

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2015 г. - Октябрь 2015 г.

между ООО "Библио-Глобус Русь"

и УФК по Краснодарскому краю (Филиал "Санаторно-курортный комплекс "Вулан" ФГБУ "РНЦ МРИК" Минздрава России, л/с 20186Х94110)
по договору Договор № 1 от 01.12.2014г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь" _____, с одной стороны, и _____ УФК по Краснодарскому краю (Филиал "Санаторно-курортный комплекс "Вулан" ФГБУ "РНЦ МРИК" Минздрава России, л/с 20186Х94110) _____, 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 УФК по Краснодарскому краю (Филиал "Санаторно-курортный комплекс "Вулан" ФГБУ "РНЦ МРИК" Минздрава России, л/с 20186Х94110), руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное	2 000 000,00			Сальдо начальное		2 000 000,00
24.03.15	Оплата (227 от 24.03.2015)	1 000 000,00					
27.04.15	Оплата (557 от 27.04.2015)	1 500 000,00					
20.05.15	Приход (20.05.2015)		102 760,00				
31.05.15	Продажа (427 от 31.05.2015)	41 104,00					
03.06.15	Оплата (218 от 03.06.2015)	1 500 000,00					
07.06.15	Приход (07.06.2015)		74 300,00				
08.06.15	Приход (08.06.2015)		65 460,00				
18.06.15	Приход (18.06.2015)		46 000,00				
18.06.15	Приход (18.06.2015)		61 400,00				
21.06.15	Приход (21.06.2015)		69 000,00				
21.06.15	Приход (21.06.2015)		63 000,00				
22.06.15	Приход (22.06.2015)		94 500,00				
23.06.15	Приход (23.06.2015)		61 440,00				
23.06.15	Приход (23.06.2015)		46 000,00				
25.06.15	Приход (25.06.2015)		67 500,00				
27.06.15	Приход (27.06.2015)		59 800,00				
27.06.15	Приход (27.06.2015)		58 500,00				
27.06.15	Приход (27.06.2015)		85 960,00				
27.06.15	Приход (27.06.2015)		214 700,00				
28.06.15	Приход (28.06.2015)		32 200,00				
28.06.15	Приход (28.06.2015)		127 400,00				
29.06.15	Приход (29.06.2015)		48 300,00				
29.06.15	Приход (29.06.2015)		41 400,00				
29.06.15	Приход (29.06.2015)		127 400,00				
30.06.15	Продажа (688 от 30.06.2015)	602 024,00					
30.06.15	Приход (30.06.2015)		59 800,00				
01.07.15	Приход (01.07.2015)		67 500,00				
02.07.15	Приход (02.07.2015)		48 600,00				
02.07.15	Приход (02.07.2015)		77 480,00				
02.07.15	Приход (02.07.2015)		48 600,00				
02.07.15	Приход (02.07.2015)		61 940,00				
03.07.15	Приход (03.07.2015)		41 300,00				
03.07.15	Приход (03.07.2015)		54 800,00				
