

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2015 г.
между ООО "Библио-Глобус Русь"
и ГУП РК "Санаторий "Ай-Петри"

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь" _____, с одной стороны, и _____ ГУП РК "Санаторий "Ай-Петри" _____, 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 ГУП РК "Санаторий "Ай-Петри", руб				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
30.04.15	Оплата (780 от 30.04.2015)	508 082,00					
19.05.15	Оплата (522 от 19.05.2015)	500 000,00					
20.05.15	Оплата (684 от 20.05.2015)	1 000 000,00					
31.05.15	Приход (422 от 31.05.2015)		1 158 342,00				
16.06.15	Оплата (826 от 16.06.2015)	1 000 000,00					
24.06.15	Оплата (352 от 24.06.2015)	1 000 000,00					
30.06.15	Приход (656 от 30.06.2015)		1 390 302,00				
08.07.15	Оплата (41 от 08.07.2015)	1 000 000,00					
23.07.15	Оплата (687 от 23.07.2015)	2 000 000,00					
31.07.15	Приход (850 от 31.07.2015)		1 740 044,00				
31.08.15	Приход (1044 от 31.08.2015)		1 718 654,00				
07.09.15	Оплата (37 от 07.09.2015)	1 000 000,00					
30.09.15	Приход (1245 от 30.09.2015)		1 700 083,00				
02.10.15	Оплата (939 от 02.10.2015)	500 000,00					
09.10.15	Оплата (164 от 09.10.2015)	100 000,00					
14.10.15	Оплата (213 от 14.10.2015)	60 000,00					
31.10.15	Приход (1357 от 31.10.2015)		909 205,00				
06.11.15	Оплата (956 от 06.11.2015)	15 382,00					
06.11.15	Оплата (697 от 06.11.2015)	33 826,00					
27.11.15	Оплата (954 от 27.11.2015)	1 872,00					
27.11.15	Оплата (963 от 27.11.2015)	52 180,00					
30.11.15	Приход (1463 от 30.11.2015)		71 298,00				
18.12.15	Приход (1549 от 18.12.2015)		83 404,00				
Обороты за период		8 771 332,00	8 771 332,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
на 31.12.2015 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ГУП РК "Санаторий "Ай-Петри"

_____)

_____)

М.П.

М.П.