

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Апрель 2018 г.
 между ООО "Библио-Глобус Русь"
 и ООО "Семейный отдых"
 по договору Договор 74067 от 27.04.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Русь" Киселев Юрий Валерьевич, с одной стороны, и _____ ООО "Семейный отдых" _____, 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 "Семейный отдых", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		337 484,78		Сальдо начальное			337 484,78
02.01.18	Приход (02.01.2018)		89 748,00	02.01.18	Продажа (02.01.2018)	89 748,00	
04.01.18	Приход (04.01.2018)		116 925,00	04.01.18	Продажа (04.01.2018)	116 925,00	
04.01.18	Приход (04.01.2018)		42 525,00	04.01.18	Продажа (04.01.2018)	42 525,00	
06.01.18	Приход (06.01.2018)		72 495,00	06.01.18	Продажа (06.01.2018)	72 495,00	
26.01.18	Оплата (214 от 26.01.2018)	20 249,78		26.01.18	Оплата (214 от 26.01.2018)		20 249,78
31.01.18	Продажа (48 от 31.01.2018)	2,62		31.01.18	Приход (48 от 31.01.2018)		2,62
01.02.18	Оплата (262 от 01.02.2018)	7 613,92		01.02.18	Оплата (262 от 01.02.2018)		7 613,92
02.02.18	Приход (02.02.2018)		20 250,00	02.02.18	Продажа (02.02.2018)	20 250,00	
05.02.18	Оплата (304 от 05.02.2018)	36 449,62		05.02.18	Оплата (304 от 05.02.2018)		36 449,62
06.02.18	Оплата (317 от 06.02.2018)	32 318,66		06.02.18	Оплата (317 от 06.02.2018)		32 318,66
06.02.18	Приход (06.02.2018)		3 807,00	06.02.18	Продажа (06.02.2018)	3 807,00	
07.02.18	Оплата (331 от 07.02.2018)	42 524,56		07.02.18	Оплата (331 от 07.02.2018)		42 524,56
08.02.18	Оплата (351 от 08.02.2018)	24 299,74		08.02.18	Оплата (351 от 08.02.2018)		24 299,74
09.02.18	Оплата (366 от 09.02.2018)	19 277,80		09.02.18	Оплата (366 от 09.02.2018)		19 277,80
10.02.18	Приход (10.02.2018)		32 319,00	10.02.18	Продажа (10.02.2018)	32 319,00	
12.02.18	Приход (12.02.2018)		24 300,00	12.02.18	Продажа (12.02.2018)	24 300,00	
12.02.18	Приход (12.02.2018)		42 525,00	12.02.18	Продажа (12.02.2018)	42 525,00	
14.02.18	Оплата (394 от 14.02.2018)	65 609,28		14.02.18	Оплата (394 от 14.02.2018)		65 609,28
15.02.18	Оплата (416 от 15.02.2018)	12 068,86		15.02.18	Оплата (416 от 15.02.2018)		12 068,86
16.02.18	Оплата (432 от 16.02.2018)	8 909,90		16.02.18	Оплата (432 от 16.02.2018)		8 909,90
16.02.18	Оплата (431 от 16.02.2018)	17 819,80		16.02.18	Оплата (431 от 16.02.2018)		17 819,80
16.02.18	Приход (16.02.2018)		19 278,00	16.02.18	Продажа (16.02.2018)	19 278,00	
17.02.18	Приход (17.02.2018)		15 795,00	17.02.18	Продажа (17.02.2018)	15 795,00	
17.02.18	Приход (17.02.2018)		36 450,00	17.02.18	Продажа (17.02.2018)	36 450,00	
20.02.18	Оплата (480 от 20.02.2018)	8 099,90		20.02.18	Оплата (480 от 20.02.2018)		8 099,90
22.02.18	Оплата (515 от 22.02.2018)	38 069,60		22.02.18	Оплата (515 от 22.02.2018)		38 069,60
22.02.18	Приход (22.02.2018)		54 675,00	22.02.18	Продажа (22.02.2018)	54 675,00	
23.02.18	Приход (23.02.2018)		12 069,00	23.02.18	Продажа (23.02.2018)	12 069,00	
25.02.18	Приход (25.02.2018)		8 910,00	25.02.18	Продажа (25.02.2018)	8 910,00	
25.02.18	Приход (25.02.2018)		17 820,00	25.02.18	Продажа (25.02.2018)	17 820,00	
25.02.18	Приход (25.02.2018)		8 100,00	25.02.18	Продажа (25.02.2018)	8 100,00	
26.02.18	Оплата (534 от 26.02.2018)	7 694,91		26.02.18	Оплата (534 от 26.02.2018)		7 694,91
26.02.18	Оплата (529 от 26.02.2018)	8 909,88		26.02.18	Оплата (529 от 26.02.2018)		8 909,88
26.02.18	Оплата (533 от 26.02.2018)	16 280,82		26.02.18	Оплата (533 от 26.02.2018)		16 280,82

