

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2015 по 31.10.2015
 между Обществом с ограниченной ответственностью "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"
 и ООО "Библио-Глобус Русь"
 по договору № РХС/2014-119510-У от 22.10.14 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Финансовый контролер Общества с ограниченной ответственностью "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" Майер Елена Анатольевна, 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 Общества с ограниченной ответственностью "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор", RUB | | | | По данным ООО "Библио-Глобус Русь", RUB | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---|----------|-------|--------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 18.01.15 | Приход(ПИРДС0000032 от 18.01.2015 23:59:59) | 31 200,00 | | | | | |
| 21.01.15 | Оплата (46 от 21.01.2015) | | 31 200,00 | | | | |
| 21.01.15 | Оплата (48 от 21.01.2015) | | 22 800,00 | | | | |
| 30.01.15 | Оплата (137 от 30.01.2015) | | 45 600,00 | | | | |
| 31.01.15 | Приход(ПИРДС0000068 от 31.01.2015 23:59:59) | 93 600,00 | | | | | |
| 02.02.15 | Приход(ПИРДС0000144 от 02.02.2015 23:59:59) | 7 600,00 | | | | | |
| 03.02.15 | Приход(ПИРДС0000145 от 03.02.2015 23:59:59) | 31 600,00 | | | | | |
| 06.02.15 | Оплата (184 от 06.02.2015) | | 136 800,00 | | | | |
| 06.02.15 | Оплата (186 от 06.02.2015) | | 60 800,00 | | | | |
| 06.02.15 | Оплата (187 от 06.02.2015) | | 106 400,00 | | | | |
| 06.02.15 | Оплата (188 от 06.02.2015) | | 53 200,00 | | | | |
| 06.02.15 | Оплата (189 от 06.02.2015) | | 104 400,00 | | | | |
| 08.02.15 | Приход(ПИРДС0000148 от 08.02.2015 23:59:59) | 53 200,00 | | | | | |
| 15.02.15 | Приход(ПИРДС0000155 от 15.02.2015 23:59:59) | 60 800,00 | | | | | |
| 20.02.15 | Оплата (400 от 20.02.2015) | | 22 800,00 | | | | |
| 21.02.15 | Приход(ПИРДС0000163 от 21.02.2015 23:59:59) | 53 200,00 | | | | | |
| 22.02.15 | Приход(ПИРДС0000166 от 22.02.2015 23:59:59) | 104 400,00 | | | | | |
| 24.02.15 | Оплата (421 от 24.02.2015) | | 38 000,00 | | | | |
| 24.02.15 | Приход(ПИРДС0000169 от 24.02.2015 23:59:59) | 136 800,00 | | | | | |
| 26.02.15 | Оплата (497 от 26.02.2015) | | 102 600,00 | | | | |
| 27.02.15 | Приход(ПИРДС0000173 от 27.02.2015 23:59:59) | 27 200,00 | | | | | |
| 04.03.15 | Приход(ПИРДС0000295 от 04.03.2015 23:59:59) | 30 400,00 | | | | | |
| 09.03.15 | Приход(ПИРДС0000296 от 09.03.2015 23:59:59) | 102 600,00 | | | | | |
| 10.06.15 | Возврат(ПИРДС0000589 от 10.06.2015 13:23:17) | -3 600,00 | | | | | |
| 17.06.15 | Оплата (833 от 17.06.2015) | | 4 400,00 | | | | |
| 10.08.15 | Оплата (552 от 10.08.2015) | | 35 200,00 | | | | |
| 12.08.15 | Оплата (742 от 12.08.2015) | | 22 000,00 | | | | |
| 25.08.15 | Приход(ПИРДС0000708 от 25.08.2015 23:59:59) | 22 000,00 | | | | | |
| 31.08.15 | Оплата (540 от 31.08.2015) | | 30 800,00 | | | | |
| 31.08.15 | Приход(ПИРДС0000724 от 31.08.2015 23:59:59) | 17 600,00 | | | | | |
| 03.09.15 | Приход(ПИРДС0000784 от 03.09.2015 23:59:59) | 17 600,00 | | | | | |
| 12.09.15 | Приход(ПИРДС0000797 от 12.09.2015 23:59:59) | 30 800,00 | | | | | |
| 16.09.15 | Оплата (368 от 16.09.2015) | | 30 800,00 | | | | |
| 14.10.15 | Оплата (234 от 14.10.2015) | | 32 000,00 | | | | |
| 26.10.15 | Приход(ПИРДС0000957 от 26.10.2015 23:59:59) | 32 000,00 | | | | | |
| Обороты за период | | 849 000,00 | 879 800,00 | Обороты за период | | | |
| Сальдо конечное | | | 30 800,00 | Сальдо конечное | | | |

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" на 31.10.2015 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 30 800,00 RUB

От Общества с ограниченной ответственностью "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"

От ООО "Библио-Глобус Русь"

 (Майер Елена Анатольевна)

М.П.

М.П.



от. Tarunova S.K. [Signature]