)		25 600,00						
10.06.15	Приход (10.06.2015)		64 500,00						
10.06.15	Приход (10.06.2015)		45 225,00						
12.06.15	Приход (12.06.2015)		32 400,00						
13.06.15	Приход (13.06.2015)		46 400,00						
13.06.15	Приход (13.06.2015)		31 250,00						
13.06.15	Приход (13.06.2015)		31 250,00						
13.06.15	Приход (13.06.2015)		47 200,00						
13.06.15	Приход (13.06.2015)		24 000,00						
14.06.15	Приход (14.06.2015)		26 600,00						
15.06.15	Приход (15.06.2015)		21 000,00						
16.06.15	Приход (16.06.2015)		37 125,00						
16.06.15	Приход (16.06.2015)		14 800,00						
16.06.15	Приход (16.06.2015)		42 000,00						
16.06.15	Приход (16.06.2015)		21 000,00						
17.06.15	Приход (17.06.2015)		34 200,00						
17.06.15	Приход (17.06.2015)		35 100,00						
18.06.15	Оплата (919 от 18.06.2015)	600 000,00							
19.06.15	Приход (19.06.2015)		30 240,00						
20.06.15	Приход (20.06.2015)		28 125,00						
20.06.15	Приход (20.06.2015)		22 200,00						
20.06.15	Приход (20.06.2015)		25 500,00						
22.06.15	Приход (22.06.2015)		31 250,00						
22.06.15	Приход (22.06.2015)		36 000,00						
22.06.15	Приход (22.06.2015)		48 000,00						
22.06.15	Приход (22.06.2015)		53 200,00						
23.06.15	Приход (23.06.2015)		18 000,00						
23.06.15	Приход (23.06.2015)		94 100,00						
23.06.15	Приход (23.06.2015)		26 600,00						
23.06.15	Приход (23.06.2015)		21 000,00						
24.06.15	Приход (24.06.2015)		39 000,00						
24.06.15	Приход (24.06.2015)		36 050,00						
24.06.15	Приход (24.06.2015)		46 800,00						
24.06.15	Приход (24.06.2015)		46 800,00						
25.06.15	Приход (25.06.2015)		34 875,00						

25.06.15	Приход (25.06.2015)		43 400,00				
26.06.15	Приход (26.06.2015)		44 800,00				
26.06.15	Приход (26.06.2015)		22 500,00				
26.06.15	Приход (26.06.2015)		49 140,00				
26.06.15	Приход (26.06.2015)		54 225,00				
26.06.15	Приход (26.06.2015)		36 000,00				
27.06.15	Приход (27.06.2015)		34 875,00				
28.06.15	Приход (28.06.2015)		34 375,00				
28.06.15	Приход (28.06.2015)		43 900,00				
29.06.15	Приход (29.06.2015)		38 750,00				
30.06.15	Приход (30.06.2015)	401 576,00	42 000,00				
30.06.15	Приход (30.06.2015)		71 500,00				
30.06.15	Приход (30.06.2015)		24 375,00				
30.06.15	Приход (30.06.2015)		23 250,00				
30.06.15	Приход (30.06.2015)		45 000,00				
01.07.15	Приход (01.07.2015)		42 250,00				
01.07.15	Приход (01.07.2015)		36 000,00				
02.07.15	Приход (02.07.2015)		52 380,00				
02.07.15	Приход (02.07.2015)		73 200,00				
03.07.15	Приход (03.07.2015)		33 100,00				
03.07.15	Приход (03.07.2015)		22 200,00				
03.07.15	Приход (03.07.2015)		27 600,00				
03.07.15	Приход (03.07.2015)		50 500,00				
03.07.15	Приход (03.07.2015)		44 850,00				
05.07.15	Приход (05.07.2015)		20 400,00				
05.07.15	Приход (05.07.2015)		97 200,00				
06.07.15	Приход (06.07.2015)		28 750,00				
07.07.15	Приход (07.07.2015)		53 500,00				
07.07.15	Приход (07.07.2015)		39 600,00				
07.07.15	Приход (07.07.2015)		40 600,00				
10.07.15	Приход (10.07.2015)		37 200,00				
10.07.15	Приход (10.07.2015)		48 000,00				
10.07.15	Приход (10.07.2015)		55 750,00				
10.07.15	Приход (10.07.2015)		52 200,00				
11.07.15	Приход (11.07.2015)		33 250,00				
11.07.15	Приход (11.07.2015)		49 200,00				
11.07.15	Приход (11.07.2015)		79 240,00				
12.07.15	Приход (12.07.2015)		25 200,00				
13.07.15	Приход (13.07.2015)		42 000,00				
13.07.15	Приход (13.07.2015)		72 100,00				
14.07.15	Приход (14.07.2015)		41 400,00				
14.07.15	Приход (14.07.2015)		38 750,00				
