

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2015 г.  
между ООО "Библио-Глобус Русь"  
и ООО "Санаторий "Старинная Анапа"

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
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
24.03.15	Оплата (258 от 24.03.2015)	43 690,00		01.04.15	Оплата (01.04.2015)		118 660,00
30.03.15	Оплата (413 от 30.03.2015)	37 485,00		10.04.15	Оплата (826 от 10.04.2015)		19 040,00
01.04.15	Оплата (499 от 01.04.2015)	8 330,00		13.04.15	Оплата (868 от 13.04.2015)		24 480,00
01.04.15	Оплата (498 от 01.04.2015)	29 155,00		13.04.15	Оплата (869 от 13.04.2015)		49 980,00
10.04.15	Оплата (826 от 10.04.2015)	19 040,00		15.04.15	Продажа (15.04.2015)	44 100,00	
13.04.15	Оплата (868 от 13.04.2015)	24 480,00		23.04.15	Продажа (23.04.2015)	22 400,00	
13.04.15	Оплата (869 от 13.04.2015)	49 980,00		23.04.15	Продажа (23.04.2015)	44 100,00	
15.04.15	Приход (15.04.2015)		44 100,00	30.04.15	Приход (430 от 30.04.2015)		16 590,00
16.04.15	Приход (16.04.2015)		9 800,00	15.05.15	Оплата (308 от 15.05.2015)		28 560,00
23.04.15	Приход (23.04.2015)		22 400,00	15.05.15	Продажа (15.05.2015)	58 800,00	
23.04.15	Приход (23.04.2015)		34 300,00	31.05.15	Приход (422 от 31.05.2015)		13 140,00
30.04.15	Продажа (430 от 30.04.2015)	16 590,00		09.06.15	Продажа (09.06.2015)	62 400,00	
15.05.15	Оплата (308 от 15.05.2015)	28 560,00		25.06.15	Продажа (25.06.2015)	97 200,00	
15.05.15	Приход (15.05.2015)		58 800,00	28.06.15	Продажа (28.06.2015)	56 500,00	
30.05.15	Приход (30.05.2015)		28 800,00	30.06.15	Приход (647 от 30.06.2015)		22 020,00
31.05.15	Продажа (422 от 31.05.2015)	13 140,00					
09.06.15	Приход (09.06.2015)		33 600,00				
25.06.15	Приход (25.06.2015)		97 200,00				
28.06.15	Приход (28.06.2015)		16 000,00				
30.06.15	Продажа (647 от 30.06.2015)	22 020,00					
<b>Обороты за период</b>		<b>292 470,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>385 500,00</b>	<b>292 470,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>52 530,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>93 030,00</b>	

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"  
на 30.06.2015 задолженность в пользу ООО "Санаторий "Старинная Анапа" 52 530,00 руб. (Пятьдесят две тысячи пятьсот тридцать рублей 00 копеек)

По данным ООО "Санаторий "Старинная Анапа"  
на 30.06.2015 задолженность в пользу ООО "Санаторий "Старинная Анапа" 93 030,00 руб. (Девяносто три тысячи тридцать рублей 00 копеек)

**В результате сверки выявлено расхождение информации о состоянии расчетов в размере 40 500,00 руб. (Сорок тысяч пятьсот рублей 00 копеек)**

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ООО "Санаторий "Старинная Анапа"

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ( )

\_\_\_\_\_ ( )

---

М.П.

---

М.П.