

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 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>			
08.01.16	Продажа (58 от 08.01.2016)	59 500,00	196 695,00			196 695,00	
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	Продажа (278 от 31.01.2016)	115 400,00					
31.01.16	Приход (33 от 31.01.2016)		10 260,00				
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	Продажа (742 от 15.03.2016)	137 200,00					
15.03.16	Оплата (776 от 15.03.2016)		104 000,00				
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	Продажа (947 от 31.03.2016)	172 700,00					
31.03.16	Приход (151 от 31.03.2016)		39 390,00				
<b>Обороты за период</b>		<b>1 146 010,00</b>	<b>1 658 489,00</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>			<b>709 174,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь" на 31.03.2016 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 709 174,00 руб. (Семьсот девять тысяч сто семьдесят четыре рубля 00 копеек)

От ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь"

От ООО "Библио-Глобус Русь"

\_\_\_\_\_  
(Григорьян В.Н.)

\_\_\_\_\_

М.П.

М.П.