26.02.18	Оплата (528 от 26.02.2018)	16 928,85		26.02.18	Оплата (528 от 26.02.2018)		16 928,85
26.02.18	Оплата (532 от 26.02.2018)	18 710,79		26.02.18	Оплата (532 от 26.02.2018)		18 710,79
26.02.18	Оплата (531 от 26.02.2018)	21 869,77		26.02.18	Оплата (531 от 26.02.2018)		21 869,77
26.02.18	Оплата (530 от 26.02.2018)	25 109,72		26.02.18	Оплата (530 от 26.02.2018)		25 109,72
27.02.18	Оплата (545 от 27.02.2018)	9 719,87		27.02.18	Оплата (545 от 27.02.2018)		9 719,87
27.02.18	Оплата (546 от 27.02.2018)	52 649,46		27.02.18	Оплата (546 от 27.02.2018)		52 649,46
28.02.18	Продажа (92 от 28.02.2018)	3,17		28.02.18	Приход (92 от 28.02.2018)		3,17
28.02.18	Оплата (561 от 28.02.2018)	19 034,80		28.02.18	Оплата (561 от 28.02.2018)		19 034,80
28.02.18	Оплата (560 от 28.02.2018)	30 455,68		28.02.18	Оплата (560 от 28.02.2018)		30 455,68
02.03.18	Оплата (614 от 02.03.2018)	47 789,52		02.03.18	Оплата (614 от 02.03.2018)		47 789,52
04.03.18	Приход (04.03.2018)		9 720,00	04.03.18	Продажа (04.03.2018)	9 720,00	
04.03.18	Приход (04.03.2018)		8 910,00	04.03.18	Продажа (04.03.2018)	8 910,00	
05.03.18	Оплата (636 от 05.03.2018)	41 674,50		05.03.18	Оплата (636 от 05.03.2018)		41 674,50
05.03.18	Оплата (635 от 05.03.2018)	51 516,00		05.03.18	Оплата (635 от 05.03.2018)		51 516,00
05.03.18	Приход (05.03.2018)		22 842,00	05.03.18	Продажа (05.03.2018)	22 842,00	
06.03.18	Оплата (648 от 06.03.2018)	44 954,52		06.03.18	Оплата (648 от 06.03.2018)		44 954,52
07.03.18	Оплата (658 от 07.03.2018)	25 514,74		07.03.18	Оплата (658 от 07.03.2018)		25 514,74
09.03.18	Приход (09.03.2018)		7 695,00	09.03.18	Продажа (09.03.2018)	7 695,00	
11.03.18	Приход (11.03.2018)		21 870,00	11.03.18	Продажа (11.03.2018)	21 870,00	
11.03.18	Приход (11.03.2018)		17 010,00	11.03.18	Продажа (11.03.2018)	17 010,00	
11.03.18	Приход (11.03.2018)		51 516,00	11.03.18	Продажа (11.03.2018)	51 516,00	
11.03.18	Приход (11.03.2018)		25 515,00	11.03.18	Продажа (11.03.2018)	25 515,00	
11.03.18	Приход (11.03.2018)		18 711,00	11.03.18	Продажа (11.03.2018)	18 711,00	
11.03.18	Приход (11.03.2018)		19 035,00	11.03.18	Продажа (11.03.2018)	19 035,00	
11.03.18	Приход (11.03.2018)		16 281,00	11.03.18	Продажа (11.03.2018)	16 281,00	
12.03.18	Оплата (668 от 12.03.2018)	17 009,81		12.03.18	Оплата (668 от 12.03.2018)		17 009,81
12.03.18	Оплата (669 от 12.03.2018)	70 874,28		12.03.18	Оплата (669 от 12.03.2018)		70 874,28
12.03.18	Приход (12.03.2018)		38 070,00	12.03.18	Продажа (12.03.2018)	38 070,00	
12.03.18	Приход (12.03.2018)		25 110,00	12.03.18	Продажа (12.03.2018)	25 110,00	