15.07.15	Оплата (339 от 15.07.2015)	500 000,00					
15.07.15	Приход (15.07.2015)		42 000,00				
15.07.15	Приход (15.07.2015)		60 250,00				
15.07.15	Приход (15.07.2015)		52 000,00				
15.07.15	Приход (15.07.2015)		46 250,00				
15.07.15	Приход (15.07.2015)		46 800,00				

15.07.15	Приход (15.07.2015)		42 000,00				
15.07.15	Приход (15.07.2015)		67 275,00				
16.07.15	Приход (16.07.2015)		27 900,00				
16.07.15	Приход (16.07.2015)		27 900,00				
16.07.15	Приход (16.07.2015)		14 250,00				
17.07.15	Приход (17.07.2015)		79 800,00				
17.07.15	Приход (17.07.2015)		49 350,00				
17.07.15	Приход (17.07.2015)		50 700,00				
17.07.15	Приход (17.07.2015)		29 400,00				
17.07.15	Приход (17.07.2015)		46 250,00				
17.07.15	Приход (17.07.2015)		50 850,00				
17.07.15	Приход (17.07.2015)		41 400,00				
18.07.15	Приход (18.07.2015)		54 405,00				
18.07.15	Приход (18.07.2015)		41 200,00				
19.07.15	Приход (19.07.2015)		32 400,00				
19.07.15	Приход (19.07.2015)		39 600,00				
19.07.15	Приход (19.07.2015)		40 000,00				
19.07.15	Приход (19.07.2015)		32 375,00				
20.07.15	Приход (20.07.2015)		36 000,00				
20.07.15	Приход (20.07.2015)		46 800,00				
21.07.15	Приход (21.07.2015)		89 776,00				
22.07.15	Приход (22.07.2015)		43 200,00				
22.07.15	Приход (22.07.2015)		42 000,00				
23.07.15	Приход (23.07.2015)		32 400,00				
25.07.15	Приход (25.07.2015)		47 070,00				
25.07.15	Приход (25.07.2015)		58 800,00				
25.07.15	Приход (25.07.2015)		100 800,00				
25.07.15	Приход (25.07.2015)		22 050,00				
26.07.15	Приход (26.07.2015)		55 200,00				
26.07.15	Приход (26.07.2015)		23 175,00				
27.07.15	Оплата (818 от 27.07.2015)	150 000,00					
27.07.15	Приход (27.07.2015)		42 175,00				
27.07.15	Приход (27.07.2015)		52 250,00				
28.07.15	Приход (28.07.2015)		46 800,00				
28.07.15	Приход (28.07.2015)		38 500,00				
28.07.15	Приход (28.07.2015)		31 000,00				
28.07.15	Приход (28.07.2015)		78 325,00				
28.07.15	Приход (28.07.2015)		45 200,00				
28.07.15	Приход (28.07.2015)		46 200,00				
29.07.15	Приход (29.07.2015)		71 825,00				
29.07.15	Приход (29.07.2015)		47 500,00				
30.07.15	Приход (30.07.2015)		34 100,00				
30.07.15	Приход (30.07.2015)		55 500,00				
30.07.15	Приход (30.07.2015)		50 400,00				
30.07.15	Приход (30.07.2015)		27 900,00				
31.07.15	Продажа (889 от 31.07.2015)	711 694,20					
31.07.15	Приход (31.07.2015)		40 000,00				
01.08.15	Приход (01.08.2015)		40 300,00				
01.08.15	Приход (01.08.2015)		112 875,00				

01.08.15	Приход (01.08.2015)			78 600,00					
04.08.15	Приход (04.08.2015)			21 225,00					
04.08.15	Приход (04.08.2015)			33 000,00					
04.08.15	Приход (04.08.2015)			28 200,00					
05.08.15	Приход (05.08.2015)			33 200,00					
07.08.15	Приход (07.08.2015)			36 200,00					
07.08.15	Приход (07.08.2015)			33 800,00					
07.08.15	Приход (07.08.2015)			93 375,00					
07.08.15	Приход (07.08.2015)			103 200,00					
09.08.15	Приход (09.08.2015)			26 400,00					
09.08.15	Приход (09.08.2015)			48 250,00					
10.08.15	Оплата (609 от 10.08.2015)		300 000,00						
10.08.15	Приход (10.08.2015)			54 500,00					
11.08.15	Приход (11.08.2015)			42 000,00					
11.08.15	Приход (11.08.2015)			22 800,00					
11.08.15	Приход (11.08.2015)			36 150,00					
12.08.15	Приход (12.08.2015)			76 000,00					
13.08.15	Приход (13.08.2015)			26 600,00					
13.08.15	Приход (13.08.2015)			66 825,00					
13.08.15	Приход (13.08.2015)			26 600,00					
14.08.15	Приход (14.08.2015)			22 275,00					
15.08.15	Приход (15.08.2015)			63 525,00					
