

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2016 г.
между ООО "Библио-Глобус Русь"
и ООО "Торговый дом Каисса-21 век"
по договору Договор 18 от 24.05.2016

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 следующее:

По данным ООО "Библио-Глобус Русь", руб.				По данным ООО "Торговый дом Каисса-21 век", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
18.08.16	Оплата (3637 от 18.08.2016)	8 000 000,00					
19.10.16	Оплата (812 от 19.10.2016)	470 000,00					
01.11.16	Приход (01.11.2016)		33 660,00				
02.11.16	Приход (02.11.2016)		17 380,00				
03.11.16	Приход (03.11.2016)		15 510,00				
04.11.16	Приход (04.11.2016)		20 460,00				
05.11.16	Приход (05.11.2016)		33 550,00				
07.11.16	Приход (07.11.2016)		25 630,00				
09.11.16	Приход (09.11.2016)		8 910,00				
10.11.16	Приход (10.11.2016)		27 225,00				
17.11.16	Приход (17.11.2016)		26 730,00				
19.11.16	Приход (19.11.2016)		9 680,00				
30.11.16	Продажа (1455 от 30.11.2016)	54 683,75					
02.12.16	Приход (02.12.2016)		17 820,00				
03.12.16	Приход (03.12.2016)		26 730,00				
08.12.16	Приход (08.12.2016)		20 790,00				
09.12.16	Приход (09.12.2016)		12 705,00				
15.12.16	Приход (15.12.2016)		13 440,00				
18.12.16	Приход (18.12.2016)		1 920,00				
20.12.16	Оплата (7411 от 20.12.2016)	150 000,00					
24.12.16	Приход (24.12.2016)		7 760,00				
26.12.16	Приход (26.12.2016)		16 933,33				
26.12.16	Приход (26.12.2016)		10 346,67				
31.12.16	Продажа (1535 от 31.12.2016)	32 111,25					
Обороты за период		8 706 795,00	347 180,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		8 359 615,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
на 31.12.2016 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 8 359 615,00 руб.
(Восемь миллионов триста пятьдесят девять тысяч шестьсот пятнадцать рублей 00 копеек).

По данным ООО "Торговый дом Каисса-21 век"

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ООО "Торговый дом Каисса-21 век"

Генеральный директор

М.П.

М.П.



(Киселев Ю. В.)

(_____)

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Ноябрь 2016 г. - Декабрь 2016 г.
между ООО "Библио-Глобус Русь"
и ООО "Торговый дом Каисса-21 век"
по договору Договор №24 от 22.09.2015

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 следующее:

По данным ООО "Библио-Глобус Русь", руб.				По данным ООО "Торговый дом Каисса-21 век", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				1 456 650,27			
07.11.16	Оплата (832 от 07.11.2016)	1 452 330,27					
Обороты за период				1 452 330,27			
Сальдо конечное				4 320,00			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
на 31.12.2016 задолженность в пользу ООО "Торговый дом Каисса-21 век" 4 320,00
руб. (Четыре тысячи триста двадцать рублей 00 копеек).

По данным ООО "Торговый дом Каисса-21 век"

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ООО "Торговый дом Каисса-21 век"

Генеральный директор

_____ (Киселев Ю. В.)

М.П.



О ДОВЕРЧНОСТИ
1/076-2016 СТ 01 0716
ОРДОВОВСКАЯ О. В.

М.П.

_____ (_____)

