

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2017 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		8 359 615,00		Сальдо начальное			8 359 615,00
02.01.17	Приход (02.01.2017)		15 840,00				
04.01.17	Приход (04.01.2017)		9 075,00				
04.01.17	Приход (04.01.2017)		26 070,00				
05.01.17	Приход (05.01.2017)		13 612,50				
05.01.17	Приход (05.01.2017)		25 375,00				
06.01.17	Приход (06.01.2017)		5 445,00				
06.01.17	Приход (06.01.2017)		23 705,00				
07.01.17	Приход (07.01.2017)		14 520,00				
07.01.17	Приход (07.01.2017)		17 820,00				
07.01.17	Приход (07.01.2017)		14 520,00				
07.01.17	Приход (07.01.2017)		10 890,00				
08.01.17	Приход (08.01.2017)		18 042,75				
08.01.17	Приход (08.01.2017)		13 612,50				
08.01.17	Приход (08.01.2017)		21 780,00				
08.01.17	Приход (08.01.2017)		14 520,00				
08.01.17	Приход (08.01.2017)		29 198,40				
08.01.17	Приход (08.01.2017)		17 820,00				
08.01.17	Приход (08.01.2017)		17 820,00				
08.01.17	Приход (08.01.2017)		10 366,87				
09.01.17	Приход (09.01.2017)		10 890,00				
09.01.17	Приход (09.01.2017)		9 075,00				
09.01.17	Приход (09.01.2017)		20 418,75				
09.01.17	Приход (09.01.2017)		15 246,00				
09.01.17	Приход (09.01.2017)		7 260,00				
09.01.17	Приход (09.01.2017)		8 778,00				
10.01.17	Оплата (32 от 10.01.2017)	300 000,00					
10.01.17	Приход (10.01.2017)		17 671,50				
10.01.17	Приход (10.01.2017)		13 365,00				
11.01.17	Приход (11.01.2017)		15 361,50				
12.01.17	Приход (12.01.2017)		16 335,00				
12.01.17	Приход (12.01.2017)		13 365,00				
12.01.17	Приход (12.01.2017)		54 054,00				
13.01.17	Приход (13.01.2017)		38 988,75				
17.01.17	Оплата (148 от 17.01.2017)	8 000 000,00					
18.01.17	Приход (18.01.2017)		13 800,00				
18.01.17	Приход (18.01.2017)		10 500,00				
18.01.17	Приход (18.01.2017)		8 400,00				
19.01.17	Приход (19.01.2017)		7 350,00				
19.01.17	Приход (19.01.2017)		12 600,00				
21.01.17	Приход (21.01.2017)		9 900,00				
21.01.17	Приход (21.01.2017)		6 750,00				
21.01.17	Приход (21.01.2017)		4 200,00				
21.01.17	Приход (21.01.2017)		5 175,00				
22.01.17	Приход (22.01.2017)		15 225,00				
22.01.17	Приход (22.01.2017)		18 375,00				
22.01.17	Приход (22.01.2017)		18 375,00				
22.01.17	Приход (22.01.2017)		10 350,00				
24.01.17	Приход (24.01.2017)		11 025,00				
25.01.17	Приход (25.01.2017)		14 700,00				
25.01.17	Приход (25.01.2017)		44 100,00				
26.01.17	Приход (26.01.2017)		3 300,00				
26.01.17	Приход (26.01.2017)		13 800,00				
26.01.17	Приход (26.01.2017)		44 370,00				
26.01.17	Приход (26.01.2017)		9 900,00				
27.01.17	Приход (27.01.2017)		11 550,00				
27.01.17	Приход (27.01.2017)		12 862,50				
27.01.17	Приход (27.01.2017)		11 550,00				
27.01.17	Приход (27.01.2017)		18 007,50				
28.01.17	Приход (28.01.2017)		22 050,00				
30.01.17	Приход (30.01.2017)		11 550,00				
30.01.17	Приход (30.01.2017)		7 875,00				
30.01.17	Приход (30.01.2017)		7 875,00				
30.01.17	Приход (30.01.2017)		10 350,00				
Обороты за период		8 300 000,00	956 706,52	Обороты за период			
Сальдо конечное		15 702 908,48		Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
на 31.01.2017 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 15 702 908,48 руб.
(Пятнадцать миллионов семьсот две тысячи девятьсот восемь рублей 48 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.

