

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2016 г. - Октябрь 2016 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Русь"  
 и ЗАО "Пансионат "Радуга"  
 по договору Договор №5/16 от 11.11.2015

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "Библио-Глобус Русь" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ЗАО "Пансионат "Радуга" \_\_\_\_\_, 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 ЗАО "Пансионат "Радуга", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
24.03.16	Оплата (73 от 24.03.2016)	100 000,00					
03.05.16	Приход (03.05.2016)		9 600,00				
03.05.16	Приход (03.05.2016)		33 300,00				
08.05.16	Приход (08.05.2016)		9 600,00				
09.05.16	Приход (09.05.2016)		16 000,00				
31.05.16	Продажа (594 от 31.05.2016)	13 700,00					
13.06.16	Приход (13.06.2016)		17 100,00				
13.06.16	Приход (13.06.2016)		18 000,00				
13.06.16	Приход (13.06.2016)		16 000,00				
14.06.16	Приход (14.06.2016)		18 000,00				
14.06.16	Приход (14.06.2016)		80 000,00				
14.06.16	Приход (14.06.2016)		18 000,00				
14.06.16	Приход (14.06.2016)		22 800,00				
16.06.16	Приход (16.06.2016)		57 000,00				
17.06.16	Оплата (159 от 17.06.2016)	1 000 000,00					
17.06.16	Приход (17.06.2016)		28 500,00				
17.06.16	Приход (17.06.2016)		18 000,00				
18.06.16	Приход (18.06.2016)		4 250,00				
22.06.16	Приход (22.06.2016)		7 600,00				
23.06.16	Приход (23.06.2016)		58 500,00				
24.06.16	Приход (24.06.2016)		140 400,00				
27.06.16	Приход (27.06.2016)		4 350,00				
28.06.16	Приход (28.06.2016)		30 050,00				
28.06.16	Приход (28.06.2016)		56 200,00				
28.06.16	Приход (28.06.2016)		68 400,00				
29.06.16	Приход (29.06.2016)		84 700,00				
29.06.16	Приход (29.06.2016)		48 000,00				
30.06.16	Продажа (595 от 30.06.2016)	195 150,00					
30.06.16	Приход (30.06.2016)		179 900,00				
02.07.16	Приход (02.07.2016)		136 000,00				
03.07.16	Приход (03.07.2016)		84 350,00				
04.07.16	Приход (04.07.2016)		51 000,00				
05.07.16	Приход (05.07.2016)		58 450,00				
06.07.16	Приход (06.07.2016)		130 050,00				
07.07.16	Оплата (1356 от 07.07.2016)	1 500 000,00					
08.07.16	Приход (08.07.2016)		53 900,00				
08.07.16	Приход (08.07.2016)		89 600,00				
09.07.16	Приход (09.07.2016)		65 800,00				
09.07.16	Приход (09.07.2016)		44 800,00				
09.07.16	Приход (09.07.2016)		64 900,00				
12.07.16	Приход (12.07.2016)		32 900,00				
12.07.16	Приход (12.07.2016)		71 400,00				
12.07.16	Приход (12.07.2016)		66 000,00				
13.07.16	Приход (13.07.2016)		4 350,00				
16.07.16	Приход (16.07.2016)		46 200,00				
16.07.16	Приход (16.07.2016)		61 250,00				
16.07.16	Приход (16.07.2016)		89 600,00				
18.07.16	Приход (18.07.2016)		60 900,00				
18.07.16	Приход (18.07.2016)		65 800,00				
19.07.16	Приход (19.07.2016)		132 000,00				
19.07.16	Приход (19.07.2016)		46 200,00				
22.07.16	Приход (22.07.2016)		32 900,00				
22.07.16	Приход (22.07.2016)		78 200,00				
22.07.16	Приход (22.07.2016)		51 000,00				
26.07.16	Оплата (439 от 26.07.2016)	500 000,00					
26.07.16	Приход (26.07.2016)		60 000,00				
26.07.16	Приход (26.07.2016)		77 000,00				
26.07.16	Приход (26.07.2016)		30 600,00				
27.07.16	Приход (27.07.2016)		74 250,00				
28.07.16	Приход (28.07.2016)		105 000,00				
30.07.16	Приход (30.07.2016)		68 200,00				
30.07.16	Приход (30.07.2016)		56 100,00				
30.07.16	Приход (30.07.2016)		91 850,00				
31.07.16	Продажа (755 от 31.07.2016)	443 250,00					
31.07.16	Приход (31.07.2016)		35 700,00				
01.08.16	Приход (01.08.2016)		72 600,00				
02.08.16	Приход (02.08.2016)		66 000,00				
03.08.16	Приход (03.08.2016)		78 200,00				
04.08.16	Приход (04.08.2016)		83 500,00				
05.08.16	Приход (05.08.2016)		58 450,00				
06.08.16	Приход (06.08.2016)		64 900,00				
10.08.16	Приход (10.08.2016)		70 380,00				
11.08.16	Оплата (559 от 11.08.2016)	1 000 000,00					
11.08.16	Приход (11.08.2016)		39 600,00				
12.08.16	Приход (12.08.2016)		66 000,00				
12.08.16	Приход (12.08.2016)		116 900,00				
12.08.16	Приход (12.08.2016)		46 200,00				
13.08.16	Приход (13.08.2016)		68 200,00				
13.08.16	Приход (13.08.2016)		54 740,00				
16.08.16	Приход (16.08.2016)		47 000,00				
16.08.16	Приход (16.08.2016)		86 800,00				
16.08.16	Приход (16.08.2016)		107 100,00				
19.08.16	Приход (19.08.2016)		35 700,00				
19.08.16	Приход (19.08.2016)		32 900,00				

