

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2015 - 01.12.2015
между ООО "Библио-Глобус Русь"
и ООО "Сервис-Тур"

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь" _____, с одной стороны, и _____ ООО "Сервис-Тур" _____, 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 "Сервис-Тур", руб. | | | |
|--|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------|-------|--------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 14.08.15 | Оплата (893 от 14.08.2015) | 10 200,00 | | | | | |
| 27.08.15 | Приход (27.08.2015) | | 11 333,33 | | | | |
| 31.08.15 | Продажа (1208 от 31.08.2015) | 1 133,33 | | | | | |
| 03.09.15 | Оплата (803 от 03.09.2015) | 9 250,00 | | | | | |
| 11.09.15 | Приход (11.09.2015) | | 10 000,00 | | | | |
| 30.09.15 | Продажа (1548 от 30.09.2015) | 750,00 | | | | | |
| 13.10.15 | Перевод средств (241 от 13.10.2015) | | 1 133,33 | | | | |
| 17.11.15 | Перевод средств (272 от 17.11.2015) | | 750,00 | | | | |
| Обороты за период | | 21 333,33 | 23 216,66 | Обороты за период | | | |
| Сальдо конечное | | | 1 883,33 | Сальдо конечное | | | |

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
на 01.12.2015 задолженность в пользу ООО "Сервис-Тур" 1 883,33 руб. (Одна тысяча
восемьсот восемьдесят три рубля 33 копейки)

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ООО "Сервис-Тур"

_____ ()

_____ ()

М.П.

М.П.