

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2015 г. - Ноябрь 2015 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Русь"  
 и ООО "Пансионат "Магнолия"  
 по договору Договор №16 от 01.05.2015

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "Библио-Глобус Русь" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Пансионат "Магнолия" \_\_\_\_\_, 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 ООО "Пансионат "Магнолия", руб. |          |       |        |
|--|----------------------------|------------|-----------|---|----------|-------|--------|
| Дата                                     | Документ                   | Дебет      | Кредит    | Дата                                      | Документ | Дебет | Кредит |
| <b>Сальдо начальное</b>                  |                            |            |           | <b>Сальдо начальное</b>                   |          |       |        |
| 25.05.15                                 | Оплата (697 от 25.05.2015) | 250 000,00 |           |   |          |       |        |
| 09.06.15                                 | Оплата (446 от 09.06.2015) | 27 080,00  |           |   |          |       |        |
| 09.06.15                                 | Приход (09.06.2015)        |            | 11 500,00 |   |          |       |        |
| 11.06.15                                 | Приход (11.06.2015)        |            | 15 300,00 |   |          |       |        |
| 13.06.15                                 | Приход (13.06.2015)        |            | 32 800,00 |   |          |       |        |
| 15.06.15                                 | Оплата (722 от 15.06.2015) | 500 000,00 |           |   |          |       |        |
| 17.06.15                                 | Приход (17.06.2015)        |            | 27 200,00 |   |          |       |        |
| 17.06.15                                 | Приход (17.06.2015)        |            | 26 350,00 |   |          |       |        |
| 17.06.15                                 | Приход (17.06.2015)        |            | 22 950,00 |   |          |       |        |
| 18.06.15                                 | Приход (18.06.2015)        |            | 27 080,00 |   |          |       |        |
| 19.06.15                                 | Приход (19.06.2015)        |            | 20 860,00 |   |          |       |        |
| 21.06.15                                 | Приход (21.06.2015)        |            | 20 860,00 |   |          |       |        |
| 24.06.15                                 | Приход (24.06.2015)        |            | 40 290,00 |   |          |       |        |
| 27.06.15                                 | Приход (27.06.2015)        |            | 23 800,00 |   |          |       |        |
| 27.06.15                                 | Приход (27.06.2015)        |            | 34 000,00 |   |          |       |        |
| 27.06.15                                 | Приход (27.06.2015)        |            | 38 675,00 |   |          |       |        |
| 29.06.15                                 | Приход (29.06.2015)        |            | 23 840,00 |   |          |       |        |
| 29.06.15                                 | Приход (29.06.2015)        |            | 13 600,00 |   |          |       |        |
| 30.06.15                                 | Приход (30.06.2015)        |            | 34 000,00 |   |          |       |        |
| 01.07.15                                 | Приход (01.07.2015)        |            | 23 800,00 |   |          |       |        |
| 01.07.15                                 | Приход (01.07.2015)        |            | 42 120,00 |   |          |       |        |
| 02.07.15                                 | Приход (02.07.2015)        |            | 85 800,00 |   |          |       |        |
| 02.07.15                                 | Приход (02.07.2015)        |            | 10 200,00 |   |          |       |        |
| 03.07.15                                 | Оплата (805 от 03.07.2015) | 600 000,00 |           |   |          |       |        |
| 03.07.15                                 | Приход (03.07.2015)        |            | 23 800,00 |   |          |       |        |
| 03.07.15                                 | Приход (03.07.2015)        |            | 34 000,00 |   |          |       |        |
| 04.07.15                                 | Приход (04.07.2015)        |            | 35 200,00 |   |          |       |        |
| 10.07.15                                 | Приход (10.07.2015)        |            | 29 340,00 |   |          |       |        |
| 10.07.15                                 | Приход (10.07.2015)        |            | 36 040,00 |   |          |       |        |
| 11.07.15                                 | Приход (11.07.2015)        |            | 41 680,00 |   |          |       |        |
| 13.07.15                                 | Приход (13.07.2015)        |            | 17 850,00 |   |          |       |        |
| 15.07.15                                 | Приход (15.07.2015)        |            | 26 180,00 |   |          |       |        |
| 16.07.15                                 | Приход (16.07.2015)        |            | 21 250,00 |   |          |       |        |
| 17.07.15                                 | Приход (17.07.2015)        |            | 19 125,00 |   |          |       |        |

