

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2018 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Русь"  
 и ООО "Торговый дом Каисса-21 век"  
 по договору Договор №30 от 10.08.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Русь" Киселев Юрий Валерьевич, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Торговый дом Каисса-21 век" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Библио-Глобус Русь", руб.				По данным ООО "Торговый дом Каисса-21 век", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>12 251 382,45</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>12 251 382,45</b>
18.01.18	Приход (18.01.2018)		5 000,00	18.01.18	Продажа (18.01.2018)	5 000,00	
18.01.18	Приход (18.01.2018)		700,00	18.01.18	Продажа (18.01.2018)	700,00	
19.01.18	Приход (19.01.2018)		772,50	19.01.18	Продажа (19.01.2018)	772,50	
19.01.18	Приход (19.01.2018)		6 900,00	19.01.18	Продажа (19.01.2018)	6 900,00	
20.01.18	Приход (20.01.2018)		700,00	20.01.18	Продажа (20.01.2018)	700,00	
20.01.18	Приход (20.01.2018)		700,00	20.01.18	Продажа (20.01.2018)	700,00	
21.01.18	Приход (21.01.2018)		700,00	21.01.18	Продажа (21.01.2018)	700,00	
21.01.18	Приход (21.01.2018)		700,00	21.01.18	Продажа (21.01.2018)	700,00	
21.01.18	Приход (21.01.2018)		700,00	21.01.18	Продажа (21.01.2018)	700,00	
22.01.18	Приход (22.01.2018)		700,00	22.01.18	Продажа (22.01.2018)	700,00	
22.01.18	Приход (22.01.2018)		700,00	22.01.18	Продажа (22.01.2018)	700,00	
22.01.18	Приход (22.01.2018)		525,00	22.01.18	Продажа (22.01.2018)	525,00	
24.01.18	Приход (24.01.2018)		700,00	24.01.18	Продажа (24.01.2018)	700,00	
24.01.18	Приход (24.01.2018)		700,00	24.01.18	Продажа (24.01.2018)	700,00	
24.01.18	Приход (24.01.2018)		700,00	24.01.18	Продажа (24.01.2018)	700,00	
25.01.18	Приход (25.01.2018)		2 317,50	25.01.18	Продажа (25.01.2018)	2 317,50	
28.01.18	Приход (28.01.2018)		1 050,00	28.01.18	Продажа (28.01.2018)	1 050,00	
28.01.18	Приход (28.01.2018)		525,00	28.01.18	Продажа (28.01.2018)	525,00	
28.01.18	Приход (28.01.2018)		700,00	28.01.18	Продажа (28.01.2018)	700,00	
28.01.18	Приход (28.01.2018)		2 800,00	28.01.18	Продажа (28.01.2018)	2 800,00	
30.01.18	Приход (30.01.2018)		2 100,00	30.01.18	Продажа (30.01.2018)	2 100,00	
30.01.18	Приход (30.01.2018)		525,00	30.01.18	Продажа (30.01.2018)	525,00	
30.01.18	Приход (30.01.2018)		4 635,00	30.01.18	Продажа (30.01.2018)	4 635,00	
31.01.18	Приход (31.01.2018)		2 060,00	31.01.18	Продажа (31.01.2018)	2 060,00	
31.01.18	Приход (31.01.2018)		700,00	31.01.18	Продажа (31.01.2018)	700,00	
31.01.18	Приход (31.01.2018)		700,00	31.01.18	Продажа (31.01.2018)	700,00	
02.02.18	Приход (02.02.2018)		700,00	02.02.18	Продажа (02.02.2018)	700,00	
03.02.18	Приход (03.02.2018)		1 400,00	03.02.18	Продажа (03.02.2018)	1 400,00	
03.02.18	Приход (03.02.2018)		700,00	03.02.18	Продажа (03.02.2018)	700,00	
04.02.18	Приход (04.02.2018)		1 030,00	04.02.18	Продажа (04.02.2018)	1 030,00	
04.02.18	Приход (04.02.2018)		1 030,00	04.02.18	Продажа (04.02.2018)	1 030,00	
04.02.18	Приход (04.02.2018)		525,00	04.02.18	Продажа (04.02.2018)	525,00	
04.02.18	Приход (04.02.2018)		700,00	04.02.18	Продажа (04.02.2018)	700,00	
05.02.18	Приход (05.02.2018)		1 050,00	05.02.18	Продажа (05.02.2018)	1 050,00	
05.02.18	Приход (05.02.2018)		700,00	05.02.18	Продажа (05.02.2018)	700,00	
05.02.18	Приход (05.02.2018)		4 635,00	05.02.18	Продажа (05.02.2018)	4 635,00	
05.02.18	Приход (05.02.2018)		1 400,00	05.02.18	Продажа (05.02.2018)	1 400,00	
06.02.18	Приход (06.02.2018)		1 400,00	06.02.18	Продажа (06.02.2018)	1 400,00	
06.02.18	Приход (06.02.2018)		2 100,00	06.02.18	Продажа (06.02.2018)	2 100,00	
07.02.18	Приход (07.02.2018)		4 120,00	07.02.18	Продажа (07.02.2018)	4 120,00	
07.02.18	Приход (07.02.2018)		700,00	07.02.18	Продажа (07.02.2018)	700,00	
07.02.18	Приход (07.02.2018)		4 635,00	07.02.18	Продажа (07.02.2018)	4 635,00	
08.02.18	Приход (08.02.2018)		8 280,00	08.02.18	Продажа (08.02.2018)	8 280,00	
