

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Июль 2015 г. - Октябрь 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>52 530,00</b>	<b>Сальдо начальное</b>		<b>52 530,00</b>	
03.07.15	Оплата (795 от 03.07.2015)	13 600,00					
03.07.15	Оплата (796 от 03.07.2015)	82 620,00					
03.07.15	Оплата (794 от 03.07.2015)	92 820,00					
06.07.15	Оплата (876 от 06.07.2015)	212 160,00					
09.07.15	Приход (09.07.2015)		109 200,00				
13.07.15	Оплата (183 от 13.07.2015)	153 935,00					
14.07.15	Приход (14.07.2015)		26 000,00				
15.07.15	Приход (15.07.2015)		181 100,00				
27.07.15	Оплата (784 от 27.07.2015)	22 100,00					
27.07.15	Оплата (783 от 27.07.2015)	66 640,00					
30.07.15	Приход (30.07.2015)		78 400,00				
31.07.15	Продажа (902 от 31.07.2015)	59 205,00					
07.08.15	Приход (07.08.2015)		249 600,00				
28.08.15	Оплата (481 от 28.08.2015)	25 585,00					
31.08.15	Продажа (1238 от 31.08.2015)	37 440,00					
05.09.15	Приход (05.09.2015)		30 100,00				
30.09.15	Продажа (1459 от 30.09.2015)	4 515,00					
30.09.15	Оплата (861 от 30.09.2015)	39 015,00					
14.10.15	Приход (14.10.2015)		35 700,00				
15.10.15	Приход (15.10.2015)		45 900,00				
22.10.15	Оплата (445 от 22.10.2015)	30 345,00					
22.10.15	Оплата (444 от 22.10.2015)	56 355,00					
27.10.15	Оплата (502 от 27.10.2015)	39 270,00					
31.10.15	Продажа (1823 от 31.10.2015)	12 240,00					
<b>Обороты за период</b>		<b>947 845,00</b>	<b>756 000,00</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>		<b>139 315,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>		<b>52 530,00</b>	

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"  
на 31.10.2015 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 139 315,00 руб. (Сто тридцать девять тысяч триста пятнадцать рублей 00 копеек)

По данным ООО "Санаторий "Старинная Анапа"  
на 31.10.2015 задолженность в пользу ООО "Санаторий "Старинная Анапа" 52 530,00 руб. (Пятьдесят две тысячи пятьсот тридцать рублей 00 копеек)

**В результате сверки выявлено расхождение информации о состоянии расчетов в размере 191 845,00 руб. (Сто девяносто одна тысяча восемьсот сорок пять рублей 00 копеек)**

От ООО "Библио-Глобус Русь"

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ )

М.П.

От ООО "Санаторий "Старинная Анапа"

\_\_\_\_\_

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

М.П.