

**АКТ
 СВЕРКИ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ, КРЕДИТОРАМИ
 (исключаю зачеркнуть)
 ПО СОСТОЯНИЮ НА 17.10.2016 г.**

АК "АЛРОСА" (ПАО)
 Подразделение Филитал акционерной компании "АЛРОСА" Оздоровительный комплекс "Прометей"
 Адрес: 352831, п. Нобуг,
 Телефон: 8-86167-98086
 ИНН 1433000147
 Единица измерения: Российский рубль

Сведения о дебиторе/кредиторе (исключаю зачеркнуть):
 Организация ООО "Библио-Глобус Русь"

Адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня 28
 Телефон:
 ИНН 7731447661

При сверке расчетов установлено следующее:

№ п/п	№ договора, соглашения, платежного документа и др.	Задолженность			
		АК "АЛРОСА" (ПАО)		ООО "Библио-Глобус Русь"	
		дебет	кредит	дебет	кредит
Остаток на 01.01.2016 г.		0,00	0,00		
1	Возврат платежа № 368182 от 11.05.2016 от 11.05.20	1 000 000,00			1 000 000,00
2	Оплата № 199 от 29.04.2016		1 000 000,00	1 000 000,00	
3	Оплата № 226 от 26.05.2016		300 000,00	300 000,00	
4	Оплата № 295 от 31.03.2016		100 000,00	100 000,00	
5	Оплата № 322 от 01.07.2016		500 000,00	500 000,00	
6	Оплата № 3794 от 23.08.2016		130 000,00	130 000,00	
7	Оплата № 461 от 27.07.2016		400 000,00	400 000,00	
8	Оплата № 465 от 25.04.2016		100 000,00	100 000,00	
9	Оплата № 535 от 09.08.2016		200 000,00	200 000,00	
10	Оплата № 956 от 15.06.2016		400 000,00	400 000,00	
11	Продажа 0400000746/9100 от 31.05.2016	16 720,00			16 720,00
12	Продажа 0400000786/9100 от 15.06.2016	21 200,00			21 200,00
13	Продажа 0400000951/9100 от 30.06.2016	707 600,00			707 600,00
14	Продажа 0400001232/9100 от 31.07.2016	372 370,00			372 370,00
15	Продажа 0400001329/9100 от 15.08.2016	15 400,00			15 400,00
16	Продажа 0400001531/9100 от 31.08.2016	808 620,00			808 620,00
17	Продажа 0400001594/9100 от 15.09.2016	37 200,00			37 200,00
18	Продажа 0400001741/9100 от 30.09.2016	545 030,00			545 030,00
19	Продажа 0400001765/9100 от 02.10.2016	11 535,00			11 535,00
20	Продажа 24080 от 31.05.2016		5 688,00	5 688,00	
21	Продажа 32849 от 30.06.2016		106 140,00	106 140,00	
22	Продажа 47491 от 31.07.2016		58 165,50	58 165,50	
23	Продажа 56636 от 31.08.2016		126 873,00	126 873,00	
24	Продажа 64611 от 30.09.2016		83 484,75	83 484,75	
	Оборот	3 535 675,00	3 510 351,25	3 510 351,25	3 535 675,00
	Остаток на 17.10.2016 г.	25 323,75	0,00	0,00	25 323,75

Задолженность за ООО "Библио-Глобус Русь" по состоянию на 17.10.2016 г. составляет
 (наименование дебитора/кредитора)

Двадцать пять тысяч триста двадцать три руб., 75 коп. (сумма прописью)

Акт составлен без разногласий / с разногласиями на _____ листах.
 (исключаю зачеркнуть)

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Наименование подразделения АК "АЛРОСА" (ПАО)
 Филиал акционерной компании "АЛРОСА" Оздоровительный комплекс "Прометей"

Руководитель _____ Александров С.Ю.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ Фоменко Н.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Должность и наименование ответственного за составление документа _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 17.10.2016
 (дата составления документа)

По данным ООО "Библио-Глобус Русь" на 17.10.2016 задолженность в пользу АК "АЛРОСА" (ПАО) 25323,75 (двадцать пять тысяч триста двадцать три руб. 75 коп.)

