

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2015 - 01.12.2015
 между ООО "Библио-Глобус Русь"
 и ООО "Театральное"
 по договору Дог. №11/2015 от 16.03.2015

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь" _____, с одной стороны, и _____ ООО "Театральное" _____, 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 "Театральное", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
06.04.15	Оплата (707 от 06.04.2015)	42 840,00					
28.04.15	Приход (28.04.2015)		50 400,00				
30.04.15	Продажа (228 от 30.04.2015)	7 560,00					
08.06.15	Оплата (373 от 08.06.2015)	33 320,00					
08.07.15	Оплата (8 от 08.07.2015)	8 840,00					
11.07.15	Приход (11.07.2015)		10 400,00				
27.07.15	Оплата (787 от 27.07.2015)	22 100,00					
31.07.15	Продажа (931 от 31.07.2015)	1 560,00					
03.08.15	Оплата (157 от 03.08.2015)	27 115,00					
05.08.15	Приход (05.08.2015)		26 000,00				
24.08.15	Оплата (242 от 24.08.2015)	39 780,00					
24.08.15	Приход (24.08.2015)		39 200,00				
25.08.15	Приход (25.08.2015)		31 900,00				
31.08.15	Продажа (1199 от 31.08.2015)	14 565,00					
01.10.15	Приход (01.10.2015)		46 800,00				
31.10.15	Продажа (1767 от 31.10.2015)	7 020,00					
09.11.15	Оплата (728 от 09.11.2015)	22 100,00					
18.11.15	Приход 18.11.15		26 000,00				
30.11.15	Продажа (1899 от 30.11.2015)	3 900,00					
Обороты за период		230 700,00	230 700,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
 на 01.12.2015 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ООО "Театральное"

 _____)

 _____ (_____)

М.П.

М.П.