

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2015 г. - Ноябрь 2015 г.
между ООО "Библио-Глобус Русь"
и АО "Санаторий "Сакрополь"

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь" _____, с одной стороны, и _____ АО "Санаторий "Сакрополь" _____, 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 АО "Санаторий "Сакрополь", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.01.15	Принято (1131 от 01.01.2015)	79 023,00					
11.03.15	Оплата (839 от 11.03.2015)	51 878,00					
28.03.15	Приход (28.03.2015)		61 032,00				
31.03.15	Продажа (98 от 31.03.2015)	9 154,00					
09.04.15	Оплата (788 от 09.04.2015)	73 232,60					
10.04.15	Перевод средств (618 от 10.04.2015)		10 143,00				
17.04.15	Перевод средств (653 от 17.04.2015)		68 880,00				
17.04.15	Оплата (139 от 17.04.2015)	129 150,70					
23.04.15	Оплата (382 от 23.04.2015)	33 284,30					
30.04.15	Продажа (231 от 30.04.2015)	5 873,70					
02.05.15	Приход (02.05.2015)		39 158,00				
07.05.15	Оплата (932 от 07.05.2015)	48 254,50					
08.05.15	Оплата (69 от 08.05.2015)	68 001,70					
13.05.15	Оплата (183 от 13.05.2015)	57 058,80					
13.05.15	Оплата (207 от 13.05.2015)	62 770,80					
15.05.15	Оплата (380 от 15.05.2015)	41 361,00					
18.05.15	Оплата (505 от 18.05.2015)	52 303,90					
20.05.15	Оплата (571 от 20.05.2015)	35 718,70					
22.05.15	Оплата (660 от 22.05.2015)	57 063,90					
22.05.15	Оплата (659 от 22.05.2015)	72 381,75					
26.05.15	Оплата (64 от 26.05.2015)	18 399,95					
28.05.15	Оплата (825 от 28.05.2015)	44 599,50					
28.05.15	Оплата (827 от 28.05.2015)	44 807,75					
28.05.15	Оплата (829 от 28.05.2015)	57 539,90					
28.05.15	Оплата (826 от 28.05.2015)	73 232,60					
28.05.15	Оплата (828 от 28.05.2015)	123 505,85					
30.05.15	Приход (30.05.2015)		61 534,00				
30.05.15	Приход (30.05.2015)		67 128,00				
31.05.15	Продажа (293 от 31.05.2015)	61 711,05					
05.06.15	Приход (05.06.2015)		42 022,00				
05.06.15	Приход (05.06.2015)		21 647,00				
09.06.15	Оплата (479 от 09.06.2015)	48 254,50					
09.06.15	Оплата (481 от 09.06.2015)	48 254,50					
09.06.15	Оплата (482 от 09.06.2015)	48 254,50					
09.06.15	Оплата (478 от 09.06.2015)	90 011,60					

09.06.15	Оплата (480 от 09.06.2015)	109 299,80				
11.06.15	Приход (11.06.2015)		67 134,00			
14.06.15	Приход (14.06.2015)		151 942,00			
15.06.15	Оплата (738 от 15.06.2015)	27 353,00				
18.06.15	Оплата (974 от 18.06.2015)	52 309,00				
18.06.15	Оплата (972 от 18.06.2015)	73 232,60				
18.06.15	Оплата (973 от 18.06.2015)	90 011,60				
18.06.15	Оплата (975 от 18.06.2015)	101 280,05				
19.06.15	Приход (19.06.2015)		52 470,00			
21.06.15	Приход (21.06.2015)		56 770,00			
22.06.15	Приход (22.06.2015)		48 660,00			
25.06.15	Оплата (445 от 25.06.2015)	37 914,25				
25.06.15	Оплата (444 от 25.06.2015)	62 770,80				
25.06.15	Оплата (446 от 25.06.2015)	62 770,80				
25.06.15	Оплата (442 от 25.06.2015)	73 232,60				
25.06.15	Оплата (443 от 25.06.2015)	88 925,30				
26.06.15	Приход (26.06.2015)		73 848,00			
29.06.15	Оплата (594 от 29.06.2015)	44 807,75				
29.06.15	Приход (29.06.2015)		32 180,00			
30.06.15	Продажа (486 от 30.06.2015)	96 669,90				
01.07.15	Приход (01.07.2015)		105 896,00			
03.07.15	Оплата (836 от 03.07.2015)	68 382,50				
03.07.15	Оплата (835 от 03.07.2015)	68 413,95				
11.07.15	Приход (11.07.2015)		80 002,00			
13.07.15	Приход (13.07.2015)		56 770,00			
13.07.15	Приход (13.07.2015)		85 155,00			
13.07.15	Приход (13.07.2015)		52 715,00			
14.07.15	Оплата (244 от 14.07.2015)	13 676,50				
17.07.15	Приход (17.07.2015)		119 153,00			
18.07.15	Приход (18.07.2015)		86 156,00			
19.07.15	Приход (19.07.2015)		16 090,00			
19.07.15	Приход (19.07.2015)		145 301,00			
20.07.15	Приход (20.07.2015)		86 156,00			
22.07.15	Приход (22.07.2015)		67 694,00			
22.07.15	Приход (22.07.2015)		56 770,00			
23.07.15	Приход (23.07.2015)		128 588,00			
24.07.15	Оплата (759 от 24.07.2015)	34 467,50				
24.07.15	Оплата (758 от 24.07.2015)	73 232,60				
27.07.15	Приход (27.07.2015)		80 487,00			
30.07.15	Приход (30.07.2015)		73 848,00			
30.07.15	Приход (30.07.2015)		56 770,00			
30.07.15	Приход (30.07.2015)		86 156,00			
31.07.15	Продажа (803 от 31.07.2015)	196 003,50				
31.07.15	Оплата (70 от 31.07.2015)	23 519,50				
03.08.15	Оплата (177 от 03.08.2015)	30 088,30				
03.08.15	Оплата (176 от 03.08.2015)	57 539,90				
03.08.15	Оплата (178 от 03.08.2015)	73 232,60				
03.08.15	Оплата (179 от 03.08.2015)	90 011,60				
07.08.15	Приход (07.08.2015)		73 848,00			

