

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2015 г. - Ноябрь 2015 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Русь"  
 и ООО "Санаторий Славутич"  
 по договору Дог. №13 от 27.02.2015г.

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "Библио-Глобус Русь" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Санаторий Славутич" \_\_\_\_\_, 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 "Санаторий Славутич", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
18.03.15	Оплата (52 от 18.03.2015)	6 528,00					
18.03.15	Оплата (66 от 18.03.2015)	19 337,50					
22.03.15	Приход (22.03.2015)		7 680,00				
27.03.15	Приход (27.03.2015)		22 750,00				
27.03.15	Оплата (353 от 27.03.2015)	200 000,00					
31.03.15	Продажа (170 от 31.03.2015)	4 564,50					
07.05.15	Приход (07.05.2015)		23 220,00				
11.05.15	Приход (11.05.2015)		20 650,00				
15.05.15	Приход (15.05.2015)		13 650,00				
29.05.15	Оплата (912 от 29.05.2015)	450 000,00					
29.05.15	Приход (29.05.2015)		19 500,00				
30.05.15	Приход (30.05.2015)		23 400,00				
31.05.15	Продажа (355 от 31.05.2015)	15 063,00					
05.06.15	Приход (05.06.2015)		21 450,00				
18.06.15	Приход (18.06.2015)		19 780,00				
19.06.15	Приход (19.06.2015)		27 720,00				
19.06.15	Приход (19.06.2015)		31 620,00				
20.06.15	Приход (20.06.2015)		16 160,00				
22.06.15	Приход (22.06.2015)		24 240,00				
22.06.15	Приход (22.06.2015)		40 200,00				
23.06.15	Приход (23.06.2015)		20 480,00				
24.06.15	Приход (24.06.2015)		28 420,00				
24.06.15	Приход (24.06.2015)		18 670,00				
26.06.15	Приход (26.06.2015)		49 800,00				
26.06.15	Приход (26.06.2015)		22 850,00				
26.06.15	Приход (26.06.2015)		45 600,00				
26.06.15	Приход (26.06.2015)		28 700,00				
27.06.15	Приход (27.06.2015)		25 200,00				
29.06.15	Приход (29.06.2015)		29 120,00				
29.06.15	Приход (29.06.2015)		50 250,00				
29.06.15	Приход (29.06.2015)		68 280,00				
30.06.15	Продажа (677 от 30.06.2015)	164 412,00					
01.07.15	Приход (01.07.2015)		21 600,00				
03.07.15	Приход (03.07.2015)		27 170,00				

03.07.15	Приход (03.07.2015)		27 170,00			
03.07.15	Приход (03.07.2015)		36 000,00			
04.07.15	Приход (04.07.2015)		50 400,00			
06.07.15	Оплата (875 от 06.07.2015)	200 000,00				
06.07.15	Приход (06.07.2015)		20 900,00			
06.07.15	Приход (06.07.2015)		25 080,00			
06.07.15	Приход (06.07.2015)		29 260,00			
07.07.15	Приход (07.07.2015)		18 810,00			
07.07.15	Приход (07.07.2015)		43 200,00			
08.07.15	Приход (08.07.2015)		46 800,00			
09.07.15	Приход (09.07.2015)		39 600,00			
10.07.15	Приход (10.07.2015)		25 200,00			
11.07.15	Приход (11.07.2015)		68 400,00			
11.07.15	Приход (11.07.2015)		43 890,00			
11.07.15	Приход (11.07.2015)		36 000,00			
13.07.15	Приход (13.07.2015)		25 080,00			
13.07.15	Приход (13.07.2015)		29 260,00			
15.07.15	Приход (15.07.2015)		29 260,00			
16.07.15	Оплата (401 от 16.07.2015)	400 000,00				
17.07.15	Приход (17.07.2015)		50 400,00			
17.07.15	Приход (17.07.2015)		39 600,00			
18.07.15	Приход (18.07.2015)		20 900,00			
18.07.15	Приход (18.07.2015)		27 170,00			
19.07.15	Приход (19.07.2015)		27 170,00			
20.07.15	Приход (20.07.2015)		25 080,00			
20.07.15	Приход (20.07.2015)		25 080,00			
20.07.15	Приход (20.07.2015)		25 080,00			
22.07.15	Приход (22.07.2015)		46 800,00			
22.07.15	Приход (22.07.2015)		31 350,00			
24.07.15	Приход (24.07.2015)		32 400,00			
25.07.15	Приход (25.07.2015)		20 900,00			
26.07.15	Приход (26.07.2015)		32 400,00			
27.07.15	Приход (27.07.2015)		49 980,00			
28.07.15	Оплата (851 от 28.07.2015)	500 000,00				
29.07.15	Приход (29.07.2015)		86 400,00			
29.07.15	Приход (29.07.2015)		82 800,00			
29.07.15	Приход (29.07.2015)		29 260,00			
29.07.15	Приход (29.07.2015)		25 080,00			
29.07.15	Приход (29.07.2015)		18 810,00			
30.07.15	Приход (30.07.2015)		25 200,00			
30.07.15	Приход (30.07.2015)		22 990,00			
31.07.15	Продажа (867 от 31.07.2015)	181 027,50				
31.07.15	Приход (31.07.2015)		28 800,00			
02.08.15	Приход (02.08.2015)		18 810,00			
02.08.15	Приход (02.08.2015)		32 130,00			
02.08.15	Приход (02.08.2015)		32 400,00			
03.08.15	Приход (03.08.2015)		29 260,00			
05.08.15	Приход (05.08.2015)		43 890,00			
08.08.15	Приход (08.08.2015)		20 900,00			

