

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2016 г. - Ноябрь 2016 г.  
между ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь"  
и ООО "Библио-Глобус Русь"

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь" Григорьян Владимир Николаевич., с одной стороны, и  
\_\_\_\_\_ ООО "Библио-Глобус Русь" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние  
взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь", руб. |                              |                     |                     | По данным ООО "Библио-Глобус Русь", руб. |          |                   |        |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------|--|----------|-------------------|--------|
| Дата   | Документ                     | Дебет               | Кредит              | Дата                                     | Документ | Дебет             | Кредит |
| <b>Сальдо начальное</b>                                  |                              |                     |                     | <b>Сальдо начальное</b>                  |          |                   |        |
|  |                              |                     | <b>196 695,00</b>   |  |          | <b>196 695,00</b> |        |
| 08.01.16   | Продажа (58 от 08.01.2016)   | 59 500,00           |                     |  |          |                   |        |
| 12.01.16   | Оплата (53 от 12.01.2016)    |                     | 349 600,00          |  |          |                   |        |
| 14.01.16   | Оплата (61 от 14.01.2016)    |                     | 68 400,00           |  |          |                   |        |
| 18.01.16   | Продажа (180 от 18.01.2016)  | 113 600,00          |                     |  |          |                   |        |
| 23.01.16   | Продажа (215 от 23.01.2016)  | 68 400,00           |                     |  |          |                   |        |
| 27.01.16   | Продажа (239 от 27.01.2016)  | 131 600,00          |                     |  |          |                   |        |
| 31.01.16   | Приход (9 от 31.01.2016)     |                     | 39 690,00           |  |          |                   |        |
| 31.01.16   | Приход (33 от 31.01.2016)    |                     | 10 260,00           |  |          |                   |        |
| 31.01.16   | Продажа (278 от 31.01.2016)  | 115 400,00          |                     |  |          |                   |        |
| 02.02.16   | Оплата (414 от 02.02.2016)   |                     | 69 660,00           |  |          |                   |        |
| 10.02.16   | Продажа (396 от 10.02.2016)  | 102 600,00          |                     |  |          |                   |        |
| 12.02.16   | Продажа (417 от 12.02.2016)  | 69 660,00           |                     |  |          |                   |        |
| 29.02.16   | Приход (73 от 29.02.2016)    |                     | 62 889,00           |  |          |                   |        |
| 01.03.16   | Оплата (315 от 01.03.2016)   |                     | 137 200,00          |  |          |                   |        |
| 14.03.16   | Оплата (653 от 14.03.2016)   |                     | 125 400,00          |  |          |                   |        |
| 15.03.16   | Оплата (776 от 15.03.2016)   |                     | 104 000,00          |  |          |                   |        |
| 15.03.16   | Продажа (742 от 15.03.2016)  | 137 200,00          |                     |  |          |                   |        |
| 18.03.16   | Оплата (82 от 18.03.2016)    |                     | 91 600,00           |  |          |                   |        |
| 18.03.16   | Оплата (1061 от 18.03.2016)  | 10 260,00           |                     |  |          |                   |        |
| 18.03.16   | Оплата (1060 от 18.03.2016)  | 39 690,00           |                     |  |          |                   |        |
| 22.03.16   | Оплата (119 от 22.03.2016)   |                     | 202 400,00          |  |          |                   |        |
| 28.03.16   | Оплата (157 от 28.03.2016)   |                     | 108 000,00          |  |          |                   |        |
| 28.03.16   | Оплата (158 от 28.03.2016)   |                     | 120 400,00          |  |          |                   |        |
| 28.03.16   | Оплата (159 от 28.03.2016)   |                     | 129 600,00          |  |          |                   |        |
| 29.03.16   | Продажа (908 от 29.03.2016)  | 125 400,00          |                     |  |          |                   |        |
| 31.03.16   | Приход (151 от 31.03.2016)   |                     | 39 390,00           |  |          |                   |        |
| 31.03.16   | Продажа (947 от 31.03.2016)  | 172 700,00          |                     |  |          |                   |        |
| 02.04.16   | Продажа (1005 от 02.04.2016) | 11 300,00           |                     |  |          |                   |        |
