

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2016 г. - Ноябрь 2016 г.
 между ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь"
 и ООО "Библио-Глобус Русь"
 по договору Библио-Глобус Русь ООО/ № АГ/11-01-16/2 от 11.01.2016

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
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.05.16	Оплата (109 от 01.05.2016)		301 100,00				
01.05.16	Продажа (1464 от 01.05.2016)	42 500,00					
02.05.16	Продажа (1504 от 02.05.2016)	53 700,00					
03.05.16	Продажа (1545 от 03.05.2016)	47 300,00					
04.05.16	Продажа (1639 от 04.05.2016)	47 300,00					
05.05.16	Оплата (961 от 05.05.2016)		129 600,00				
05.05.16	Продажа (1677 от 05.05.2016)	40 900,00					
06.05.16	Оплата (15 от 06.05.2016)		118 800,00				
06.05.16	Продажа (1714 от 06.05.2016)	30 600,00					
07.05.16	Продажа (1750 от 07.05.2016)	19 400,00					
08.05.16	Продажа (1785 от 08.05.2016)	19 400,00					
09.05.16	Продажа (1829 от 09.05.2016)	10 800,00					
10.05.16	Продажа (1873 от 10.05.2016)	10 800,00					
11.05.16	Продажа (1909 от 11.05.2016)	10 800,00					
12.05.16	Оплата (203 от 12.05.2016)		89 600,00				
12.05.16	Продажа (1948 от 12.05.2016)	10 800,00					
13.05.16	Продажа (1996 от 13.05.2016)	10 800,00					
14.05.16	Продажа (2030 от 14.05.2016)	10 800,00					
15.05.16	Продажа (2062 от 15.05.2016)	10 800,00					
16.05.16	Продажа (2101 от 16.05.2016)	17 200,00					
17.05.16	Оплата (348 от 17.05.2016)		264 600,00				
17.05.16	Продажа (2142 от 17.05.2016)	28 000,00					
18.05.16	Продажа (2186 от 18.05.2016)	28 000,00					
19.05.16	Продажа (2230 от 19.05.2016)	40 600,00					
20.05.16	Продажа (2274 от 20.05.2016)	29 800,00					
21.05.16	Продажа (2315 от 21.05.2016)	29 800,00					
22.05.16	Продажа (2355 от 22.05.2016)	29 800,00					
23.05.16	Продажа (2395 от 23.05.2016)	29 800,00					
24.05.16	Продажа (2439 от 24.05.2016)	29 800,00					
25.05.16	Продажа (2510 от 25.05.2016)	29 800,00					
26.05.16	Оплата (775 от 26.05.2016)		129 600,00				
26.05.16	Продажа (2551 от 26.05.2016)	29 800,00					
27.05.16	Продажа (2594 от 27.05.2016)	29 800,00					
28.05.16	Продажа (2634 от 28.05.2016)	29 800,00					
29.05.16	Продажа (2675 от 29.05.2016)	19 000,00					
30.05.16	Продажа (2710 от 30.05.2016)	23 400,00					
31.05.16	Продажа (2747 от 31.05.2016)	23 400,00					
01.06.16	Продажа (2865 от 01.06.2016)	23 400,00					
02.06.16	Продажа (2905 от 02.06.2016)	23 400,00					
03.06.16	Продажа (2974 от 03.06.2016)	12 600,00					
03.06.16	Продажа (3129 от 03.06.2016)	10 800,00					
04.06.16	Продажа (3022 от 04.06.2016)	12 600,00					
05.06.16	Продажа (3061 от 05.06.2016)	12 600,00					
06.06.16	Продажа (3135 от 06.06.2016)	12 600,00					
07.06.16	Продажа (3172 от 07.06.2016)	12 600,00					
08.06.16	Продажа (3210 от 08.06.2016)	12 600,00					
16.06.16	Возврат средств (2462 от 16.06.2016)	75 600,00					
21.06.16	Оплата (387 от 21.06.2016)		86 000,00				
29.06.16	Оплата (878 от 29.06.2016)		296 100,00				
30.06.16	Оплата (967 от 30.06.2016)		138 600,00				
03.07.16	Продажа (4119 от 03.07.2016)	8 600,00					
04.07.16	Продажа (4178 от 04.07.2016)	8 600,00					
05.07.16	Продажа (4208 от 05.07.2016)	8 600,00					
06.07.16	Продажа (4242 от 06.07.2016)	8 600,00					
07.07.16	Продажа (4271 от 07.07.2016)	8 600,00					
08.07.16	Продажа (4304 от 08.07.2016)	8 600,00					
09.07.16	Продажа (4339 от 09.07.2016)	8 600,00					
10.07.16	Продажа (4375 от 10.07.2016)	8 600,00					
11.07.16	Продажа (4414 от 11.07.2016)	22 700,00					
12.07.16	Продажа (4455 от 12.07.2016)	35 300,00					
13.07.16	Оплата (1678 от 13.07.2016)		206 700,00				
13.07.16	Продажа (4496 от 13.07.2016)	26 700,00					
14.07.16	Продажа (4536 от 14.07.2016)	26 700,00					
15.07.16	Продажа (4575 от 15.07.2016)	26 700,00					
16.07.16	Продажа (4613 от 16.07.2016)	26 700,00					
17.07.16	Продажа (4651 от 17.07.2016)	42 600,00					
18.07.16	Продажа (4707 от 18.07.2016)	42 600,00					
19.07.16	Продажа (4770 от 19.07.2016)	42 600,00					
20.07.16	Продажа (4815 от 20.07.2016)	42 600,00					
21.07.16	Продажа (4854 от 21.07.2016)	42 600,00					
22.07.16	Продажа (4890 от 22.07.2016)	42 600,00					
23.07.16	Продажа (4924 от 23.07.2016)	30 000,00					
24.07.16	Продажа (4956 от 24.07.2016)	30 000,00					
25.07.16	Продажа (4991 от 25.07.2016)	30 000,00					
26.07.16	Продажа (5025 от 26.07.2016)	30 000,00					
27.07.16	Продажа (5058 от 27.07.2016)	30 000,00					
28.07.16	Продажа (5087 от 28.07.2016)	30 000,00					
29.07.16	Продажа (5116 от 29.07.2016)	30 000,00					
30.07.16	Продажа (5142 от 30.07.2016)	14 100,00					
31.07.16	Продажа (5166 от 31.07.2016)	14 100,00					
20.09.16	Оплата (5280 от 20.09.2016)		33 600,00				
22.09.16	Оплата (5394 от 22.09.2016)		136 400,00				
29.09.16	Продажа (7108 от 29.09.2016)	10 800,00					
30.09.16	Продажа (7137 от 30.09.2016)	10 800,00					