

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 4 квартал 2015 г.
 между ООО "Библио-Глобус Русь"
 и ООО Гостиница Севастополь и СПА
 по договору Договор №392 от 06.05.2014

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь" _____ с одной стороны, и _____ ООО Гостиница Севастополь и СПА _____, 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 Гостиница Севастополь и СПА, руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное	115 821,00			Сальдо начальное		115 821,00
02.10.15	Оплата (917 от 02.10.2015)	26 350,00					
05.10.15	Приход (05.10.2015)		38 390,00				
07.10.15	Приход (07.10.2015)		26 350,00				
07.10.15	Приход (07.10.2015)		26 350,00				
07.10.15	Приход (07.10.2015)		26 350,00				
21.10.15	Перевод средств (661 от 21.10.2015)		4 039,00				
21.10.15	Перевод средств (663 от 21.10.2015)		7 280,00				
21.10.15	Перевод средств (662 от 21.10.2015)		11 932,00				
31.10.15	Продажа (1744 от 31.10.2015)	11 744,00					
05.11.15	Перевод средств (882 от 05.11.2015)		11 744,00				
28.12.15	Оплата (361 от 28.12.2015)	30 070,00					
	Обороты за период	68 164,00			Обороты за период		152 435,00
	Сальдо конечное	31 550,00			Сальдо конечное		

По данным ООО "Библио-Глобус Русь" на 31.12.2015 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 31 550,00 руб. (Тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек)

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ООО Гостиница Севастополь и СПА



М.П.

Акт сверки
 взаимных расчетов за период: 4 квартал 2015 г.
 между ООО "ГОСТИНИЦА "СЕВАСТОПОЛЬ" И СПА"
 и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ"

Мы, нижеподписавшиеся, Бухгалтер ООО "ГОСТИНИЦА "СЕВАСТОПОЛЬ" И СПА" Охотина Маргарита Сергеевна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ" Киселев Юрий Валерьевич, Генеральный директор, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ГОСТИНИЦА "СЕВАСТОПОЛЬ" И СПА", руб.		По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			98 511,00
на агентское вознаграждение			
21.10.15	Оплата (00663 от 20.10.2015)	7 280,00	
21.10.15	Оплата (00662 от 20.10.2015)	11 932,00	
21.10.15	Оплата (00661 от 20.10.2015)	4 039,00	
31.10.15	Приход (1744 от 31.10.2015)		11 744,00
05.11.15	Оплата (00882 от 03.11.2015)	11 744,00	
	Итого по договору:	34 995,00	11 744,00
на проживание			
02.10.15	Оплата (917 от 02.10.2015)		26 350,00
05.10.15	Продажа (2785 от 05.10.2015)	21 080,00	
07.10.15	Продажа (2811 от 07.10.2015)	26 350,00	
07.10.15	Продажа (2812 от 07.10.2015)	26 350,00	
07.10.15	Продажа (2813 от 07.10.2015)	26 350,00	
28.12.15	Оплата (361 от 28.12.2015)		30 070,00
31.12.15	Продажа (3572 от 31.12.2015)	5 270,00	
	Итого по договору:	105 400,00	56 420,00
Обороты за период		140 395,00	68 164,00
Сальдо конечное		26 280,00	26 280,00
		Обороты за период	Итого по договору:
		Сальдо конечное	

По данным ООО "ГОСТИНИЦА "СЕВАСТОПОЛЬ" И СПА"
 на 31.12.2015 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ" 26 280,00 руб.
 (двадцать шесть тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек)

От ООО "ГОСТИНИЦА "СЕВАСТОПОЛЬ" И СПА"

Бухгалтер

(Охотина М.С.)

М.П.



*По данным ООО Библио-Глобус Русь
 на 31.12.15 задолженность в пользу
 ООО Гостиница-Севастополь 26 280,00 руб*

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ"

Генеральный директор

(Киселев Ю.В.)

М.П.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
 №03/075-2015 ОТ 01 07 15
 КОР ДОБОВОДСКАЯ О. В.