

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2014 г. между ООО "Библио-Глобус Русь" и АО "Сочи-Парк"

Мы, нижеподписавшиеся, _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее: _____, с одной стороны, и _____ АО "Сочи-Парк"

По данным ООО "Библио-Глобус Русь", руб.			По данным АО "Сочи-Парк", руб.		
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ
Сальдо начальное				Сальдо начальное	
23.10.14	Оплата (433 от 23.10.2014)	16 800,00			
27.10.14	Оплата (445 от 27.10.2014)	30 000,00			
31.10.14	Приход (31.10.2014)		16 800,00		
31.10.14	Продажа (803 от 31.10.2014)	3 360,00			
07.11.14	Оплата (520 от 07.11.2014)	24 000,00			
09.11.14	Приход (09.11.2014)		30 000,00		
13.11.14	Оплата (533 от 13.11.2014)	14 000,00			
14.11.14	Приход (14.11.2014)		24 000,00		
17.11.14	Приход (17.11.2014)		16 000,00		
30.11.14	Продажа (876 от 30.11.2014)	12 400,00			
10.12.14	Оплата (625 от 10.12.2014)	4 000,00			
10.12.14	Оплата (624 от 10.12.2014)	16 000,00			
21.12.14	Приход (21.12.2014)		4 000,00		
22.12.14	Приход (22.12.2014)		14 000,00		
25.12.14	Оплата (727 от 25.12.2014)	14 200,00			
25.12.14	Оплата (726 от 25.12.2014)	14 200,00			
25.12.14	Оплата (725 от 25.12.2014)	18 700,00			
25.12.14	Оплата (724 от 25.12.2014)	35 600,00			
26.12.14	Оплата (751 от 26.12.2014)	14 000,00			
26.12.14	Оплата (748 от 26.12.2014)	14 000,00			
26.12.14	Оплата (749 от 26.12.2014)	20 000,00			
26.12.14	Оплата (750 от 26.12.2014)	21 000,00			
31.12.14	Продажа (928 от 31.12.2014)	4 000,00			
Обороты за период		276 260,00	104 800,00	Обороты за период	

Сальдо конечное	171 460,00	Сальдо конечное			
-----------------	------------	-----------------	--	--	--

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
на 31.12.2014 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 171 460,00 руб. (Сто
семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят рублей 00 копеек)

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От АО "Сочи-Парк"

_____)

_____ { _____ }

М.П.

М.П.