05.07.15	Приход (05.07.2015)		66 000,00				
05.07.15	Приход (05.07.2015)		56 520,00				
05.07.15	Приход (05.07.2015)		95 200,00				
09.07.15	Приход (09.07.2015)		67 600,00				
09.07.15	Приход (09.07.2015)		76 800,00				
10.07.15	Приход (10.07.2015)		68 400,00				
11.07.15	Приход (11.07.2015)		22 500,00				
11.07.15	Приход (11.07.2015)		89 500,00				
11.07.15	Приход (11.07.2015)		35 000,00				
11.07.15	Приход (11.07.2015)		64 200,00				
12.07.15	Приход (12.07.2015)		60 160,00				
13.07.15	Приход (13.07.2015)		92 440,00				
13.07.15	Приход (13.07.2015)		53 900,00				
14.07.15	Приход (14.07.2015)		45 000,00				
15.07.15	Приход (15.07.2015)		55 000,00				
15.07.15	Приход (15.07.2015)		50 000,00				
16.07.15	Приход (16.07.2015)		85 540,00				
16.07.15	Приход (16.07.2015)		90 000,00				
19.07.15	Приход (19.07.2015)		92 120,00				
20.07.15	Приход (20.07.2015)		55 000,00				
23.07.15	Приход (23.07.2015)		63 750,00				
24.07.15	Приход (24.07.2015)		60 000,00				
25.07.15	Приход (25.07.2015)		55 000,00				
26.07.15	Приход (26.07.2015)		138 180,00				
26.07.15	Приход (26.07.2015)		52 500,00				
28.07.15	Приход (28.07.2015)		74 250,00				
28.07.15	Приход (28.07.2015)		48 750,00				
28.07.15	Приход (28.07.2015)		66 800,00				
31.07.15	Продажа (835 от 31.07.2015)	895 252,00					
31.07.15	Приход (31.07.2015)		107 800,00				
31.07.15	Приход (31.07.2015)		55 000,00				
31.07.15	Приход (31.07.2015)		47 250,00				
02.08.15	Приход (02.08.2015)		93 520,00				
03.08.15	Приход (03.08.2015)		94 500,00				
06.08.15	Приход (06.08.2015)		60 000,00				
06.08.15	Приход (06.08.2015)		93 520,00				
07.08.15	Приход (07.08.2015)		68 600,00				
07.08.15	Приход (07.08.2015)		49 000,00				
07.08.15	Приход (07.08.2015)		44 100,00				
07.08.15	Приход (07.08.2015)		49 000,00				
08.08.15	Приход (08.08.2015)		126 920,00				
08.08.15	Приход (08.08.2015)		68 600,00				
08.08.15	Приход (08.08.2015)		35 000,00				
09.08.15	Приход (09.08.2015)		63 700,00				
11.08.15	Приход (11.08.2015)		85 000,00				
11.08.15	Приход (11.08.2015)		106 280,00				
11.08.15	Приход (11.08.2015)		146 960,00				
11.08.15	Приход (11.08.2015)		35 000,00				
12.08.15	Приход (12.08.2015)		60 000,00				
13.08.15	Приход (13.08.2015)		50 000,00				
13.08.15	Приход (13.08.2015)		60 000,00				
14.08.15	Приход (14.08.2015)		60 000,00				