08.08.15	Приход (08.08.2015)		44 605,00			
10.08.15	Оплата (625 от 10.08.2015)	44 807,75				
10.08.15	Оплата (623 от 10.08.2015)	44 807,75				
10.08.15	Оплата (624 от 10.08.2015)	136 827,80				
10.08.15	Оплата (622 от 10.08.2015)	186 520,60				
12.08.15	Приход (12.08.2015)		104 618,00			
15.08.15	Приход (15.08.2015)		44 605,00			
15.08.15	Приход (15.08.2015)		105 896,00			
16.08.15	Приход (16.08.2015)		80 450,00			
17.08.15	Оплата (931 от 17.08.2015)	22 822,50				
17.08.15	Приход (17.08.2015)		86 156,00			
18.08.15	Оплата (42 от 18.08.2015)	35 558,90				
18.08.15	Оплата (43 от 18.08.2015)	68 935,00				
19.08.15	Приход (19.08.2015)		105 896,00			
19.08.15	Приход (19.08.2015)		44 605,00			
24.08.15	Приход (24.08.2015)		31 325,00			
25.08.15	Оплата (327 от 25.08.2015)	3 803,75				
25.08.15	Оплата (328 от 25.08.2015)	48 254,50				
27.08.15	Приход (27.08.2015)		86 156,00			
31.08.15	Продажа (1095 от 31.08.2015)	151 596,45				
31.08.15	Оплата (576 от 31.08.2015)	19 147,10				
31.08.15	Оплата (574 от 31.08.2015)	21 882,40				
31.08.15	Оплата (572 от 31.08.2015)	36 490,50				
31.08.15	Оплата (575 от 31.08.2015)	63 717,70				
31.08.15	Оплата (573 от 31.08.2015)	77 152,80				
31.08.15	Приход (31.08.2015)		219 436,00			
01.09.15	Приход (01.09.2015)		40 550,00			
02.09.15	Приход (02.09.2015)		86 156,00			
08.09.15	Приход (08.09.2015)		103 092,00			
09.09.15	Приход (09.09.2015)		56 770,00			
09.09.15	Приход (09.09.2015)		22 526,00			
12.09.15	Приход (12.09.2015)		25 744,00			
13.09.15	Приход (13.09.2015)		90 768,00			
14.09.15	Оплата (288 от 14.09.2015)	43 863,40				
14.09.15	Оплата (289 от 14.09.2015)	44 804,35				
15.09.15	Приход (15.09.2015)		52 715,00			
16.09.15	Приход (16.09.2015)		52 715,00			
16.09.15	Приход (16.09.2015)		42 930,00			
18.09.15	Приход (18.09.2015)		41 834,00			
23.09.15	Оплата (609 от 23.09.2015)	39 165,45				
23.09.15	Оплата (608 от 23.09.2015)	42 298,55				
26.09.15	Приход (26.09.2015)		52 715,00			
26.09.15	Приход (26.09.2015)		160 974,00			
26.09.15	Приход (26.09.2015)		81 100,00			
30.09.15	Продажа (1402 от 30.09.2015)	127 130,10				
09.10.15	Приход (09.10.2015)		46 077,00			
09.10.15	Приход (09.10.2015)		49 763,00			
10.10.15	Приход (10.10.2015)		74 962,00			
12.10.15	Приход (12.10.2015)		52 711,00			

24.10.15	Приход (24.10.2015)		51 604,00				
29.10.15	Оплата (587 от 29.10.2015)	87 952,90					
31.10.15	Продажа (1754 от 31.10.2015)	7 740,60					
15.11.15	Приход (15.11.2015)		103 474,00				
25.11.15	Оплата (941 от 25.11.2015)	11 727,45					
25.11.15	Оплата (942 от 25.11.2015)	11 727,45					
30.11.15	Продажа (1939 от 30.11.2015)	15 521,10					
Обороты за период		4 578 485,80	4 555 031,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		23 454,80		Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"

на 30.11.2015 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 23 454,80 руб.

(Двадцать три тысячи четыреста пятьдесят четыре рубля 80 копеек)

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От АО "Санаторий "Сакрополь"

_____ ()

_____ (_____)

М.П.

М.П.