

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Май 2015 г. - Сентябрь 2015 г.  
 между филиалом АО "Крымтур" ТОК "Маяк"  
 и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ"  
 по договору договора 1501/001 от 30.04.2015

Мы, нижеподписавшиеся, Директор филиала АО "Крымтур" ТОК "Маяк" Дубинин Александр Геннадиевич, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ" Киселев Юрий Валерьевич, Генеральный директор, с другой стороны, составили настоящий акт сверки, в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным филиала АО "Крымтур" ТОК "Маяк", руб.			По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
29.05.15	Продажа (13 от 29.05.2015)	32 200,00					
30.06.15	Продажа (1 от 30.06.2015)	102 204,00					
03.07.15	Оплата (818 от 03.07.2015)		200 000,00			200 000,00	
22.07.15	Оплата (630 от 22.07.2015)		250 000,00			250 000,00	
31.07.15	Продажа (12 от 31.07.2015)	260 267,00					
07.08.15	Оплата (499 от 07.08.2015)		100 000,00			100 000,00	
20.08.15	Оплата (108 от 20.08.2015)		100 000,00			100 000,00	
31.08.15	Продажа (22 от 31.08.2015)	335 229,00					
01.09.15	Оплата (611 от 01.09.2015)		100 000,00			100 000,00	
23.09.15	Оплата (565 от 23.09.2015)		50 000,00			50 000,00	
30.09.15	Продажа (33 от 30.09.2015)	151 216,00					
	Обороты за период	881 116,00	800 000,00			800 000,00	151 216,00
	Сальдо конечное	81 116,00				81 116,00	76 286,00

По данным филиала АО "Крымтур" ТОК "Маяк" на 30.09.2015 задолженность в пользу филиала АО "Крымтур" ТОК "Маяк" 81 116,00 руб. (Восемьдесят одна тысяча сто шестнадцать рублей 00 копеек)

От филиала АО "Крымтур" ТОК "Маяк"  
 Директор \_\_\_\_\_ (Дубинин А.Г.)  
 М.П. \_\_\_\_\_



*До даты 000, Библос-Глобус Русь, на 30.09.2015 задолженность в пользу филиала АО Крымтур ТОК Маяк 76 286,00 руб. двести восемьдесят шесть тысяч рублей.*

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ"  
 Генеральный директор \_\_\_\_\_ (Киселев Ю.В.)  
 М.П. \_\_\_\_\_

