

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2015 - 01.12.2015  
 между ООО "Библио-Глобус Русь"  
 и АО "Пансионат "Прибрежный"  
 по договору Договор №03-04/137 от 11.08.2015

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "Библио-Глобус Русь" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ АО "Пансионат "Прибрежный" \_\_\_\_\_, 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 "Пансионат "Прибрежный", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
19.08.15	Приход (19.08.2015)		15 960,00				
19.08.15	Приход (19.08.2015)		28 700,00				
19.08.15	Приход (19.08.2015)		26 544,00				
19.08.15	Приход (19.08.2015)		23 520,00				
20.08.15	Приход (20.08.2015)		68 895,00				
20.08.15	Приход (20.08.2015)		21 000,00				
21.08.15	Приход (21.08.2015)		16 800,00				
21.08.15	Приход (21.08.2015)		18 000,00				
21.08.15	Приход (21.08.2015)		31 320,00				
21.08.15	Приход (21.08.2015)		12 000,00				
21.08.15	Приход (21.08.2015)		99 858,50				
21.08.15	Приход (21.08.2015)		28 800,00				
21.08.15	Приход (21.08.2015)		14 400,00				
22.08.15	Приход (22.08.2015)		12 960,00				
22.08.15	Приход (22.08.2015)		33 600,00				
22.08.15	Приход (22.08.2015)		15 960,00				
22.08.15	Приход (22.08.2015)		26 281,50				
22.08.15	Приход (22.08.2015)		15 400,00				
22.08.15	Приход (22.08.2015)		31 150,00				
22.08.15	Приход (22.08.2015)		28 560,00				
23.08.15	Приход (23.08.2015)		24 360,00				
23.08.15	Приход (23.08.2015)		21 000,00				
23.08.15	Приход (23.08.2015)		24 360,00				
23.08.15	Приход (23.08.2015)		15 742,00				
23.08.15	Приход (23.08.2015)		25 920,00				
23.08.15	Приход (23.08.2015)		31 320,00				
23.08.15	Приход (23.08.2015)		65 023,00				
24.08.15	Приход (24.08.2015)		31 320,00				
24.08.15	Приход (24.08.2015)		35 350,00				
25.08.15	Приход (25.08.2015)		73 680,00				
25.08.15	Приход (25.08.2015)		34 650,00				
25.08.15	Приход (25.08.2015)		63 189,00				
25.08.15	Приход (25.08.2015)		59 800,00				
25.08.15	Приход (25.08.2015)		47 600,00				

26.08.15	Приход (26.08.2015)		114 506,00				
26.08.15	Приход (26.08.2015)		47 670,00				
26.08.15	Приход (26.08.2015)		17 400,00				
26.08.15	Приход (26.08.2015)		45 540,00				
26.08.15	Приход (26.08.2015)		25 200,00				
27.08.15	Приход (27.08.2015)		44 880,00				
27.08.15	Приход (27.08.2015)		44 880,00				
27.08.15	Приход (27.08.2015)		38 500,00				
27.08.15	Приход (27.08.2015)		15 480,00				
27.08.15	Приход (27.08.2015)		41 600,00				
27.08.15	Приход (27.08.2015)		15 480,00				
27.08.15	Приход (27.08.2015)		32 060,00				
28.08.15	Приход (28.08.2015)		20 930,00				
28.08.15	Приход (28.08.2015)		57 120,00				
28.08.15	Приход (28.08.2015)		40 400,00				
28.08.15	Приход (28.08.2015)		16 800,00				
28.08.15	Приход (28.08.2015)		19 152,00				
28.08.15	Приход (28.08.2015)		33 120,00				
28.08.15	Приход (28.08.2015)		26 950,00				
28.08.15	Приход (28.08.2015)		20 520,00				
29.08.15	Приход (29.08.2015)		44 880,00				
29.08.15	Приход (29.08.2015)		44 880,00				
29.08.15	Приход (29.08.2015)		30 420,00				
29.08.15	Приход (29.08.2015)		102 179,00				
29.08.15	Приход (29.08.2015)		18 720,00				
29.08.15	Приход (29.08.2015)		20 880,00				
29.08.15	Приход (29.08.2015)		16 800,00				
30.08.15	Приход (30.08.2015)		71 800,00				
30.08.15	Приход (30.08.2015)		47 000,00				
30.08.15	Приход (30.08.2015)		30 481,50				
30.08.15	Приход (30.08.2015)		72 810,00				
30.08.15	Приход (30.08.2015)		60 072,00				
30.08.15	Приход (30.08.2015)		29 330,00				
30.08.15	Приход (30.08.2015)		26 950,00				
30.08.15	Приход (30.08.2015)		37 560,00				
31.08.15	Приход (31.08.2015)		27 840,00				
31.08.15	Приход (31.08.2015)		27 000,00				
31.08.15	Приход (31.08.2015)		81 720,00				
31.08.15	Приход (31.08.2015)		34 200,00				
31.08.15	Приход (31.08.2015)		27 405,00				
31.08.15	Приход (31.08.2015)		40 000,00				
31.08.15	Приход (31.08.2015)		31 320,00				
01.09.15	Приход (01.09.2015)		23 100,00				
02.09.15	Приход (02.09.2015)		29 640,00				
02.09.15	Приход (02.09.2015)		29 640,00				
02.09.15	Приход (02.09.2015)		101 017,50				
02.09.15	Приход (02.09.2015)		50 040,00				
02.09.15	Приход (02.09.2015)		38 850,00				
03.09.15	Приход (03.09.2015)		47 760,00				

