Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Март 2018 г.между ООО "Библио-Глобус Русь" и ООО "Анапское взморье"

Мы, нижеподписавшиеся, Ген.директор ООО "Библио-Глобус Русь" Киселев Ю.В, 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	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		**25 852 323,69**		**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		**19 276 911,69**		**Сальдо конечное**			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"

На 31.03.2018 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 19 276 911,69 руб. (Девятнадцать миллионов двести семьдесят шесть тысяч девятьсот одиннадцать рублей 69 копеек)

По данным ООО "Анапское взморье"

От ООО "Библио-Глобус Русь"

_____ Киселев Ю.В

М.П.

От ООО "Анапское взморье"

И.О. ген. директора _____ Гурьев М.В

М.П.

Рук-ль отдела продаж - Глебов А.В