

АКТ СВЕРКИ
взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2018
между ООО "Торговый дом Каисса-21 век"
и ООО "Библио-Глобус Русь"
по договору Агентский договор №30 от 10.08.2017г

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Торговый дом Каисса-21 век"
 _____ 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 "Торговый дом Каисса-21 век", руб.				По данным ООО "Библио-Глобус Русь", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.2018		12251382,45				
27	Продажа (ЯНВАРЬ)	39010,00					
28	Продажа (ФЕВРАЛЬ)	496984,00					
285	Продажа (МАРТ)	665689,50					
487	Продажа (АПРЕЛЬ)	1224156,00					
624	Продажа (МАЙ)	6800,00					
625	Оплата (20.06.18, № 000119)		1000000,00				
626	Оплата (26.06.18, № 000123)		4000000,00				
627	Продажа (ИЮНЬ)	4892789,00					
628	Оплата (06.07.18, № 000133)		2000000,00				
629	Оплата (18.07.18, № 000145)		5000000,00				
630	Оплата (27.07.18, № 000152)		700000,00				
631	Оплата (30.07.18, № 000156)		1300000,00				
632	Продажа (ИЮЛЬ)	9080716,00					
633	Оплата (07.08.18, № 000162)		500000,00				
634	Оплата (16.08.18, № 000170)		2000000,00				
635	Оплата (29.08.18, № 000182)		2500000,00				
636	Продажа (АВГУСТ)	9340181,00					
637	Оплата (04.09.18, № 000193)		1200000,00				
638	Оплата (12.09.18, № 000199)		700000,00				
639	Оплата (21.09.18, № 000208)		600000,00				
640	Продажа (СЕНТЯБРЬ)	5885568,80					
641	Оплата (05.10.18, № 000221)		400000,00				
642	Продажа (ОКТЯБРЬ)	893336,00					
643	Оплата (02.11.18, № 000247)		700000,00				
644	Продажа (НОЯБРЬ)	158645,00					
645	Обороты за период	34395891,80	22600000,00				
646	Сальдо на 31.12.2018		455490,65				

По данным ООО "Торговый дом Каисса-21 век"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО
"Библио-Глобус Русь" 455,490-65 руб.



От ООО "Библио-Глобус Русь"



По доверенности
 № 02/085-2017 от 03.08.17
 ТАМЕВСКАЯ А. Ю.