| 05.04.16   | Оплата (516 от 05.04.2016)   |                     | 97 000,00           |  |          |                   |        |
| 05.04.16   | Оплата (515 от 05.04.2016)   |                     | 120 400,00          |  |          |                   |        |
| 05.04.16   | Продажа (1033 от 05.04.2016) | 38 800,00           |                     |  |          |                   |        |
| 11.04.16   | Продажа (1091 от 11.04.2016) | 108 000,00          |                     |  |          |                   |        |
| 13.04.16   | Продажа (1105 от 13.04.2016) | 175 200,00          |                     |  |          |                   |        |
| 15.04.16   | Оплата (979 от 15.04.2016)   |                     | 137 000,00          |  |          |                   |        |
| 16.04.16   | Продажа (1144 от 16.04.2016) | 129 600,00          |                     |  |          |                   |        |
| 17.04.16   | Продажа (1151 от 17.04.2016) | 120 400,00          |                     |  |          |                   |        |
| 18.04.16   | Оплата (39 от 18.04.2016)    |                     | 89 600,00           |  |          |                   |        |
| 18.04.16   | Оплата (40 от 18.04.2016)    |                     | 271 600,00          |  |          |                   |        |
| 19.04.16   | Оплата (130 от 19.04.2016)   |                     | 64 000,00           |  |          |                   |        |
| 20.04.16   | Продажа (1174 от 20.04.2016) | 97 000,00           |                     |  |          |                   |        |
| 20.04.16   | Оплата (1653 от 20.04.2016)  | 62 889,00           |                     |  |          |                   |        |
| 28.04.16   | Оплата (660 от 28.04.2016)   |                     | 56 000,00           |  |          |                   |        |
| 29.04.16   | Продажа (1282 от 29.04.2016) | 120 400,00          |                     |  |          |                   |        |
| 30.04.16   | Приход (219 от 30.04.2016)   |                     | 146 010,00          |  |          |                   |        |
| 30.04.16   | Продажа (1322 от 30.04.2016) | 317 100,00          |                     |  |          |                   |        |
| 01.05.16   | Принято (109 от 01.05.2016)  | 301 100,00          |                     |  |          |                   |        |
| 05.05.16   | Оплата (1831 от 05.05.2016)  | 39 390,00           |                     |  |          |                   |        |
| 27.05.16   | Оплата (2182 от 27.05.2016)  | 23 595,00           |                     |  |          |                   |        |
| 31.05.16   | Приход (317 от 31.05.2016)   |                     | 143 430,00          |  |          |                   |        |
| 02.06.16   | Оплата (2276 от 02.06.2016)  | 146 010,00          |                     |  |          |                   |        |
| 30.06.16   | Приход (492 от 30.06.2016)   |                     | 46 170,00           |  |          |                   |        |
| 22.07.16   | Оплата (2880 от 21.07.2016)  | 71 715,00           |                     |  |          |                   |        |
| 22.07.16   | Оплата (2901 от 22.07.2016)  | 71 715,00           |                     |  |          |                   |        |
| 31.07.16   | Приход (690 от 31.07.2016)   |                     | 109 110,00          |  |          |                   |        |
| 31.08.16   | Приход (651 от 31.08.2016)   |                     | 44 415,00           |  |          |                   |        |
| 16.09.16   | Оплата (3799 от 16.09.2016)  | 46 170,00           |                     |  |          |                   |        |
| 30.09.16   | Оплата (3960 от 30.09.2016)  | 109 110,00          |                     |  |          |                   |        |
| 21.10.16   | Оплата (4188 от 20.10.2016)  | 44 415,00           |                     |  |          |                   |        |
| 31.10.16   | Приход (1377 от 31.10.2016)  |                     | 42 150,00           |  |          |                   |        |
| 30.11.16   | Приход (1470 от 30.11.2016)  |                     | 33 264,00           |  |          |                   |        |
| <b>Обороты за период</b>                                 |                              | <b>3 179 919,00</b> | <b>3 058 638,00</b> | <b>Обороты за период</b>                 |          |                   |        |
| <b>Сальдо конечное</b>                                   |                              |                     | <b>75 414,00</b>    | <b>Сальдо конечное</b>                   |          |                   |        |

По данным ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь"  
на 30.11.2016 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 75 414,00 руб.  
(Семьдесят пять тысяч четыреста четырнадцать рублей 00 копеек).

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"

От ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь"

От ООО "Библио-Глобус Русь"

М.П.



М.П.