08.08.15	Приход (08.08.2015)		27 170,00			
08.08.15	Приход (08.08.2015)		20 900,00			
09.08.15	Приход (09.08.2015)		41 800,00			
12.08.15	Приход (12.08.2015)		32 400,00			
12.08.15	Приход (12.08.2015)		25 200,00			
13.08.15	Приход (13.08.2015)		32 400,00			
13.08.15	Приход (13.08.2015)		50 400,00			
14.08.15	Оплата (880 от 14.08.2015)	500 000,00				
19.08.15	Приход (19.08.2015)		18 810,00			
19.08.15	Приход (19.08.2015)		43 200,00			
19.08.15	Приход (19.08.2015)		10 450,00			
20.08.15	Оплата (111 от 20.08.2015)	500 000,00				
21.08.15	Приход (21.08.2015)		50 400,00			
21.08.15	Приход (21.08.2015)		18 810,00			
24.08.15	Приход (24.08.2015)		29 260,00			
24.08.15	Приход (24.08.2015)		43 890,00			
24.08.15	Приход (24.08.2015)		29 260,00			
25.08.15	Приход (25.08.2015)		25 200,00			
26.08.15	Приход (26.08.2015)		99 400,00			
26.08.15	Приход (26.08.2015)		39 830,00			
26.08.15	Приход (26.08.2015)		29 260,00			
27.08.15	Приход (27.08.2015)		72 000,00			
27.08.15	Приход (27.08.2015)		39 600,00			
27.08.15	Приход (27.08.2015)		36 000,00			
28.08.15	Приход (28.08.2015)		32 400,00			
28.08.15	Приход (28.08.2015)		37 620,00			
29.08.15	Приход (29.08.2015)		27 170,00			
30.08.15	Приход (30.08.2015)		41 800,00			
31.08.15	Продажа (1111 от 31.08.2015)	141 277,50				
31.08.15	Приход (31.08.2015)		14 630,00			
01.09.15	Приход (01.09.2015)		18 810,00			
03.09.15	Приход (03.09.2015)		18 810,00			
05.09.15	Приход (05.09.2015)		22 990,00			
11.09.15	Приход (11.09.2015)		22 990,00			
12.09.15	Приход (12.09.2015)		22 990,00			
12.09.15	Приход (12.09.2015)		39 600,00			
12.09.15	Приход (12.09.2015)		18 810,00			
13.09.15	Приход (13.09.2015)		39 600,00			
13.09.15	Приход (13.09.2015)		29 260,00			
14.09.15	Приход (14.09.2015)		46 800,00			
14.09.15	Приход (14.09.2015)		25 080,00			
15.09.15	Приход (15.09.2015)		43 400,00			
17.09.15	Приход (17.09.2015)		29 120,00			
19.09.15	Приход (19.09.2015)		28 840,00			
23.09.15	Оплата (559 от 23.09.2015)	450 000,00				
24.09.15	Приход (24.09.2015)		41 450,00			
25.09.15	Приход (25.09.2015)		59 850,00			
30.09.15	Продажа (1463 от 30.09.2015)	61 963,50				
02.10.15	Приход (02.10.2015)		17 550,00			

15.11.15	Приход (15.11.15)		9 690,00				
30.11.15	Продажа (1934 от 30.11.2015)	1 453,50					
<b>Обороты за период</b>		<b>3 795 627,00</b>	<b>3 798 410,00</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>			<b>2 783,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"  
на 30.11.2015 задолженность в пользу ООО "Санаторий Славутич" 2 783,00 руб. (Две  
тысячи семьсот восемьдесят три рубля 00 копеек)

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ООО "Санаторий Славутич"

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

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

М.П.

М.П.