

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2016 г.
 между ООО "Библино-Глобус Русь"
 и ООО "Курортный отель "Санмаринн"
 по договору Договор №011ЖД от 12.02.2016

Мы, нижеподписавшиеся, *И.И. Фирсова* ООО "Библино-Глобус Русь" Киселев Юрий Валерьевич, с одной стороны, и _____ ООО "Курортный отель "Санмаринн" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библино-Глобус Русь", руб.				По данным ООО "Курортный отель "Санмаринн", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
08.04.16	Оплата (666 от 08.04.2016)	489 124,00					
20.04.16	Оплата (237 от 20.04.2016)	489 123,00					
01.06.16	Оплата (240 от 01.06.2016)	489 123,00					
08.06.16	Приход (08.06.2016)		34 472,00				
08.06.16	Приход (08.06.2016)		13 540,00				
08.06.16	Приход (08.06.2016)		24 342,00				
08.06.16	Приход (08.06.2016)		12 196,00				
14.06.16	Приход (14.06.2016)		35 574,00				
14.06.16	Приход (14.06.2016)		24 630,00				
15.06.16	Приход (15.06.2016)		26 070,00				
17.06.16	Приход (17.06.2016)		49 110,00				
18.06.16	Приход (18.06.2016)		49 590,00				
20.06.16	Приход (20.06.2016)		54 390,00				
22.06.16	Приход (22.06.2016)		31 794,00				
24.06.16	Приход (24.06.2016)		77 592,00				
28.06.16	Приход (28.06.2016)		43 830,00				
29.06.16	Оплата (842 от 29.06.2016)	489 123,00					
30.06.16	Продажа (597 от 30.06.2016)	2 950,00					
30.06.16	Приход (30.06.2016)		53 070,00				
02.07.16	Приход (02.07.2016)		34 590,00				
02.07.16	Приход (02.07.2016)		41 950,00				
05.07.16	Приход (05.07.2016)		66 566,00				
07.07.16	Приход (07.07.2016)		29 550,00				
07.07.16	Приход (07.07.2016)		51 446,00				
09.07.16	Приход (09.07.2016)		60 198,00				
13.07.16	Приход (13.07.2016)		47 778,00				
13.07.16	Приход (13.07.2016)		41 310,00				
17.07.16	Приход (17.07.2016)		53 550,00				
20.07.16	Приход (20.07.2016)		72 630,00				
22.07.16	Приход (22.07.2016)		84 870,00				
22.07.16	Приход (22.07.2016)		39 354,00				
23.07.16	Приход (23.07.2016)		66 678,00				
23.07.16	Приход (23.07.2016)		46 294,00				
26.07.16	Приход (26.07.2016)		41 702,00				
28.07.16	Приход (28.07.2016)		34 494,00				
30.07.16	Приход (30.07.2016)		41 702,00				

31.07.16	Продажа (810 от 31.07.2016)	2 400,00	51 666,00				
02.08.16	Приход (02.08.2016)		57 390,00				
02.08.16	Приход (02.08.2016)		41 702,00				
02.08.16	Приход (02.08.2016)		37 250,00				
09.08.16	Приход (09.08.2016)		89 190,00				
09.08.16	Приход (09.08.2016)		57 390,00				
10.08.16	Приход (10.08.2016)		86 372,00				
10.08.16	Приход (10.08.2016)		41 702,00				
12.08.16	Приход (12.08.2016)		81 920,00				
19.08.16	Приход (19.08.2016)		59 510,00				
20.08.16	Приход (20.08.2016)		63 750,00				
21.08.16	Приход (21.08.2016)		91 884,00				
23.08.16	Приход (23.08.2016)		44 670,00				
23.08.16	Приход (23.08.2016)		65 446,00				
23.08.16	Приход (23.08.2016)		70 110,00				
30.08.16	Приход (30.08.2016)		61 414,00				
30.08.16	Приход (30.08.2016)		26 900,00				
30.08.16	Приход (30.08.2016)		24 220,00				
30.08.16	Приход (30.08.2016)	3 300,00					
31.08.16	Продажа (1021 от 31.08.2016)		23 060,00				
03.09.16	Приход (03.09.2016)		47 414,00				
04.09.16	Приход (04.09.2016)		88 860,00				
05.09.16	Приход (05.09.2016)		52 006,00				
06.09.16	Приход (06.09.2016)		31 146,00				
10.09.16	Приход (10.09.2016)		64 438,00				
10.09.16	Приход (10.09.2016)		19 140,00				
12.09.16	Приход (12.09.2016)		17 236,00				
13.09.16	Приход (13.09.2016)		41 478,00				
13.09.16	Приход (13.09.2016)		35 574,00				
14.09.16	Оплата (5015 от 14.09.2016)	250 000,00					
15.09.16	Приход (15.09.2016)		27 300,00				
15.09.16	Приход (15.09.2016)		64 438,00				
17.09.16	Приход (17.09.2016)		21 890,00				
17.09.16	Приход (17.09.2016)		21 210,00				
17.09.16	Приход (17.09.2016)		31 174,00				
17.09.16	Приход (17.09.2016)		48 422,00				
19.09.16	Приход (19.09.2016)		21 060,00				
20.09.16	Приход (20.09.2016)		17 540,00				
20.09.16	Приход (20.09.2016)		41 730,00				
20.09.16	Приход (20.09.2016)		19 250,00				
20.09.16	Приход (20.09.2016)		27 410,00				
22.09.16	Приход (22.09.2016)		17 524,00				
23.09.16	Приход (23.09.2016)		22 060,00				
25.09.16	Приход (25.09.2016)		41 860,00				
25.09.16	Приход (25.09.2016)		47 400,00				
25.09.16	Приход (25.09.2016)		34 926,00				
25.09.16	Приход (25.09.2016)		42 340,00				
30.09.16	Продажа (1202 от 30.09.2016)	2 750,00					
Обороты за период		2 217 893,00	3 405 234,00				
Сальдо конечное			1 187 341,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
на 30.09.2016 задолженность в пользу ООО "Курортный отель "Санмаринн"
1 187 341,00 руб. (Один миллион сто семьдесят семь тысяч триста сорок один рубль
00 копеек)

От ООО "Библио-Глобус Русь"



(Киселев Ю.В.)

М.П.

От ООО "Курортный отель "Санмаринн"

М.П.