15 08 15	Приход (15 08 2015)		58 800,00		
16 08 15	Приход (16 08 2015)		50 000,00		
15 08 15	Приход (15 08 2015)		105 000,00		
15 08 15	Приход (15 08 2015)		105 000,00		
15 08 15	Приход (15 08 2015)		60 000,00		
15 08 15	Приход (15 08 2015)		70 000,00		
17 08 15	Приход (17 08 2015)		35 000,00		
17 08 15	Приход (17 08 2015)		93 520,00		
18 08 15	Приход (18 08 2015)		100 000,00		
18 08 15	Приход (18 08 2015)		60 000,00		
18 08 15	Приход (18 08 2015)		58 800,00		
18 08 15	Приход (18 08 2015)		105 000,00		
18 08 15	Приход (18 08 2015)		40 000,00		
19 08 15	Приход (19 08 2015)		54 000,00		
20 08 15	Приход (20 08 2015)		93 520,00		
21 08 15	Приход (21 08 2015)		84 800,00		
21 08 15	Приход (21 08 2015)		73 210,00		
22 08 15	Приход (22 08 2015)		37 200,00		
22 08 15	Приход (22 08 2015)		53 600,00		
22 08 15	Приход (22 08 2015)		58 400,00		
22 08 15	Приход (22 08 2015)		49 600,00		
23 08 15	Приход (23 08 2015)		64 400,00		
24 08 15	Приход (24 08 2015)		99 200,00		
25 08 15	Приход (25 08 2015)		54 000,00		
26 08 15	Приход (26 08 2015)		33 800,00		
26 08 15	Приход (26 08 2015)		52 700,00		
27 08 15	Приход (27 08 2015)		101 500,00		
28 08 15	Приход (28 08 2015)		53 400,00		
29 08 15	Приход (29 08 2015)		63 200,00		
29 08 15	Приход (29 08 2015)		56 800,00		
30 08 15	Приход (30 08 2015)		63 000,00		
30 08 15	Приход (30 08 2015)		64 100,00		
31 08 15	Продажа (1213 от 31 08 2015)	1 426 960,00			
01 09 15	Приход (01 09 2015)		62 600,00		
01 09 15	Приход (01 09 2015)		96 960,00		
02 09 15	Приход (02 09 2015)		66 000,00		
02 09 15	Приход (02 09 2015)		58 320,00		
02 09 15	Приход (02 09 2015)		38 400,00		
02 09 15	Приход (02 09 2015)		61 100,00		
04 09 15	Приход (04 09 2015)		67 200,00		
06 09 15	Приход (06 09 2015)		89 740,00		
07 09 15	Приход (07 09 2015)		67 200,00		
09 09 15	Приход (09 09 2015)		64 800,00		
09 09 15	Приход (09 09 2015)		67 200,00		
10 09 15	Приход (10 09 2015)		98 700,00		
10 09 15	Приход (10 09 2015)		43 200,00		
12 09 15	Приход (12 09 2015)		62 400,00		
12 09 15	Приход (12 09 2015)		39 600,00		
12 09 15	Приход (12 09 2015)		52 800,00		
13 09 15	Приход (13 09 2015)		36 000,00		
13 09 15	Приход (13 09 2015)		48 000,00		
13 09 15	Приход (13 09 2015)		62 400,00		
14 09 15	Приход (14 09 2015)		43 200,00		
14 09 15	Приход (14 09 2015)		43 200,00		
15 09 15	Приход (15 09 2015)		61 200,00		
16 09 15	Приход (16 09 2015)		67 200,00		
17 09 15	Приход (17 09 2015)		36 000,00		
17 09 15	Приход (17 09 2015)		81 600,00		
17 09 15	Приход (17 09 2015)		48 000,00		
17 09 15	Приход (17 09 2015)		67 200,00		
17 09 15	Приход (17 09 2015)		39 600,00		
18 09 15	Приход (18 09 2015)		64 800,00		
18 09 15	Приход (18 09 2015)		43 200,00		
19 09 15	Приход (19 09 2015)		57 600,00		
19 09 15	Приход (19 09 2015)		67 200,00		
19 09 15	Приход (19 09 2015)		67 200,00		
20 09 15	Приход (20 09 2015)		67 200,00		
21 09 15	Приход (21 09 2015)		67 200,00		
21 09 15	Приход (21 09 2015)		98 700,00		
22 09 15	Приход (22 09 2015)		36 000,00		
23 09 15	Приход (23 09 2015)		67 200,00		
24 09 15	Приход (24 09 2015)		52 800,00		
25 09 15	Приход (25 09 2015)		48 000,00		
26 09 15	Приход (26 09 2015)		84 240,00		
27 09 15	Приход (27 09 2015)		67 200,00		
28 09 15	Приход (28 09 2015)				
30 09 15	Продажа (1581 от 30 09 2015)	1 023 344,00			
13 10 15	Приход (13 10 2015)		41 400,00		
17 10 15	Приход (17 10 2015)		46 000,00		
22 10 15	Приход (22 10 2015)		50 600,00		
28 10 15	Приход (28 10 2015)		34 600,00		
30 10 15	Оплата (599 от 30 10 2015)	59 000,00			
30 10 15	Оплата (598 от 30 10 2015)	170 466,00			
31 10 15	Продажа (1669 от 31 10 2015)	69 000,00			
Обороты за период		8 417 150,00	10 369 210,00	Обороты за период	
Сальдо конечное		47 940,00		Сальдо конечное	

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
на 31.10.2015 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 47 940,00 руб.
(Сорок семь тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек)

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От УФК по Краснодарскому краю (филиал "Санаторно-курортный комплекс "Вулан" ФГБУ "РНИК МРиК" Минздрава России, л/с 20186Х94110)