

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Ноябрь 2017 г. - Ноябрь 2018 г.

между ООО "Библино-Глобус Русь"  
и ООО "РУСЬ"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библино-Глобус Русь" Киселев Юрий Валерьевич, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "РУСЬ" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библино-Глобус Русь", руб.		По данным ООО "РУСЬ", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	<b>Сальдо начальное</b>	<b>30 400,00</b>			<b>Сальдо начальное</b>		<b>30 400,00</b>
05.11.17	Реализация путевок (05.11.2017)		20 650,00	05.11.17	Реализация путевок (05.11.2017)	20 650,00	
12.11.17	Реализация путевок (12.11.2017)		17 350,00	12.11.17	Реализация путевок (12.11.2017)	17 350,00	
13.11.17	Списание с расчетного счета (13185 от 13.11.2017)	9 264,00		13.11.17	Списание с расчетного счета (13185 от 13.11.2017)		9 264,00
28.11.17	Списание с расчетного счета (13281 от 28.11.2017)	27 984,00		28.11.17	Списание с расчетного счета (13281 от 28.11.2017)		27 984,00
28.11.17	Списание с расчетного счета (13280 от 28.11.2017)	27 984,00		28.11.17	Списание с расчетного счета (13280 от 28.11.2017)		27 984,00
28.11.17	Списание с расчетного счета (13279 от 28.11.2017)	29 600,00		28.11.17	Списание с расчетного счета (13279 от 28.11.2017)		29 600,00
30.11.17	Поступление (акты, накладные) (90 от 30.11.2017)		3 974,00	30.11.17	Поступление (акты, накладные) (90 от 30.11.2017)	3 974,00	
30.11.17	Реализация (акты, накладные) (1592 от 30.11.2017)	7 600,00		30.11.17	Реализация (акты, накладные) (1592 от 30.11.2017)		7 600,00
07.12.17	Поступление на расчетный счет (2239 от 07.12.2017)		5 290,00	07.12.17	Поступление на расчетный счет (2239 от 07.12.2017)	5 290,00	
08.12.17	Реализация путевок (08.12.2017)		34 980,00	08.12.17	Реализация путевок (08.12.2017)	34 980,00	
08.12.17	Реализация путевок (08.12.2017)		34 980,00	08.12.17	Реализация путевок (08.12.2017)	34 980,00	
31.12.17	Реализация (акты, накладные) (1662 от 31.12.2017)	13 992,00		31.12.17	Реализация (акты, накладные) (1662 от 31.12.2017)		13 992,00
02.01.18	Реализация путевок (02.01.2018)		37 000,00	02.01.18	Реализация путевок (02.01.2018)	37 000,00	
06.01.18	Реализация путевок (06.01.2018)		31 160,00	06.01.18	Реализация путевок (06.01.2018)	31 160,00	
10.01.18	Списание с расчетного счета (7 от 10.01.2018)	24 928,00		10.01.18	Списание с расчетного счета (7 от 10.01.2018)		24 928,00
26.01.18	Списание с расчетного счета (199 от 26.01.2018)	13 640,00		26.01.18	Списание с расчетного счета (199 от 26.01.2018)		13 640,00
28.01.18	Реализация путевок (28.01.2018)		17 050,00	28.01.18	Реализация путевок (28.01.2018)	17 050,00	
31.01.18	Реализация (акты, накладные) (73 от 31.01.2018)	17 042,00		31.01.18	Реализация (акты, накладные) (73 от 31.01.2018)		17 042,00
	<b>Обороты за период</b>	<b>172 034,00</b>	<b>202 434,00</b>		<b>Обороты за период</b>	<b>202 434,00</b>	<b>172 034,00</b>
	<b>Сальдо конечное</b>				<b>Сальдо конечное</b>		

По данным ООО "Библино-Глобус Русь"  
на 30.11.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Библино-Глобус Русь"

Генеральный директор

По данным ООО "РУСЬ"  
на 30.11.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "РУСЬ"

\_\_\_\_\_