

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2015 г. - Ноябрь 2015 г.
 между ООО "Библио-Глобус Русь"
 и АО "Санаторий Киев"
 по договору Договор б/н от 01.07.2015

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь" _____, с одной стороны, и _____ АО "Санаторий Киев" _____, 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 Киев", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
07.08.15	Оплата (544 от 07.08.2015)	56 382,20					
17.08.15	Оплата (941 от 17.08.2015)	38 420,00					
19.08.15	Оплата (95 от 19.08.2015)	35 020,00					
20.08.15	Оплата (161 от 20.08.2015)	38 420,00					
21.08.15	Оплата (217 от 21.08.2015)	37 332,00					
26.08.15	Приход (26.08.2015)		66 332,00				
28.08.15	Оплата (512 от 28.08.2015)	31 518,00					
28.08.15	Оплата (513 от 28.08.2015)	35 020,00					
28.08.15	Приход (28.08.2015)		45 200,00				
31.08.15	Продажа (1167 от 31.08.2015)	59 547,30					
01.09.15	Оплата (724 от 01.09.2015)	4 377,50					
01.09.15	Оплата (723 от 01.09.2015)	8 755,00					
01.09.15	Оплата (726 от 01.09.2015)	10 455,00					
01.09.15	Оплата (722 от 01.09.2015)	11 381,50					
01.09.15	Оплата (729 от 01.09.2015)	11 526,00					
01.09.15	Оплата (725 от 01.09.2015)	20 910,00					
01.09.15	Оплата (721 от 01.09.2015)	22 763,00					
01.09.15	Оплата (728 от 01.09.2015)	23 052,00					
01.09.15	Оплата (727 от 01.09.2015)	53 788,00					
02.09.15	Приход (02.09.2015)		41 200,00				
03.09.15	Оплата (840 от 03.09.2015)	6 051,15					
03.09.15	Оплата (838 от 03.09.2015)	13 889,00					
03.09.15	Оплата (837 от 03.09.2015)	21 131,00					
03.09.15	Оплата (841 от 03.09.2015)	23 638,50					
03.09.15	Оплата (923 от 03.09.2015)	23 638,50					
03.09.15	Оплата (839 от 03.09.2015)	34 289,85					
05.09.15	Приход (05.09.2015)		37 080,00				
07.09.15	Оплата (62 от 07.09.2015)	41 820,00					
08.09.15	Приход (08.09.2015)		41 200,00				
09.09.15	Приход (09.09.2015)		41 200,00				
09.09.15	Приход (09.09.2015)		15 450,00				
10.09.15	Приход (10.09.2015)		43 920,00				
11.09.15	Оплата (244 от 11.09.2015)	41 820,00					
11.09.15	Приход (11.09.2015)		40 680,00				

12.09.15	Приход (12.09.2015)		40 170,00				
13.09.15	Приход (13.09.2015)		27 810,00				
14.09.15	Приход (14.09.2015)		27 810,00				
15.09.15	Приход (15.09.2015)		36 900,00				
16.09.15	Приход (16.09.2015)		63 280,00				
18.09.15	Приход (18.09.2015)		49 200,00				
18.09.15	Приход (18.09.2015)		45 200,00				
22.09.15	Приход (22.09.2015)		47 460,00				
24.09.15	Приход (24.09.2015)		49 200,00				
25.09.15	Оплата (703 от 25.09.2015)	38 522,00					
28.09.15	Оплата (739 от 28.09.2015)	108 222,00					
29.09.15	Оплата (816 от 29.09.2015)	27 132,00					
29.09.15	Оплата (815 от 29.09.2015)	36 176,00					
30.09.15	Продажа (1539 от 30.09.2015)	80 242,50					
30.09.15	Приход (30.09.2015)		45 320,00				
15.10.15	Приход (15.10.2015)		31 920,00				
16.10.15	Приход (16.10.2015)		127 320,00				
21.10.15	Приход (21.10.2015)		42 560,00				
31.10.15	Продажа (1814 от 31.10.2015)	11 172,00					
Обороты за период		1 006 412,00	1 006 412,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

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

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От АО "Санаторий Киев"

_____ ()

_____ (_____)

М.П.

М.П.