|          |                            |            |           |  |  |  |
|----------|----------------------------|------------|-----------|--|--|--|
| 18.07.15 | Приход (18.07.2015)        |            | 33 660,00 |  |  |  |
| 19.07.15 | Приход (19.07.2015)        |            | 42 660,00 |  |  |  |
| 19.07.15 | Приход (19.07.2015)        |            | 27 200,00 |  |  |  |
| 20.07.15 | Приход (20.07.2015)        |            | 29 750,00 |  |  |  |
| 21.07.15 | Оплата (564 от 21.07.2015) | 500 000,00 |           |  |  |  |
| 22.07.15 | Приход (22.07.2015)        |            | 14 875,00 |  |  |  |
| 24.07.15 | Приход (24.07.2015)        |            | 21 250,00 |  |  |  |
| 24.07.15 | Приход (24.07.2015)        |            | 56 880,00 |  |  |  |
| 24.07.15 | Приход (24.07.2015)        |            | 71 825,00 |  |  |  |
| 27.07.15 | Приход (27.07.2015)        |            | 44 880,00 |  |  |  |
| 27.07.15 | Приход (27.07.2015)        |            | 14 875,00 |  |  |  |
| 28.07.15 | Приход (28.07.2015)        |            | 81 600,00 |  |  |  |
| 29.07.15 | Приход (29.07.2015)        |            | 34 000,00 |  |  |  |
| 30.07.15 | Приход (30.07.2015)        |            | 28 050,00 |  |  |  |
| 31.07.15 | Приход (31.07.2015)        |            | 37 400,00 |  |  |  |
| 01.08.15 | Приход (01.08.2015)        |            | 23 800,00 |  |  |  |
| 03.08.15 | Приход (03.08.2015)        |            | 23 375,00 |  |  |  |
| 03.08.15 | Приход (03.08.2015)        |            | 81 600,00 |  |  |  |
| 03.08.15 | Приход (03.08.2015)        |            | 34 000,00 |  |  |  |
| 04.08.15 | Приход (04.08.2015)        |            | 26 180,00 |  |  |  |
| 07.08.15 | Оплата (497 от 07.08.2015) | 500 000,00 |           |  |  |  |
| 07.08.15 | Приход (07.08.2015)        |            | 14 875,00 |  |  |  |
| 07.08.15 | Приход (07.08.2015)        |            | 40 800,00 |  |  |  |
| 08.08.15 | Приход (08.08.2015)        |            | 23 800,00 |  |  |  |
| 09.08.15 | Приход (09.08.2015)        |            | 17 000,00 |  |  |  |
| 11.08.15 | Приход (11.08.2015)        |            | 52 360,00 |  |  |  |
| 12.08.15 | Приход (12.08.2015)        |            | 47 400,00 |  |  |  |
| 12.08.15 | Приход (12.08.2015)        |            | 47 600,00 |  |  |  |
| 12.08.15 | Приход (12.08.2015)        |            | 23 800,00 |  |  |  |
| 13.08.15 | Приход (13.08.2015)        |            | 8 500,00  |  |  |  |
| 13.08.15 | Приход (13.08.2015)        |            | 33 660,00 |  |  |  |
| 13.08.15 | Приход (13.08.2015)        |            | 44 200,00 |  |  |  |
| 15.08.15 | Приход (15.08.2015)        |            | 14 875,00 |  |  |  |
| 15.08.15 | Приход (15.08.2015)        |            | 23 800,00 |  |  |  |
| 16.08.15 | Приход (16.08.2015)        |            | 23 800,00 |  |  |  |
| 18.08.15 | Приход (18.08.2015)        |            | 19 125,00 |  |  |  |
| 20.08.15 | Оплата (106 от 20.08.2015) | 300 000,00 |           |  |  |  |
| 21.08.15 | Приход (21.08.2015)        |            | 56 980,00 |  |  |  |
| 22.08.15 | Приход (22.08.2015)        |            | 23 800,00 |  |  |  |
| 23.08.15 | Приход (23.08.2015)        |            | 47 400,00 |  |  |  |
| 23.08.15 | Приход (23.08.2015)        |            | 23 800,00 |  |  |  |
| 23.08.15 | Приход (23.08.2015)        |            | 20 400,00 |  |  |  |
| 23.08.15 | Приход (23.08.2015)        |            | 23 800,00 |  |  |  |
| 24.08.15 | Приход (24.08.2015)        |            | 21 250,00 |  |  |  |
| 25.08.15 | Приход (25.08.2015)        |            | 4 250,00  |  |  |  |
| 26.08.15 | Приход (26.08.2015)        |            | 12 750,00 |  |  |  |
| 28.08.15 | Приход (28.08.2015)        |            | 20 400,00 |  |  |  |
| 30.08.15 | Приход (30.08.2015)        |            | 22 120,00 |  |  |  |
| 31.08.15 | Приход (31.08.2015)        |            | 31 480,00 |  |  |  |

