

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2014 г.
между ООО "Библио-Глобус Русь"
и ООО "Торговый дом Каисса-21 век"

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь" _____, с одной стороны, и _____ ООО "Торговый дом Каисса-21 век" _____, 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 "Торговый дом Каисса-21 век", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.02.14	Оплата (74 от 26.02.2014)	200 000,00					
11.03.14	Оплата (95 от 11.03.2014)	208 000,00					
15.05.14	Оплата (305 от 15.05.2014)	200 000,00					
18.05.14	Приход (18.05.2014)		54 792,00				
31.05.14	Продажа (66 от 31.05.2014)	5 896,80					
19.06.14	Оплата (643 от 19.06.2014)	500 000,00					
24.06.14	Оплата (695 от 24.06.2014)	500 000,00					
30.06.14	Приход (30.06.2014)		407 492,00				
30.06.14	Продажа (86 от 30.06.2014)	44 143,80					
02.07.14	Оплата (838 от 02.07.2014)	300 000,00					
08.07.14	Оплата (984 от 08.07.2014)	400 000,00					
14.07.14	Оплата (73 от 14.07.2014)	250 000,00					
23.07.14	Оплата (274 от 23.07.2014)	300 000,00					
31.07.14	Приход (31.07.2014)		1 813 412,00				
31.07.14	Продажа (207 от 31.07.2014)	209 398,80					
13.08.14	Оплата (711 от 13.08.2014)	100 000,00					
26.08.14	Оплата (886 от 26.08.2014)	100 000,00					
30.08.14	Приход (30.08.2014)		694 530,00				
31.08.14	Продажа (435 от 31.08.2014)	76 942,50					
18.09.14	Оплата (255 от 18.09.2014)	100 000,00					
30.09.15			279 575,00				
30.09.14	Продажа (681 от 30.09.2014)	31 905,00					
31.10.15			212 405,00				
31.10.14	Продажа (865 от 31.10.2014)	19 809,75					
20.11.14	Приход (20.11.2014)		55 850,00				
30.11.14	Продажа (894 от 30.11.2014)	5 092,50					
Обороты за период		3 551 189,15	3 518 056,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		33 133,15		Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
на 31.12.2014 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 33 133,15 руб.
(Тридцать три тысячи сто тридцать три рубля 15 копеек)

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ООО "Торговый дом Каисса-21 век"

_____ ()

М.П.

_____ (_____)

М.П.