

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2016 г.
между ООО "Санаторий ПлазаСПА"
и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ"

Мы, нижеподписавшиеся, ООО "Санаторий ПлазаСПА" *Вологодина О.П.*, с одной стороны, и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ" *Кудиль В.В.*, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов данным учета следующее:

По данным ООО "Санаторий ПлазаСПА", руб				По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ", руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.03.16	Продажа (381 от 01.03.2016)	7 200,00					
01.03.16	Оплата (316 от 14.09.2015)		93 600,00				
02.03.16	Продажа (382 от 02.03.2016)	7 200,00					
03.03.16	Продажа (383 от 03.03.2016)	7 200,00					
04.03.16	Продажа (384 от 04.03.2016)	7 200,00					
05.03.16	Продажа (385 от 05.03.2016)	7 200,00					
06.03.16	Продажа (386 от 06.03.2016)	7 200,00					
07.03.16	Продажа (387 от 07.03.2016)	7 200,00					
08.03.16	Продажа (388 от 08.03.2016)	7 200,00					
09.03.16	Продажа (396 от 09.03.2016)	7 200,00					
10.03.16	Продажа (397 от 10.03.2016)	7 200,00					
11.03.16	Продажа (410 от 11.03.2016)	7 200,00					
12.03.16	Продажа (411 от 12.03.2016)	7 200,00					
13.03.16	Продажа (412 от 13.03.2016)	7 200,00					
31.03.16	Приход (б/н от 31.03.2016)		11 232,00				
29.04.16	Оплата (1535 от 29.04.2016)	11 232,00					
05.07.16	Оплата (1211 от 05.07.2016)		358 800,00				
15.07.16	Продажа (1285 от 15.07.2016)	17 940,00					
16.07.16	Продажа (1286 от 16.07.2016)	17 940,00					
17.07.16	Продажа (1287 от 17.07.2016)	17 940,00					
18.07.16	Продажа (1288 от 18.07.2016)	17 940,00					
19.07.16	Продажа (1289 от 19.07.2016)	17 940,00					
20.07.16	Продажа (1290 от 20.07.2016)	17 940,00					
21.07.16	Продажа (1291 от 21.07.2016)	17 940,00					
22.07.16	Продажа (1292 от 22.07.2016)	17 940,00					
23.07.16	Продажа (1293 от 23.07.2016)	17 940,00					
24.07.16	Продажа (1294 от 24.07.2016)	17 940,00					
25.07.16	Продажа (1295 от 25.07.2016)	17 940,00					
26.07.16	Продажа (1296 от 26.07.2016)	17 940,00					
27.07.16	Продажа (1297 от 27.07.2016)	17 940,00					
28.07.16	Продажа (1298 от 28.07.2016)	17 940,00					
29.07.16	Продажа (1299 от 29.07.2016)	17 940,00					
30.07.16	Продажа (1300 от 30.07.2016)	17 940,00					
31.07.16	Продажа (1307 от 31.07.2016)	17 940,00					
01.08.16	Продажа (1316 от 01.08.2016)	17 940,00					
02.08.16	Продажа (1317 от 02.08.2016)	17 940,00					
03.08.16	Продажа (1324 от 03.08.2016)	17 940,00					
31.08.16	Приход (б/н от 31.08.2016)		43 056,00				
21.09.16	Оплата (5321 от 21.09.2016)		176 800,00				
Обороты за период		✓ 463 632,00	683 488,00	Обороты за период		638 472,00	463 632,00
Сальдо конечное			219 856,00	Сальдо конечное		219 856,00	

По данным ООО "Санаторий ПлазаСПА" на 30.09.2016 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ" 219 856,00 руб (Двести девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек)

От ООО "Санаторий ПлазаСПА"

Главный бухгалтер

(Вологодина О.П.)

М.П.



По данным ООО "Библио-Глобус Русь" на 30.09.2016 задолженность в пользу ООО "Санаторий ПлазаСПА" 219 856,00 руб (двести девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек)

Т.П. Вологодина

М.П.