|                          |                            |                     |                     |                          |  |  |  |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--|--|--|
| 31.08.15                 | Приход (31.08.2015)        |                     | 17 000,00           |                          |  |  |  |
| 31.08.15                 | Приход (31.08.2015)        |                     | 25 500,00           |                          |  |  |  |
| 31.08.15                 | Приход (31.08.2015)        |                     | 55 180,00           |                          |  |  |  |
| 02.09.15                 | Приход (02.09.2015)        |                     | 11 900,00           |                          |  |  |  |
| 02.09.15                 | Приход (02.09.2015)        |                     | 31 280,00           |                          |  |  |  |
| 04.09.15                 | Приход (04.09.2015)        |                     | 32 760,00           |                          |  |  |  |
| 05.09.15                 | Приход (05.09.2015)        |                     | 11 900,00           |                          |  |  |  |
| 05.09.15                 | Приход (05.09.2015)        |                     | 20 860,00           |                          |  |  |  |
| 06.09.15                 | Приход (06.09.2015)        |                     | 11 900,00           |                          |  |  |  |
| 07.09.15                 | Приход (07.09.2015)        |                     | 29 800,00           |                          |  |  |  |
| 09.09.15                 | Оплата (115 от 09.09.2015) | 200 000,00          |                     |                          |  |  |  |
| 09.09.15                 | Приход (09.09.2015)        |                     | 26 820,00           |                          |  |  |  |
| 09.09.15                 | Приход (09.09.2015)        |                     | 11 900,00           |                          |  |  |  |
| 09.09.15                 | Приход (09.09.2015)        |                     | 14 900,00           |                          |  |  |  |
| 09.09.15                 | Приход (09.09.2015)        |                     | 11 900,00           |                          |  |  |  |
| 12.09.15                 | Приход (12.09.2015)        |                     | 11 900,00           |                          |  |  |  |
| 13.09.15                 | Приход (13.09.2015)        |                     | 6 545,00            |                          |  |  |  |
| 13.09.15                 | Приход (13.09.2015)        |                     | 22 950,00           |                          |  |  |  |
| 13.09.15                 | Приход (13.09.2015)        |                     | 22 950,00           |                          |  |  |  |
| 13.09.15                 | Приход (13.09.2015)        |                     | 11 645,00           |                          |  |  |  |
| 14.09.15                 | Приход (14.09.2015)        |                     | 28 440,00           |                          |  |  |  |
| 14.09.15                 | Приход (14.09.2015)        |                     | 16 490,00           |                          |  |  |  |
| 14.09.15                 | Приход (14.09.2015)        |                     | 18 275,00           |                          |  |  |  |
| 14.09.15                 | Приход (14.09.2015)        |                     | 19 890,00           |                          |  |  |  |
| 14.09.15                 | Приход (14.09.2015)        |                     | 11 390,00           |                          |  |  |  |
| 18.09.15                 | Оплата (431 от 18.09.2015) | 120 000,00          |                     |                          |  |  |  |
| 18.09.15                 | Приход (18.09.2015)        |                     | 22 740,00           |                          |  |  |  |
| 19.09.15                 | Приход (19.09.2015)        |                     | 8 670,00            |                          |  |  |  |
| 20.09.15                 | Приход (20.09.2015)        |                     | 21 380,00           |                          |  |  |  |
| 22.09.15                 | Приход (22.09.2015)        |                     | 13 600,00           |                          |  |  |  |
| 23.09.15                 | Приход (23.09.2015)        |                     | 17 000,00           |                          |  |  |  |
| 24.09.15                 | Приход (24.09.2015)        |                     | 17 340,00           |                          |  |  |  |
| 26.09.15                 | Приход (26.09.2015)        |                     | 15 895,00           |                          |  |  |  |
| 27.09.15                 | Приход (27.09.2015)        |                     | 18 785,00           |                          |  |  |  |
| 29.09.15                 | Приход (29.09.2015)        |                     | 15 895,00           |                          |  |  |  |
| 29.09.15                 | Приход (29.09.2015)        |                     | 18 785,00           |                          |  |  |  |
| 30.09.15                 | Приход (30.09.2015)        |                     | 27 600,00           |                          |  |  |  |
| 30.09.15                 | Приход (30.09.2015)        |                     | 14 450,00           |                          |  |  |  |
| 20.10.15                 | Оплата (365 от 20.10.2015) | 14 840,00           |                     |                          |  |  |  |
| 29.10.15                 | Оплата (560 от 29.10.2015) | 15 670,00           |                     |                          |  |  |  |
| <b>Обороты за период</b> |                            | <b>3 027 590,00</b> | <b>3 027 590,00</b> | <b>Обороты за период</b> |  |  |  |
| <b>Сальдо конечное</b>   |                            |                     |                     | <b>Сальдо конечное</b>   |  |  |  |

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"  
на 30.11.2015 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ООО "Пансионат "Магнолия"

\_\_\_\_\_ ()

М.П.

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.