

И.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период Январь 2016 г. - Январь 2017 г.
между ООО "Прованс"
и ООО "Библио-Глобус Русь"
по договору №А1/175 от 28.10.2015г доп.согл.4

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Прованс" _____ с одной стороны, и _____ ООО "Библио-Глобус Русь" _____

По данным ООО "Прованс" руб.				По данным ООО "Библио-Глобус Русь" руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
22.12.16	Сальдо начальное			22.12.16	Сальдо начальное		
22.12.16	Оплата (7475 от 22.12.2016)		22 650,00				
22.12.16	Оплата (7476 от 22.12.2016)		22 650,00				
22.12.16	Оплата (7477 от 22.12.2016)		22 650,00				
23.12.16	Оплата (7521 от 23.12.2016)		22 650,00				
23.12.16	Оплата (7523 от 23.12.2016)		22 650,00				
23.12.16	Оплата (7522 от 23.12.2016)		22 650,00				
23.12.16	Оплата (7520 от 23.12.2016)		22 650,00				
23.12.16	Оплата (7519 от 23.12.2016)		22 650,00				
26.12.16	Оплата (7572 от 26.12.2016)		22 650,00				
26.12.16	Оплата (7573 от 26.12.2016)		22 650,00				
26.12.16	Оплата (7570 от 26.12.2016)		22 650,00				
26.12.16	Оплата (7575 от 26.12.2016)		22 650,00				
26.12.16	Оплата (7574 от 26.12.2016)		22 650,00				
26.12.16	Оплата (7571 от 26.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7628 от 27.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7632 от 27.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7652 от 27.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7634 от 27.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7627 от 27.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7643 от 27.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7633 от 27.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7629 от 27.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7620 от 27.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7626 от 27.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7624 от 27.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7644 от 27.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7618 от 27.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7637 от 27.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7641 от 27.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7645 от 27.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7635 от 27.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7638 от 27.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7647 от 27.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7636 от 27.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7617 от 27.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7621 от 27.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7619 от 27.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7630 от 27.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7616 от 27.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7631 от 27.12.2016)		22 650,00				
27.12.16	Оплата (7648 от 27.12.2016)		33 975,00				
27.12.16	Оплата (7622 от 27.12.2016)		45 300,00				
27.12.16	Оплата (7625 от 27.12.2016)		45 300,00				
27.12.16	Оплата (7639 от 27.12.2016)		45 300,00				
27.12.16	Оплата (7642 от 27.12.2016)		45 300,00				
27.12.16	Оплата (7640 от 27.12.2016)		67 950,00				
27.12.16	Оплата (7623 от 27.12.2016)		98 325,00				
28.12.16	Оплата (7679 от 28.12.2016)		11 325,00				
29.12.16	Оплата (7699 от 29.12.2016)		22 650,00				
29.12.16	Оплата (7698 от 29.12.2016)		22 650,00				
29.12.16	Оплата (7697 от 29.12.2016)		22 650,00				
29.12.16	Оплата (7700 от 29.12.2016)		22 650,00				
29.12.16	Оплата (7698 от 29.12.2016)		22 650,00				
30.12.16	Оплата (7740 от 30.12.2016)		22 650,00				
30.12.16	Оплата (7737 от 30.12.2016)		22 650,00				
30.12.16	Оплата (7742 от 30.12.2016)		22 650,00				
30.12.16	Оплата (7738 от 30.12.2016)		22 650,00				
30.12.16	Оплата (7743 от 30.12.2016)		45 300,00				
30.12.16	Оплата (7741 от 30.12.2016)		45 300,00				
30.12.16	Оплата (7739 от 30.12.2016)		64 350,00				
31.12.16	Продажа (31153 от 31.12.2016)	22 650,00					
31.12.16	Продажа (31207 от 31.12.2016)	203 850,00					
31.12.16	Продажа (31210 от 31.12.2016)	684 575,00					
31.12.16	Продажа (31233 от 31.12.2016)	298 575,00					
31.12.16	Продажа (31247 от 31.12.2016)	181 200,00					
31.12.16	Продажа (31219 от 31.12.2016)	22 650,00					
31.12.16	Продажа (31223 от 31.12.2016)	959 025,00					
31.12.16	Продажа (31251 от 31.12.2016)	22 650,00					
31.12.16	Продажа (31244 от 31.12.2016)	53 025,00					
31.12.16	Продажа (31252 от 31.12.2016)	222 900,00					
31.12.16	Продажа (31259 от 31.12.2016)	98 850,00					
31.12.16	Продажа (31316 от 31.12.2016)	11 325,00					
31.12.16	Продажа (31272 от 31.12.2016)	22 650,00					
31.12.16	Продажа (31206 от 31.12.2016)	22 650,00					
31.12.16	Продажа (31225 от 31.12.2016)	60 750,00					
31.12.16	Продажа (31235 от 31.12.2016)	94 725,00					
31.12.16	Продажа (31249 от 31.12.2016)	38 100,00					
31.12.16	Продажа (31262 от 31.12.2016)	30 375,00					
31.01.2017	авансовые вознаграждения		1 800,00				
31.01.2017	авансовые вознаграждения		18 675,00				
Обороты за период		3 030 525,00	1 678 050,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		1 352 475,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Прованс"
По данным ООО "Прованс" на 31.01.2017 задолженность в пользу Общества с
ограниченной ответственностью "Прованс" 1 352 475 00 (Один миллион триста пятьдесят
две тысячи четыреста семьдесят пять рублей 00 копеек)

