

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Февраль 2018 г.
между ООО "Библио-Глобус Русь"
и ГУП "Медицинский центр"
по договору Договор 142А от 28.12.2016

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Русь" Киселев Юрий Валерьевич, с одной стороны, и _____ ГУП "Медицинский центр" _____, 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 ГУП "Медицинский центр", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		57 480,00		Сальдо начальное			57 480,00
22.01.18	Перевод средств (477 от 22.01.2018)		24 440,00	22.01.18	Перевод средств (477 от 22.01.2018)	24 440,00	
30.01.18	Приход (30.01.2018)		17 700,00	30.01.18	Продажа (30.01.2018)	17 700,00	
31.01.18	Продажа (70 от 31.01.2018)	8 260,00		31.01.18	Приход (70 от 31.01.2018)		8 260,00
28.02.18	Перевод средств (1644 от 28.02.2018)		18 880,00	28.02.18	Перевод средств (1644 от 28.02.2018)	18 880,00	
28.02.18	Корректировка продажи (1 от 28.02.2018)	-4 720,00		28.02.18	Корректировка прихода (1 от 28.02.2018)		-4 720,00
Обороты за период		3 540,00	61 020,00	Обороты за период		61 020,00	3 540,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
на 28.02.2018 задолженность отсутствует.

По данным ГУП "Медицинский центр"
на 28.02.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ГУП "Медицинский центр"

Генеральный директор

(Киселев Ю. В.)

(_____)

М.П.

М.П.