19.08.16	Приход (19.08.2016)		167 000,00				
20.08.16	Приход (20.08.2016)		35 700,00				
23.08.16	Приход (23.08.2016)		54 600,00				
23.08.16	Приход (23.08.2016)		35 700,00				
23.08.16	Приход (23.08.2016)		59 000,00				
24.08.16	Оплата (3877 от 24.08.2016)	300 000,00					
25.08.16	Приход (25.08.2016)		32 900,00				
25.08.16	Приход (25.08.2016)		41 300,00				
25.08.16	Приход (25.08.2016)		32 900,00				
26.08.16	Приход (26.08.2016)		46 200,00				
26.08.16	Приход (26.08.2016)		46 200,00				
26.08.16	Приход (26.08.2016)		35 700,00				
27.08.16	Приход (27.08.2016)		46 200,00				
29.08.16	Приход (29.08.2016)		89 600,00				
30.08.16	Приход (30.08.2016)		38 150,00				
31.08.16	Продажа (942 от 31.08.2016)	397 384,00					
31.08.16	Приход (31.08.2016)		30 600,00				
02.09.16	Приход (02.09.2016)		43 400,00				
02.09.16	Приход (02.09.2016)		42 500,00				
03.09.16	Приход (03.09.2016)		69 200,00				
03.09.16	Приход (03.09.2016)		43 200,00				
05.09.16	Приход (05.09.2016)		33 600,00				
06.09.16	Приход (06.09.2016)		29 300,00				
06.09.16	Приход (06.09.2016)		47 200,00				
07.09.16	Приход (07.09.2016)		54 000,00				
08.09.16	Оплата (4817 от 08.09.2016)	500 000,00					
08.09.16	Приход (08.09.2016)		44 700,00				
09.09.16	Приход (09.09.2016)		29 400,00				
09.09.16	Приход (09.09.2016)		32 900,00				
09.09.16	Приход (09.09.2016)		46 550,00				
09.09.16	Приход (09.09.2016)		29 400,00				
13.09.16	Приход (13.09.2016)		38 200,00				
13.09.16	Приход (13.09.2016)		57 000,00				
15.09.16	Приход (15.09.2016)		92 400,00				
16.09.16	Приход (16.09.2016)		45 600,00				
17.09.16	Приход (17.09.2016)		70 700,00				
18.09.16	Приход (18.09.2016)		46 500,00				
19.09.16	Приход (19.09.2016)		40 000,00				
20.09.16	Оплата (731 от 20.09.2016)	200 000,00					
20.09.16	Приход (20.09.2016)		25 400,00				
20.09.16	Приход (20.09.2016)		18 000,00				
20.09.16	Приход (20.09.2016)		69 800,00				
20.09.16	Приход (20.09.2016)		39 000,00				
21.09.16	Приход (21.09.2016)		24 400,00				
24.09.16	Приход (24.09.2016)		70 100,00				
25.09.16	Приход (25.09.2016)		37 600,00				
30.09.16	Продажа (1170 от 30.09.2016)	244 010,00					
01.10.16	Приход (01.10.2016)		28 800,00				
31.10.16	Продажа (1318 от 31.10.2016)	5 760,00					
<b>Обороты за период</b>		<b>6 399 254,00</b>	<b>6 496 270,00</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>			<b>97 016,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"  
на 31.10.2016 задолженность в пользу ЗАО "Пансионат "Радуга" 97 016,00 руб.  
(Девяносто семь тысяч шестнадцать рублей 00 копеек)

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ЗАО "Пансионат "Радуга"

\_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

М.П.