

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2015 - 01.12.2015

между Федеральное государственное бюджетное учреждение "Санаторий "Курпаты" Управления делами Президента Российской Федерации и Общество с ограниченной ответственностью "Библио-Глобус Русь" по договору Договор от 08.04.2015 № 28

Мы, нижеподписавшиеся, Директор Щибаровский Е. А. от Федеральное государственное бюджетное учреждение "Санаторий "Курпаты" Управления делами Президента Российской Федерации, с одной стороны, и _____ от Общество с ограниченной ответственностью "Библио-Глобус Русь", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Федеральное государственное бюджетное учреждение "Санаторий "Курпаты" Управления делами Президента Российской Федерации, Руб				По данным Общество с ограниченной ответственностью "Библио-Глобус Русь", Руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.06.15	Платежное поручение №419		1 000 000,00				
30.06.15	Акт об оказании услуг №0000-000262	203 400,00					
30.06.15	Акт об оказании услуг №0000-000262	-10 320,00					
08.07.15	Платежное поручение №43		2 000 000,00				
31.07.15	Акт об оказании услуг №0000-000576	2 015 820,00					
19.08.15	Платежное поручение №65		1 000 000,00				
27.08.15	Платежное поручение №432		1 000 000,00				
31.08.15	Акт об оказании услуг №0000-000852	2 269 440,00					
24.09.15	Платежное поручение №645		250 000,00				
30.09.15	Акт об оказании услуг №0000-001019	834 740,00					
30.09.15	Платежное поручение №869		70 000,00				
31.10.15	Акт об оказании услуг №0000-001179	179 560,00					
06.11.15	Платежное поручение №705		120 000,00				
11.11.15	Акт об оказании услуг №0000-001234	17 800,00					
Обороты за период		5 510 440,00	5 440 000,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		70 440,00		Сальдо конечное			

По данным Федеральное государственное бюджетное учреждение "Санаторий "Курпаты" Управления делами Президента Российской Федерации

на 01.12.2015 задолженность в пользу Федеральное государственное бюджетное учреждение "Санаторий "Курпаты" Управления делами Президента Российской Федерации 70 440,00 Руб (Семьдесят тысяч четыреста сорок рублей 00 копеек)

От Федеральное государственное бюджетное учреждение "Санаторий "Курпаты" Управления делами Президента Российской Федерации

От Общество с ограниченной ответственностью "Библио-Глобус Русь"

Директор

_____ (Щибаровский Е. А.)

Главный бухгалтер

_____ (Козаченко О. А.)

М.П.

_____ (_____)

Главный бухгалтер

_____ (_____)

М.П.