12.03.18	Приход (12.03.2018)		47 790,00	12.03.18	Продажа (12.03.2018)	47 790,00	
12.03.18	Приход (12.03.2018)		44 955,00	12.03.18	Продажа (12.03.2018)	44 955,00	
12.03.18	Приход (12.03.2018)		27 864,00	12.03.18	Продажа (12.03.2018)	27 864,00	
12.03.18	Приход (12.03.2018)		41 674,50	12.03.18	Продажа (12.03.2018)	41 674,50	
13.03.18	Оплата (676 от 13.03.2018)	38 069,60		13.03.18	Оплата (676 от 13.03.2018)		38 069,60
16.03.18	Оплата (718 от 16.03.2018)	10 772,88		16.03.18	Оплата (718 от 16.03.2018)		10 772,88
19.03.18	Оплата (746 от 19.03.2018)	24 299,74		19.03.18	Оплата (746 от 19.03.2018)		24 299,74
19.03.18	Оплата (744 от 19.03.2018)	35 477,90		19.03.18	Оплата (744 от 19.03.2018)		35 477,90
19.03.18	Оплата (745 от 19.03.2018)	56 335,19		19.03.18	Оплата (745 от 19.03.2018)		56 335,19
20.03.18	Оплата (761 от 20.03.2018)	21 708,00		20.03.18	Оплата (761 от 20.03.2018)		21 708,00
20.03.18	Приход (20.03.2018)		52 650,00	20.03.18	Продажа (20.03.2018)	52 650,00	
22.03.18	Приход (22.03.2018)		70 875,00	22.03.18	Продажа (22.03.2018)	70 875,00	
23.03.18	Оплата (789 от 23.03.2018)	58 320,00		23.03.18	Оплата (789 от 23.03.2018)		58 320,00
23.03.18	Приход (23.03.2018)		14 580,00	23.03.18	Продажа (23.03.2018)	14 580,00	
25.03.18	Приход (25.03.2018)		38 070,00	25.03.18	Продажа (25.03.2018)	38 070,00	
28.03.18	Приход (28.03.2018)		21 708,00	28.03.18	Продажа (28.03.2018)	21 708,00	
30.03.18	Приход (30.03.2018)		56 335,51	30.03.18	Продажа (30.03.2018)	56 335,51	
30.03.18	Приход (30.03.2018)		24 300,00	30.03.18	Продажа (30.03.2018)	24 300,00	
30.03.18	Приход (30.03.2018)		58 320,00	30.03.18	Продажа (30.03.2018)	58 320,00	
31.03.18	Продажа (143 от 31.03.2018)	7,91		31.03.18	Приход (143 от 31.03.2018)		7,91

02.04.18	Приход (02.04.2018)		35 478,00	02.04.18	Продажа (02.04.2018)	35 478,00	
30.04.18	Продажа (199 от 30.04.2018)	0,10		30.04.18	Приход (199 от 30.04.2018)		0,10
Обороты за период		1 105 006,45	1 434 876,01	Обороты за период		1 434 876,01	1 105 006,45
Сальдо конечное		7 615,22		Сальдо конечное			7 615,22

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
на 30.04.2018 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 7 615,22 руб. (Семь тысяч шестьсот пятнадцать рублей 22 копейки).

От ООО "Библио-Глобус Русь"

Генеральный директор

_____ (Киселев Ю. В.)

М.П.

По данным ООО "Семейный отдых"
на 30.04.2018 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 7 615,22 руб. (Семь тысяч шестьсот пятнадцать рублей 22 копейки).

От ООО "Семейный отдых"

_____ (_____)

М.П.