

Акт сверки

Мы, нижеподписавшиеся, Заместитель главного бухгалтера ООО "Курортный комплекс" Надежда" Кондрашева Ирина Ивановна, с одной стороны, и Ирина Ивановна Кондрашева ООО "Библио-Глобус Русь" Ирина Ивановна Кондрашева, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Курортный комплекс" Надежда", руб				По данным ООО "Библио-Глобус Русь", руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		172 565,00		Сальдо начальное			
20.01.17	Оплата (204 от 20.01.2017)		✓ 179 333,00			179 333,00	✓ 172 565,00
17.02.17	Оплата (819 от 17.02.2017)		✓ 30 460,00			30 460,00	
23.02.17	Продажа (247 от 23.02.2017)	✓ 6 660,00					
25.02.17	Продажа (261 от 25.02.2017)	✓ 23 800,00				45 669,00	✓ 130 460,00
07.03.17	Оплата (1160 от 07.03.2017)		✓ 13 320,00			13 320,00	
12.03.17	Продажа (397 от 12.03.2017)	✓ 13 320,00					
31.03.17	Приход (73 от 28.02.2017)		✓ 4 569,00			19 988,00	
19.04.17	Оплата (2349 от 19.04.2017)		✓ 56 440,00			56 440,00	
19.04.17	Оплата (2346 от 19.04.2017)		✓ 68 840,00			68 840,00	
20.04.17	Оплата (2452 от 20.04.2017)		✓ 24 800,00			24 800,00	
21.04.17	Оплата (2531 от 21.04.2017)		✓ 25 120,00			20 610,00	
21.04.17	Оплата (2532 от 21.04.2017)		✓ 37 360,00			22 520,00	
21.04.17	Оплата (2530 от 21.04.2017)		✓ 37 200,00			37 200,00	
21.04.17	Оплата (2533 от 21.04.2017)		✓ 20 610,00			35 080,00	
21.04.17	Оплата (2528 от 21.04.2017)		✓ 35 080,00			32 200,00	
21.04.17	Оплата (2527 от 21.04.2017)		✓ 22 520,00			37 200,00	
21.04.17	Оплата (2529 от 21.04.2017)		✓ 37 200,00			32 680,00	
24.04.17	Оплата (2614 от 24.04.2017)		✓ 37 680,00			108 000,00	
26.04.17	Оплата (2728 от 26.04.2017)		✓ 108 000,00				
01.05.17	Продажа (1104 от 01.05.2017)	✓ 172 600,00					✓ 172 600,00
02.05.17	Продажа (1153 от 02.05.2017)	✓ 35 080,00					
05.05.17	Оплата (3065 от 05.05.2017)		✓ 26 800,00			26 800,00	
05.05.17	Оплата (3084 от 05.05.2017)		✓ 33 640,00			33 640,00	
05.05.17	Оплата (3066 от 05.05.2017)		✓ 40 200,00			40 200,00	
08.05.17	Продажа (1284 от 08.05.2017)	✓ 58 760,00					✓ 58 760,00
09.05.17	Продажа (1316 от 09.05.2017)	✓ 224 490,00					✓ 224 490,00
10.05.17	Оплата (902 от 10.05.2017)		✓ 500 000,00			500 000,00	
10.05.17	Продажа (1348 от 10.05.2017)	✓ 12 560,00					
17.05.17	Оплата (3360 от 17.05.2017)		✓ 50 240,00			50 240,00	
25.05.17	Продажа (1529 от 25.05.2017)	✓ 50 240,00					✓ 50 240,00
26.05.17	Продажа (1576 от 26.05.2017)	✓ 108 000,00					✓ 108 000,00
28.05.17	Продажа (1585 от 28.05.2017)	✓ 81 600,00					✓ 81 600,00
31.05.17	Приход (154 от 31.05.2017)		✓ 1 998,00			1 149,50	
02.06.17	Продажа (1629 от 02.06.2017)	✓ 77 650,00					✓ 77 650,00
06.06.17	Оплата (2018 от 06.06.2017)	✓ 1 998,00					✓ 1 998,00
10.06.17	Продажа (1792 от 10.06.2017)	✓ 44 000,00					✓ 44 000,00
30.06.17	Оплата (1227 от 30.06.2017)		✓ 1 000 000,00				
30.06.17	Приход (363 от 31.05.2017)		✓ 1 114 999,50			1 000 000,00	
30.06.17	Оплата (2433 от 30.06.2017)	✓ 111 499,50				182 474,50	
06.07.17	Продажа (2569 от 06.07.2017)	✓ 193 700,00					✓ 193 700,00
16.07.17	Продажа (2791 от 16.07.2017)	✓ 29 480,00					✓ 29 480,00
18.07.17	Продажа (2971 от 18.07.2017)	✓ 276 160,00					✓ 276 160,00
19.07.17	Продажа (3003 от 19.07.2017)	✓ 552 320,00					✓ 552 320,00
24.07.17	Продажа (3191 от 24.07.2017)	✓ 330 750,00					✓ 330 750,00