08.02.18	Приход (08.02.2018)		1 575,00	08.02.18	Продажа (08.02.2018)	1 575,00	
09.02.18	Приход (09.02.2018)		3 675,00	09.02.18	Продажа (09.02.2018)	3 675,00	
09.02.18	Приход (09.02.2018)		7 210,00	09.02.18	Продажа (09.02.2018)	7 210,00	
09.02.18	Приход (09.02.2018)		5 407,50	09.02.18	Продажа (09.02.2018)	5 407,50	
09.02.18	Приход (09.02.2018)		3 675,00	09.02.18	Продажа (09.02.2018)	3 675,00	
10.02.18	Приход (10.02.2018)		2 835,00	10.02.18	Продажа (10.02.2018)	2 835,00	
10.02.18	Приход (10.02.2018)		700,00	10.02.18	Продажа (10.02.2018)	700,00	
10.02.18	Приход (10.02.2018)		2 100,00	10.02.18	Продажа (10.02.2018)	2 100,00	
10.02.18	Приход (10.02.2018)		4 635,00	10.02.18	Продажа (10.02.2018)	4 635,00	
10.02.18	Приход (10.02.2018)		700,00	10.02.18	Продажа (10.02.2018)	700,00	
10.02.18	Приход (10.02.2018)		1 030,00	10.02.18	Продажа (10.02.2018)	1 030,00	
11.02.18	Приход (11.02.2018)		1 030,00	11.02.18	Продажа (11.02.2018)	1 030,00	
11.02.18	Приход (11.02.2018)		700,00	11.02.18	Продажа (11.02.2018)	700,00	
11.02.18	Приход (11.02.2018)		700,00	11.02.18	Продажа (11.02.2018)	700,00	
12.02.18	Приход (12.02.2018)		700,00	12.02.18	Продажа (12.02.2018)	700,00	
12.02.18	Приход (12.02.2018)		4 635,00	12.02.18	Продажа (12.02.2018)	4 635,00	
13.02.18	Приход (13.02.2018)		2 800,00	13.02.18	Продажа (13.02.2018)	2 800,00	
13.02.18	Приход (13.02.2018)		2 100,00	13.02.18	Продажа (13.02.2018)	2 100,00	
13.02.18	Приход (13.02.2018)		7 210,00	13.02.18	Продажа (13.02.2018)	7 210,00	
13.02.18	Приход (13.02.2018)		1 200,00	13.02.18	Продажа (13.02.2018)	1 200,00	
13.02.18	Приход (13.02.2018)		5 407,50	13.02.18	Продажа (13.02.2018)	5 407,50	
13.02.18	Приход (13.02.2018)		2 100,00	13.02.18	Продажа (13.02.2018)	2 100,00	
13.02.18	Приход (13.02.2018)		5 600,00	13.02.18	Продажа (13.02.2018)	5 600,00	
14.02.18	Приход (14.02.2018)		2 100,00	14.02.18	Продажа (14.02.2018)	2 100,00	
14.02.18	Приход (14.02.2018)		700,00	14.02.18	Продажа (14.02.2018)	700,00	
14.02.18	Приход (14.02.2018)		525,00	14.02.18	Продажа (14.02.2018)	525,00	
15.02.18	Приход (15.02.2018)		4 635,00	15.02.18	Продажа (15.02.2018)	4 635,00	
15.02.18	Приход (15.02.2018)		700,00	15.02.18	Продажа (15.02.2018)	700,00	
15.02.18	Приход (15.02.2018)		5 407,50	15.02.18	Продажа (15.02.2018)	5 407,50	
15.02.18	Приход (15.02.2018)		700,00	15.02.18	Продажа (15.02.2018)	700,00	
15.02.18	Приход (15.02.2018)		525,00	15.02.18	Продажа (15.02.2018)	525,00	
15.02.18	Приход (15.02.2018)		700,00	15.02.18	Продажа (15.02.2018)	700,00	
15.02.18	Приход (15.02.2018)		1 575,00	15.02.18	Продажа (15.02.2018)	1 575,00	
16.02.18	Приход (16.02.2018)		3 675,00	16.02.18	Продажа (16.02.2018)	3 675,00	
16.02.18	Приход (16.02.2018)		3 150,00	16.02.18	Продажа (16.02.2018)	3 150,00	
16.02.18	Приход (16.02.2018)		5 150,00	16.02.18	Продажа (16.02.2018)	5 150,00	
16.02.18	Приход (16.02.2018)		1 030,00	16.02.18	Продажа (16.02.2018)	1 030,00	
16.02.18	Приход (16.02.2018)		700,00	16.02.18	Продажа (16.02.2018)	700,00	
16.02.18	Приход (16.02.2018)		3 675,00	16.02.18	Продажа (16.02.2018)	3 675,00	
16.02.18	Приход (16.02.2018)		1 400,00	16.02.18	Продажа (16.02.2018)	1 400,00	
16.02.18	Приход (16.02.2018)		4 200,00	16.02.18	Продажа (16.02.2018)	4 200,00	





Обороты за период		1 201 683,50	Обороты за период		1 201 683,50
Сальдо конечное	11 049 698,95		Сальдо конечное		11 049 698,95

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"  
на 31.03.2018 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 11 049 698,95 руб.  
(Одиннадцать миллионов сорок девять тысяч шестьсот девяносто восемь рублей 95 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Русь"

Генеральный директор

(Киселев Ю. В.)



По данным ООО "Торговый дом Каисса-21 век"  
на 31.03.2018 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 11 049 698,95 руб.  
(Одиннадцать миллионов сорок девять тысяч шестьсот девяносто восемь рублей 95 копеек).

От ООО "Торговый дом Каисса-21 век"

\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_)

М.П.