От ООО "Прованс"

От ООО "Библио-Глобус Русь"

О. В.
КОРДОВОВСКАЯ О. В.

Акт сверки

взаимных расчетов за период май 2016 г. - октябрь 2016 г.
 между ООО "Прованс"
 и ООО "Библио-Глобус Русь"
 по договору №А1/100 от 28.10.2015г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____, ООО "Прованс", с одной стороны, и _____, ООО "Библио-Глобус Русь", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Прованс", руб.				По данным ООО "Библио-Глобус Русь", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
04.10.16	Продажа (24890 от 04.10.2016)	161 606,25					
04.10.16	Продажа (24959 от 04.10.2016)	333 000,00					
05.10.16	Продажа (25041 от 05.10.2016)	324 093,75					
06.10.16	Продажа (25097 от 06.10.2016)	331 078,00					
07.10.16	Продажа (25152 от 07.10.2016)	879 261,75					
10.10.16	Продажа (25249 от 10.10.2016)	1 058 091,75					
10.10.16	Санкции (25250 от 10.10.2016)	8 578,00					
10.10.16	Продажа (25309 от 10.10.2016)	968 172,00					
10.10.16	Продажа (25363 от 10.10.2016)	877 825,50					
11.10.16	Продажа (25477 от 11.10.2016)	28 693,00					
11.10.16	Продажа (25483 от 11.10.2016)	1 397 499,75					
12.10.16	Продажа (25585 от 12.10.2016)	24 095,00					
12.10.16	Продажа (25591 от 12.10.2016)	1 058 514,50					
13.10.16	Продажа (25638 от 13.10.2016)	500 836,00					
14.10.16	Продажа (25680 от 14.10.2016)	29 271,00					
14.10.16	Продажа (25683 от 14.10.2016)	834 569,00					
17.10.16	Продажа (25747 от 17.10.2016)	22 253,00					
17.10.16	Продажа (25750 от 17.10.2016)	706 837,25					
17.10.16	Продажа (25762 от 17.10.2016)	28 693,00					
17.10.16	Продажа (25764 от 17.10.2016)	305 386,00					
17.10.16	Санкции (25766 от 17.10.2016)	5 017,00					
17.10.16	Продажа (25772 от 17.10.2016)	702 709,00					
18.10.16	Продажа (25878 от 18.10.2016)	560 130,00					
19.10.16	Продажа (25931 от 19.10.2016)	345 929,00					
20.10.16	Продажа (25964 от 20.10.2016)	155 268,00					
21.10.16	Продажа (26011 от 21.10.2016)	383 835,00					
24.10.16	Продажа (26071 от 24.10.2016)	161 202,00					
24.10.16	Продажа (26121 от 24.10.2016)	367 000,00					
24.10.16	Продажа (26129 от 24.10.2016)	139 987,00					
25.10.16	Продажа (26242 от 25.10.2016)	269 450,00					
26.10.16	Продажа (26284 от 26.10.2016)	113 275,00					
27.10.16	Продажа (26322 от 27.10.2016)	165 617,25					
28.10.16	Продажа (26373 от 28.10.2016)	280 121,00					
31.10.16	Сплата (6226 от 31.10.2016)		6 557 997,50				
