

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2018 г.
между ООО "Библио-Глобус Русь"
и ИП Попова Изолина Пантелеевна
по договору Договор 131/18 от 23.11.2016

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Русь" Киселев Юрий Валерьевич, с одной стороны, и ИП Попова Изолина Пантелеевна, 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 ИП Попова Изолина Пантелеевна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		104 325,50		Сальдо начальное			104 325,50
02.01.18	Приход (02.01.2018)		24 000,00	02.01.18	Продажа (02.01.2018)	24 000,00	
02.01.18	Приход (02.01.2018)		16 000,00	02.01.18	Продажа (02.01.2018)	16 000,00	
02.01.18	Приход (02.01.2018)		8 000,00	02.01.18	Продажа (02.01.2018)	8 000,00	
03.01.18	Приход (03.01.2018)		19 800,00	03.01.18	Продажа (03.01.2018)	19 800,00	
03.01.18	Приход (03.01.2018)		19 200,00	03.01.18	Продажа (03.01.2018)	19 200,00	
03.01.18	Приход (03.01.2018)		19 200,00	03.01.18	Продажа (03.01.2018)	19 200,00	
03.01.18	Приход (03.01.2018)		17 298,00	03.01.18	Продажа (03.01.2018)	17 298,00	
03.01.18	Приход (03.01.2018)		12 000,00	03.01.18	Продажа (03.01.2018)	12 000,00	
Обороты за период			135 498,00	Обороты за период		135 498,00	
Сальдо конечное			31 172,50	Сальдо конечное		31 172,50	

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
на 30.06.2018 задолженность в пользу ИП Попова Изолина Пантелеевна 31 172,50 руб.
(Тридцать одна тысяча сто семьдесят два рубля 50 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Русь"

Генеральный директор

(Киселев Ю. В.)

М.П.

По данным ИП Попова Изолина Пантелеевна
на 30.06.2018 задолженность в пользу ИП Попова Изолина Пантелеевна 31 172,50 руб.
(Тридцать одна тысяча сто семьдесят два рубля 50 копеек).

От ИП Попова Изолина Пантелеевна

(_____)

М.П.