

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2016 г.
между ООО "Библио-Глобус Русь"
и ООО "Санаторий "Старинная Анапа"
по договору Дог. №2/03 от 03.03.2015

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь" _____, с одной стороны, и _____ ООО "Санаторий "Старинная Анапа" _____, 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 "Санаторий "Старинная Анапа", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		43 690,00		Сальдо начальное			43 690,00
02.01.16	Приход (02.01.2016)		18 300,00				
03.01.16	Приход (03.01.2016)		22 800,00				
31.01.16	Продажа (30 от 31.01.2016)	6 165,00					
Обороты за период		6 165,00	41 100,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		8 755,00		Сальдо конечное			43 690,00

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
на 31.01.2016 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 8 755,00 руб.
(Восемь тысяч семьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек)

По данным ООО "Санаторий "Старинная Анапа"
на 31.01.2016 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 43 690,00 руб. (Сорок три тысячи шестьсот девяносто рублей 00 копеек)

В результате сверки выявлено расхождение информации о состоянии расчетов в размере 34 935,00 руб. (Тридцать четыре тысячи девятьсот тридцать пять рублей 00 копеек)

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ООО "Санаторий "Старинная Анапа"

_____ ()

_____ ()

М.П.

М.П.