

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Март 2018 г. между ООО "Биглино-Глобус Русь" и ООО "Аналгское взморье" по договору Договор №07/17 от 07.09.2016

Мы, нижеподписавшиеся, Татьяна Владимировна ООО "Биглино-Глобус Русь" Виктор Владимирович, с одной стороны, и _____ ООО "Аналгское взморье" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Биглино-Глобус Русь", руб.				По данным ООО "Аналгское взморье", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		34 992 478,94		Сальдо начальное			
31.01.18	Приход (31.01.2018)		2 265 529,00				
28.02.18	Приход (28.02.2018)		1 945 389,00				
31.03.18	Приход (31.03.2018)		2 364 494,00				
Обороты за период		0,00	6 575 412,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		28 417 066,94		Сальдо конечное			

По данным ООО "Биглино-Глобус Русь"

На 31.03.2018 задолженность в пользу ООО "Биглино-Глобус Русь" 28 417 066,94 руб. (двадцать восемь миллионов четыреста семнадцать тысяч шестьдесят шесть рублей 94 копейки).

По данным ООО "Аналгское взморье"

От ООО "Биглино-Глобус Русь"



М.П.

Виктор Владимирович



М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2017 г. - Декабрь 2017 г. между ООО "Библио-Глобус Русь" и ООО "Анапское взморье" по договору Договор №12-12/16 от 12.12.2016

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь" _____, с одной стороны, и _____ ООО "Анапское взморье" _____, 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 "Анапское взморье", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		15 000 000,00	
20.01.17	Оплата (203 от 20.01.2017)	10 000 000,00	
23.01.17	Оплата (239 от 23.01.2017)	10 000 000,00	
14.03.17	Оплата (1305 от 14.03.2017)	15 131 500,00	
30.06.17	Приход (30.06.2017)		12 342 360,00
31.07.17	Приход (31.07.2017)		17 601 210,00
31.08.17	Приход (31.08.2017)		18 155 450,00
30.09.17	Приход (30.09.2017)		10 399 467,25
Обороты за период		35 131 500,00	58 498 487,25
Сальдо конечное			8 366 987,25

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"

На 31.12.2017 задолженность в пользу ООО "Анапское взморье" 8 366 987,25 руб. (Восемь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь рублей 25 копеек)

От ООО "Библио-Глобус Русь"



М.П.

По данным ООО "Анапское взморье"

От ООО "Анапское взморье"



М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2017 г. - Декабрь 2017 г. между ООО "Библино-Глобус Русь" и ООО "Аналское взморье" по договору Договор №07/17 от 07.09.2016

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библино-Глобус Русь" _____ с одной стороны, и _____ ООО "Аналское взморье" _____ с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Библино-Глобус Русь", руб.				По данным ООО "Аналское взморье", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		66 000 000,00		Сальдо начальное			
31.01.17	Приход (31.01.2017)		2 231 588,00				
14.02.17	Оплата (7.20 от 14.02.2017)	16 500 000,00					
27.02.17	Приход (27.02.2017)		1 438 832,00				
09.03.17	Оплата (12.03 от 09.03.2017)	5 000 000,00					
14.03.17	Оплата (13.06 от 14.03.2017)	11 500 000,00					
30.03.17	Приход (30.03.2017)		1 079 800,00				
12.04.17	Оплата (21.11 от 12.04.2017)	16 500 000,00					
30.04.17	Приход (30.04.2017)		833 636,00				
11.05.17	Оплата (9.03 от 11.05.2017)	10 000 000,00					
24.05.17	Оплата (9.69 от 24.05.2017)	5 000 000,00					
25.05.17	Оплата (9.76 от 25.05.2017)	5 500 000,00					
31.05.17	Оплата (10.30 от 31.05.2017)	10 131 500,00					
31.05.17	Приход (31.05.2017)		7 951 172,06				
30.06.17	Приход (30.06.2017)		22 107 018,00				
31.07.17	Приход (31.07.2017)		28 657 290,00				
31.08.17	Приход (31.08.2017)		22 565 293,00				
30.09.17	Приход (30.09.2017)		19 620 440,00				
31.10.17	Приход (31.10.2017)		2 426 637,00				
30.11.17	Приход (30.11.2017)		1 622 059,00				
31.12.17	Приход (31.12.2017)		605 256,00				
Обороты за период		80 131 500,00	111 139 021,06	Обороты за период			
Сальдо конечное		34 992 478,94		Сальдо конечное			

По данным ООО "Библино-Глобус Русь"

На 31.12.2017 задолженность в пользу ООО "Библино-Глобус Русь" - 34 992 478,94 руб. (Тридцать четыре миллиона девятьсот девяносто две тысячи четыреста семьдесят восемь рублей 94 копейки)

От ООО "Библино-Глобус Русь"

М.П.

Владимир

М.П.

По данным ООО "Аналское взморье"

От ООО "Аналское взморье"