31.10.16	Продажа (26440 от 31.10.2016)	248 376,00					
31.10.16	Продажа (26502 от 31.10.2016)	28 693,00					
31.10.16	Продажа (26505 от 31.10.2016)	282 252,00					
31.10.16	Продажа (26618 от 31.10.2016)	378 196,00					
31.10.16	Продажа (26637 от 31.10.2016)	575 100,00					
31.10.16	агентское за октябрь		336 600,00				
02.11.16	Продажа (26965 от 02.11.2016)	425 069,00					
03.11.16	Продажа (27035 от 03.11.2016)	291 689,00					
07.11.16	Продажа (27165 от 07.11.2016)	528 139,50					
07.11.16	Продажа (27179 от 07.11.2016)	35 757,50					
07.11.16	Продажа (27184 от 07.11.2016)	480 584,75					
08.11.16	Сплата (6470 от 08.11.2016)		6 900 000,00				
08.11.16	Продажа (27517 от 08.11.2016)	863 077,50					
08.11.16	Продажа (27533 от 08.11.2016)	21 877,50					
08.11.16	Продажа (27542 от 08.11.2016)	512 107,25					
09.11.16	Продажа (27721 от 09.11.2016)	677 750,25					
09.11.16	Продажа (27742 от 09.11.2016)	520 992,25					
10.11.16	Продажа (27874 от 10.11.2016)	227 062,50					
11.11.16	Продажа (27919 от 11.11.2016)	20 272,50					
11.11.16	Продажа (27921 от 11.11.2016)	357 829,00					
14.11.16	Продажа (28065 от 14.11.2016)	227 445,75					
14.11.16	Продажа (28071 от 14.11.2016)	22 612,50					
14.11.16	Продажа (28074 от 14.11.2016)	541 957,75					
14.11.16	Продажа (28080 от 14.11.2016)	307 938,75					
15.11.16	Продажа (28231 от 15.11.2016)	103 852,50					
16.11.16	Продажа (28309 от 16.11.2016)	523 717,50					
17.11.16	Продажа (28453 от 17.11.2016)	209 128,25					
18.11.16	Сплата (6769 от 18.11.2016)		3 700 000,00				
18.11.16	Продажа (28538 от 18.11.2016)	627 202,50					
21.11.16	Продажа (28650 от 21.11.2016)	515 722,50					
21.11.16	Продажа (28704 от 21.11.2016)	44 797,50					
21.11.16	Продажа (28706 от 21.11.2016)	491 820,00					
21.11.16	Продажа (28761 от 21.11.2016)	116 883,75					
23.11.16	Продажа (28920 от 23.11.2016)	234 622,50					
25.11.16	Продажа (29006 от 25.11.2016)	84 690,00					
30.11.16	Продажа (29418 от 30.11.2016)	76 882,50					
30.11.16	агентское за ноябрь		162 300,00				
Обороты за период		23 863 602,25	17 458 897,50	Обороты за период			
Сальдо конечное		6 206 704,75		Сальдо конечное			

По данным ООО "Прованс"
 По данным ООО "Прованс" на 30.11.2016 задолженность в пользу Общества с
 ограниченной ответственностью "Прованс" 6 206 704,75 (Шесть миллионов двести шесть,
 тысяч семьсот четыре рубля 75 копеек)

От ООО "Прованс"


От ООО "Библио-Глобус Русь"
