Акт сверки

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Курортный комплекс"Надежда" Пилипцова Елена Валентиновна, с одной стороны, и Гл. директор ООО "Библио-Глобус Русь" Киселев Ю.В, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние 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			179333,00
20.01.17	Оплата (204 от 20.01.2017)		179 333,00	20.01.17	Оплата	179333,00	
17.02.17	Оплата (819 от 17.02.2017)		30 460,00	17.02.17	Оплата	30460,00	
23.02.17	Продажа (247 от 23.02.2017)	6 660,00		25.02.17	Приход		30460,00
25.02.17	Продажа (261 от 25.02.2017)	23 800,00		28.02.17	Продажа (АВ)	4569,00	
07.03.17	Оплата (1160 от 07.03.2017)		13 320,00	07.03.17	Оплата	13320,00	
12.03.17	Продажа (397 от 12.03.2017)	13 320,00		12.03.17	Приход		13320,00
19.04.17	Оплата (2349 от 19.04.2017)		56 440,00	31.03.17	Продажа	1998,00	
19.04.17	Оплата (2346 от 19.04.2017)		68 840,00	19.04.17	Оплата	56440,00	
20.04.17	Оплата (2452 от 20.04.2017)		24 800,00	19.04.17	Оплата	68840,00	
21.04.17	Оплата (2531 от 21.04.2017)		25 120,00	20.04.17	Оплата	24800,00	
21.04.17	Оплата (2532 от 21.04.2017)		37 360,00	21.04.17	Оплата	20610,00	
21.04.17	Оплата (2530 от 21.04.2017)		37 200,00	21.04.17	Оплата	22520,00	
21.04.17	Оплата (2533 от 21.04.2017)		20 610,00	21.04.17	Оплата	25120,00	
21.04.17	Оплата (2528 от 21.04.2017)		35 080,00	21.04.17	Оплата	35080,00	
21.04.17	Оплата (2527 от 21.04.2017)		22 520,00	21.04.17	Оплата	37200,00	
21.04.17	Оплата (2529 от 21.04.2017)		37 200,00	21.04.17	Оплата	37200,00	
24.04.17	Оплата (2614 от 24.04.2017)		37 680,00	21.04.17	Оплата	37360,00	
26.04.17	Оплата (2728 от 26.04.2017)		108 000,00	24.04.17	Оплата	37680,00	
01.05.17	Продажа (1104 от 01.05.2017)	172 600,00		26.04.17	Оплата	108000,00	
02.05.17	Продажа (1153 от 02.05.2017)	35 080,00		01.05.17	Приход		68840,00
05.05.17	Оплата (3065 от 05.05.2017)		26 800,00	01.05.17	Приход		24800,00
05.05.17	Оплата (3084 от 05.05.2017)		33 640,00	01.05.17	Приход		56440,00
05.05.17	Оплата (3066 от 05.05.2017)		40 200,00	01.05.17	Приход		22520,00
08.05.17	Продажа (1284 от 08.05.2017)	58 760,00		02.05.17	Приход		35080,00
09.05.17	Продажа (1316 от 09.05.2017)	224 490,00		05.05.17	Оплата	26800,00	
10.05.17	Оплата (902 от 10.05.2017)		500 000,00	05.05.17	Оплата	33640,00	
10.05.17	Продажа (1348 от 10.05.2017)	12 560,00		05.05.17	Оплата	40200,00	
17.05.17	Оплата (3360 от 17.05.2017)		50 240,00	08.05.17	Приход		33640,00
25.05.17	Продажа (1529 от 25.05.2017)	50 240,00		08.05.17	Приход		25120,00
26.05.17	Продажа (1576 от 26.05.2017)	108 000,00		09.05.17	Приход		199690,00
28.05.17	Продажа (1585 от 28.05.2017)	81 600,00		10.05.17	Оплата	500000,00	
02.06.17	Продажа (1629 от 02.06.2017)	77 650,00		10.05.17	Приход		37360,00
10.06.17	Продажа (1792 от 10.06.2017)	44 000,00		17.05.17	Оплата	50240,00	
30.06.17	Оплата (1227 от 30.06.2017)		1 000 000,00	25.05.17	Приход		50240,00
Обороты за период		908 760,00	2 384 843,00	26.05.17	Приход		108000,00
Сальдо конечное			1 303 518,00	28.05.17	Приход		81600,00
				31.05.17	Продажа (АВ)	111499,50	
				02.06.17	Приход		77650,00
				06.06.17	Перевод средств		1998,00
				10.06.17	Приход		44000,00
				30.06.17	Перевод средств		111499,50
				30.06.17	Продажа	18247,50	
				30.06.17	Оплата	1000000,00	
				Обороты за период		2524157,00	1022257,50

По данным ООО "Курортный комплекс"Надежда"
на 30.06.2017 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 1 303 518,00 руб.
(Один миллион триста три тысячи пятьсот восемнадцать рублей 00 копеек).

Гл. бухгалтер Пилипцова Е.В.

По данным ООО „Библио-Глобус Русь" на 30.06.2017г. задолженность в пользу ООО „Библио-Глобус Русь"
1.319566,50 руб
(один миллион триста девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть руб 50 коп.)

Гл. директор

Киселев Ю.В