

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
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
08 01 16	Продажа (58 от 08 01 2016)	59 600,00				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				
16 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)		62 880,00				
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				
26 03 16	Оплата (157 от 26 03 2016)		108 000,00				
26 03 16	Оплата (158 от 26 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				
Обороты за период				Обороты за период			
		1 146 010,00	1 658 489,00			1 658 489,00	1 064 810,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
			709 174,00			881 874,00	

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"

(Григорьян В Н)

М.П.



От ООО "Библио-Глобус Русь"

М.П.

*По данным ООО Библио-Глобус Русь
на 31.03.2016 задолженность в пользу
ООО Санаторно-курортный комплекс Русь
881 874,00 рублей.*

По доверенности
№ 03/075-2015 от 01.07.15
КОРДОВСКАЯ О. В.

*Расхождение в сумме 172 700,00
рублей*

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2016 г.
 между ООО "Библио-Глобус Русь"
 и ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь"

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь", с одной стороны, и _____ ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Библио-Глобус Русь", руб.		По данным ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		288 195,00	
08.01.16	Приход (08.01.2016)		119 000,00
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	Приход (18.01.2016)		145 600,00
23.01.16	Приход (23.01.2016)		68 400,00
31.01.16	Продажа (33 от 31.01.2016)	10 260,00	
31.01.16	Продажа (9 от 31.01.2016)	39 690,00	
02.02.16	Оплата (414 от 02.02.2016)	69 660,00	
10.02.16	Приход (10.02.2016)		349 600,00
12.02.16	Приход (12.02.2016)		69 660,00
29.02.16	Продажа (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	Приход (15.03.2016)		137 200,00
18.03.16	Перевод средств (1061 от 18.03.2016)		10 260,00
18.03.16	Перевод средств (1060 от 18.03.2016)		39 690,00
18.03.16	Оплата (82 от 18.03.2016)	91 600,00	
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	Приход (29.03.2016)		125 400,00
31.03.16	Продажа (151 от 31.03.2016)	39 390,00	
Обороты за период		1 658 489,00	1 064 810,00
Сальдо конечное		881 874,00	288 195,00

По данным ООО "Библио-Глобус Русь" на 31.03.2016 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 881 874,00 руб. (Восемьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек)



От ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь"

Корпус 503С/С/Я О. В.

Акт сверки

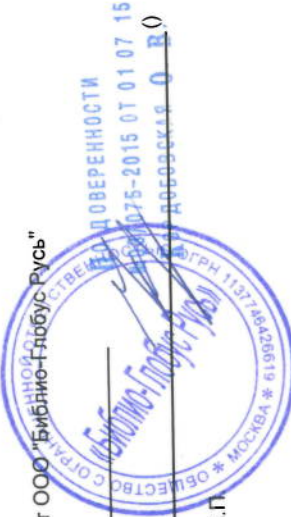
взаимных расчетов за период: 1 квартал 2016 г.
 между ООО "Библио-Глобус Русь"
 и ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь"
 по договору Договор №АГ/30-01-15/3 от 30.01.2015

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь", с одной стороны, и _____ ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Библио-Глобус Русь", руб.		По данным ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		288 195,00	
08.01.16	Приход (08.01.2016)		119 000,00
18.01.16	Приход (18.01.2016)		145 600,00
31.01.16	Продажа (9 от 31.01.2016)	39 690,00	
18.03.16	Перевод средств (1060 от 18.03.2016)	39 690,00	39 690,00
Обороты за период		39 690,00	304 290,00
Сальдо конечное		23 595,00	
			288 195,00

По данным ООО "Библио-Глобус Русь" на 31.03.2016 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 23 595,00 руб. (Двадцать три тысячи пятьсот девяносто пять рублей 00 копеек)

От ООО "Библио-Глобус Русь"



М.П.

От ООО "Санаторно-курортный комплекс "Русь"

М.П.