Наименование организации
 ООО "Библио-Глобус Русь"
 Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Зам. гл. бухгалтера _____ Горкин О.П.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)



АКТ
СВЕРКИ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ, КРЕДИТОРАМИ
(неужное зачеркнуть)
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.09.2016 г.

АК "АЛРОСА" (ПАО)
Подразделение Филиал акционерной компании "АЛРОСА" Оздоровительный комплекс "Прометей"
Адрес: 352831, п. Небуг,
Телефон: 8-86167-98086
ИНН 1433000147
Единица измерения: Российский рубль

Сведения о дебиторе/кредиторе (неужное зачеркнуть):
Организация ООО "Библио-Глобус Русь"

Адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня 28
Телефон:
ИНН 7731447661

При сверке расчетов установлено следующее:

№ п/п	№ договора, соглашения, платежного документа и др.	Задолженность			
		АК "АЛРОСА" (ПАО)		ООО "Библио-Глобус Русь"	
		дебет	кредит	дебет	кредит
Остаток на 01.01.2016 г.		0,00	0,00		
1	Возврат платежа № 368182 от 11.05.2016 от 11.05.20	1 000 000,00			1 000 000,00
2	Оплата № 199 от 29.04.2016		1 000 000,00	1 000 000,00	
3	Оплата № 226 от 26.05.2016		300 000,00	300 000,00	
4	Оплата № 295 от 31.03.2016		100 000,00	100 000,00	
5	Оплата № 322 от 01.07.2016		500 000,00	500 000,00	
6	Оплата № 3794 от 23.08.2016		130 000,00	130 000,00	
7	Оплата № 461 от 27.07.2016		400 000,00	400 000,00	
8	Оплата № 465 от 25.04.2016		100 000,00	100 000,00	
9	Оплата № 535 от 09.08.2016		200 000,00	200 000,00	
10	Оплата № 956 от 15.06.2016		400 000,00	400 000,00	
11	Продажа 0400000746/9100 от 31.05.2016	16 720,00			16 720,00
12	Продажа 0400000786/9100 от 15.06.2016	21 200,00			21 200,00
13	Продажа 0400000951/9100 от 30.06.2016	707 600,00			707 600,00
14	Продажа 0400001232/9100 от 31.07.2016	372 370,00			372 370,00
15	Продажа 0400001329/9100 от 15.08.2016	15 400,00			15 400,00
16	Продажа 0400001531/9100 от 31.08.2016	808 620,00			808 620,00
17	Продажа 0400001594/9100 от 15.09.2016	37 200,00			37 200,00
18	Продажа 0400001741/9100 от 30.09.2016	545 030,00			545 030,00
19	Продажа 24080 от 31.05.2016		5 688,00	5 688,00	
20	Продажа 32849 от 30.06.2016		106 140,00	106 140,00	
21	Продажа 47491 от 31.07.2016		58 165,50	58 165,50	
22	Продажа 56636 от 31.08.2016		126 873,00	126 873,00	
23	Продажа 64611 от 30.09.2016		83 484,75	83 484,75	
	Оборот	3 524 140,00	3 510 351,25	3 510 351,25	3 529 740,00
Остаток на 30.09.2016 г.		13 788,75	0,00		13 788,75

Задолженность за ООО "Библио-Глобус Русь" по состоянию на 30.09.2016 г. составляет
(наименование дебитора/кредитора)

Тринадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь руб., 75 коп. (сумма прописью)

Акт составлен без разногласий / с разногласиями на _____ листах.
(неужное зачеркнуть)

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Наименование подразделения АК "АЛРОСА" (ПАО)
Филиал акционерной компании "АЛРОСА" Оздоровительный комплекс "Прометей"



(подпись) Александров С.Ю.
(расшифровка подписи)

(подпись) Фоменко Н.В.
(расшифровка подписи)

8(86167)98086
17.10.2016
(дата составления документа)

Наименование организации
ООО "Библио-Глобус Русь"
Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)



Зам. гл. бухгалтера (должность)
Соркина О.И.
(расшифровка подписи)