15.08.15	Приход (15.08.2015)			38 325,00					
16.08.15	Приход (16.08.2015)			26 600,00					
16.08.15	Приход (16.08.2015)			39 000,00					
16.08.15	Приход (16.08.2015)			31 500,00					
16.08.15	Приход (16.08.2015)			37 000,00					
16.08.15	Приход (16.08.2015)			30 800,00					
16.08.15	Приход (16.08.2015)			26 600,00					
19.08.15	Приход (19.08.2015)			38 000,00					
20.08.15	Приход (20.08.2015)			36 300,00					
20.08.15	Приход (20.08.2015)			44 000,00					
20.08.15	Приход (20.08.2015)			42 900,00					
21.08.15	Приход (21.08.2015)			185 400,00					
21.08.15	Приход (21.08.2015)			39 600,00					
22.08.15	Приход (22.08.2015)			17 325,00					
22.08.15	Приход (22.08.2015)			36 260,00					
22.08.15	Приход (22.08.2015)			170 625,00					
23.08.15	Приход (23.08.2015)			57 750,00					
24.08.15	Приход (24.08.2015)			72 000,00					
24.08.15	Приход (24.08.2015)			60 125,00					
24.08.15	Приход (24.08.2015)			63 375,00					
24.08.15	Приход (24.08.2015)			63 375,00					
24.08.15	Приход (24.08.2015)			57 600,00					
24.08.15	Приход (24.08.2015)			81 575,00					
25.08.15	Приход (25.08.2015)			33 900,00					
27.08.15	Приход (27.08.2015)			19 800,00					
27.08.15	Приход (27.08.2015)			68 550,00					
30.08.15	Приход (30.08.2015)								
31.08.15	Подсчета (1163 от 31.08.2015)		535 852,00						

31.08.15	Приход (31.08.2015)		74 730,00				
31.08.15	Приход (31.08.2015)		60 345,00				
01.09.15	Оплата (659 от 01.09.2015)	300 000,00					
03.09.15	Приход (03.09.2015)		39 400,00				
04.09.15	Приход (04.09.2015)		35 200,00				
04.09.15	Приход (04.09.2015)		35 300,00				
04.09.15	Приход (04.09.2015)		27 300,00				
05.09.15	Приход (05.09.2015)		64 375,00				
05.09.15	Приход (05.09.2015)		45 000,00				
06.09.15	Приход (06.09.2015)		39 000,00				
08.09.15	Приход (08.09.2015)		90 200,00				
08.09.15	Приход (08.09.2015)		38 500,00				
09.09.15	Приход (09.09.2015)		44 000,00				
09.09.15	Приход (09.09.2015)		61 800,00				
10.09.15	Приход (10.09.2015)		14 850,00				
10.09.15	Приход (10.09.2015)		27 000,00				
10.09.15	Приход (10.09.2015)		27 000,00				
10.09.15	Приход (10.09.2015)		63 000,00				
11.09.15	Приход (11.09.2015)		39 000,00				
11.09.15	Приход (11.09.2015)		21 000,00				
11.09.15	Приход (11.09.2015)		31 500,00				
11.09.15	Приход (11.09.2015)		35 000,00				
12.09.15	Приход (12.09.2015)		35 875,00				
13.09.15	Приход (13.09.2015)		23 880,00				
13.09.15	Приход (13.09.2015)		41 000,00				
13.09.15	Приход (13.09.2015)		70 200,00				
13.09.15	Приход (13.09.2015)		45 920,00				
13.09.15	Приход (13.09.2015)		36 900,00				
14.09.15	Приход (14.09.2015)		24 500,00				
14.09.15	Приход (14.09.2015)		36 000,00				
14.09.15	Приход (14.09.2015)		14 850,00				
14.09.15	Приход (14.09.2015)		35 000,00				
15.09.15	Приход (15.09.2015)		70 200,00				
15.09.15	Приход (15.09.2015)		31 500,00				
15.09.15	Приход (15.09.2015)		33 000,00				
16.09.15	Приход (16.09.2015)		24 500,00				
16.09.15	Приход (16.09.2015)		60 500,00				
16.09.15	Приход (16.09.2015)		45 500,00				
16.09.15	Приход (16.09.2015)		17 500,00				
16.09.15	Приход (16.09.2015)		36 900,00				
17.09.15	Приход (17.09.2015)		41 000,00				
18.09.15	Оплата (434 от 18.09.2015)	400 000,00					
18.09.15	Приход (18.09.2015)		24 500,00				
18.09.15	Приход (18.09.2015)		18 000,00				
18.09.15	Приход (18.09.2015)		39 000,00				
19.09.15	Приход (19.09.2015)		28 600,00				
19.09.15	Приход (19.09.2015)		28 700,00				
19.09.15	Приход (19.09.2015)		30 600,00				
21.09.15	Приход (21.09.2015)		57 400,00				

