|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акт сверки | | | | | | | |
|  | взаимных расчетов за период с 10.08.2011 по 31.12.2011  между Общество с ограниченной ответственностью "КФ Терцет"  и Бегарат Фертрибс-унд Сервис ГмбХ  по договору контракту № be-m/F 3493 от 05 августа 2011г. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Общество с ограниченной ответственностью "КФ Терцет" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бегарат Фертрибс-унд Сервис ГмбХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее: | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По данным Общество с ограниченной ответственностью "КФ Терцет", руб. | | | | По данным Бегарат Фертрибс-унд Сервис ГмбХ, руб. | | | |
|  | Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
|  | Сальдо начальное | |  |  | Сальдо начальное | |  |  |
|  | 10.08.11 | Оплата (10.08.2011) | 1 693 336,60 |  |  |  |  |  |
|  | 16.09.11 | Оплата (16.09.2011) | 1 549 530,40 |  |  |  |  |  |
|  | 20.09.11 | Приход (\_\_\_\_\_\_\_ от ' . . ') (58 729,29 EUR) |  | 2 478 716,67 |  |  |  |  |
|  | 30.09.11 | Курсовые разницы по расчетам в у.е. (30.09.2011) |  | 70 011,18 |  |  |  |  |
|  | 20.10.11 | Оплата (20.10.2011) | 1 871 482,09 |  |  |  |  |  |
|  | 21.10.11 | Курсовые разницы по расчетам в у.е. (21.10.2011) | 24 202,34 |  |  |  |  |  |
|  | 21.10.11 | Приход (\_\_\_\_\_\_\_ от ' . . ') (75 970,71 EUR) |  | 3 265 661,75 |  |  |  |  |
|  | 31.10.11 | Курсовые разницы по расчетам в у.е. (31.10.2011) | 81 197,16 |  |  |  |  |  |
|  | 25.11.11 | Оплата (25.11.2011) | 566 193,94 |  |  |  |  |  |
|  | 30.11.11 | Курсовые разницы по расчетам в у.е. (30.11.2011) | 72 374,31 |  |  |  |  |  |
|  | 31.12.11 | Курсовые разницы по расчетам в у.е. (31.12.2011) | 23 478,21 |  |  |  |  |  |
|  | Обороты за период | | 5 881 795,05 | 5 814 389,60 | Обороты за период | |  |  |
|  | Сальдо конечное | | 67 405,45 |  | Сальдо конечное | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По данным Общество с ограниченной ответственностью "КФ Терцет" | | |  |  | | |
|  | на 31.12.2011 задолженность в пользу Общество с ограниченной ответственностью "КФ Терцет" 67 405,45 руб. | | |  |  | | |
|  |  | | | | | | |
|  | От Общество с ограниченной ответственностью "КФ Терцет" | | |  | От Бегарат Фертрибс-унд Сервис ГмбХ | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | () | |  |  | (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. | | | | М.П. | | | |