03.09.15	Приход (03.09.2015)		40 980,00				
03.09.15	Приход (03.09.2015)		59 520,00				
03.09.15	Приход (03.09.2015)		57 180,00				
03.09.15	Приход (03.09.2015)		19 476,00				
04.09.15	Приход (04.09.2015)		18 572,50				
04.09.15	Приход (04.09.2015)		56 250,00				
04.09.15	Приход (04.09.2015)		33 000,00				
04.09.15	Приход (04.09.2015)		27 100,00				
04.09.15	Приход (04.09.2015)		55 200,00				
04.09.15	Приход (04.09.2015)		29 500,00				
04.09.15	Приход (04.09.2015)		19 920,00				
04.09.15	Приход (04.09.2015)		69 050,00				
04.09.15	Приход (04.09.2015)		53 460,00				
04.09.15	Приход (04.09.2015)		37 320,00				
04.09.15	Приход (04.09.2015)		36 630,00				
04.09.15	Приход (04.09.2015)		19 920,00				
05.09.15	Приход (05.09.2015)		36 540,00				
05.09.15	Приход (05.09.2015)		20 800,00				
05.09.15	Приход (05.09.2015)		23 512,50				
05.09.15	Приход (05.09.2015)		33 150,00				
05.09.15	Приход (05.09.2015)		56 170,00				
06.09.15	Приход (06.09.2015)		31 900,00				
06.09.15	Приход (06.09.2015)		39 600,00				
06.09.15	Приход (06.09.2015)		35 520,00				
06.09.15	Приход (06.09.2015)		22 200,00				
06.09.15	Приход (06.09.2015)		17 000,00				
06.09.15	Приход (06.09.2015)		70 160,00				
06.09.15	Приход (06.09.2015)		44 043,00				
06.09.15	Приход (06.09.2015)		21 960,00				
07.09.15	Приход (07.09.2015)		6 120,00				
07.09.15	Приход (07.09.2015)		27 850,00				
07.09.15	Приход (07.09.2015)		42 390,00				
07.09.15	Приход (07.09.2015)		51 220,00				
07.09.15	Приход (07.09.2015)		38 400,00				
07.09.15	Приход (07.09.2015)		42 100,00				
07.09.15	Приход (07.09.2015)		26 570,00				
07.09.15	Приход (07.09.2015)		11 400,00				
08.09.15	Приход (08.09.2015)		32 940,00				
08.09.15	Приход (08.09.2015)		50 050,00				
08.09.15	Приход (08.09.2015)		34 920,00				
08.09.15	Приход (08.09.2015)		22 680,00				
08.09.15	Приход (08.09.2015)		19 080,00				
08.09.15	Приход (08.09.2015)		28 700,00				
09.09.15	Приход (09.09.2015)		43 000,00				
09.09.15	Приход (09.09.2015)		29 520,00				
09.09.15	Приход (09.09.2015)		52 864,00				
09.09.15	Приход (09.09.2015)		25 200,00				
09.09.15	Приход (09.09.2015)		48 850,00				
09.09.15	Приход (09.09.2015)		36 720,00				

09.09.15	Приход (09.09.2015)		61 060,00				
10.09.15	Приход (10.09.2015)		46 140,00				
11.09.15	Приход (11.09.2015)		47 979,00				
11.09.15	Приход (11.09.2015)		79 730,00				
11.09.15	Приход (11.09.2015)		36 000,00				
11.09.15	Приход (11.09.2015)		12 240,00				
11.09.15	Приход (11.09.2015)		33 480,00				
11.09.15	Приход (11.09.2015)		37 260,00				
11.09.15	Приход (11.09.2015)		54 880,00				
11.09.15	Приход (11.09.2015)		38 430,00				
11.09.15	Приход (11.09.2015)		17 442,00				
11.09.15	Приход (11.09.2015)		28 800,00				
11.09.15	Приход (11.09.2015)		27 370,00				
11.09.15	Приход (11.09.2015)		22 680,00				
12.09.15	Приход (12.09.2015)		36 000,00				
12.09.15	Приход (12.09.2015)		38 040,00				
12.09.15	Приход (12.09.2015)		55 923,00				
12.09.15	Приход (12.09.2015)		24 000,00				
12.09.15	Приход (12.09.2015)		27 000,00				
12.09.15	Приход (12.09.2015)		28 158,00				
12.09.15	Приход (12.09.2015)		37 310,00				
13.09.15	Приход (13.09.2015)		55 700,00				
13.09.15	Приход (13.09.2015)		31 680,00				
13.09.15	Приход (13.09.2015)		22 680,00				
13.09.15	Приход (13.09.2015)		27 440,00				
13.09.15	Приход (13.09.2015)		15 840,00				
13.09.15	Приход (13.09.2015)		25 040,00				
13.09.15	Приход (13.09.2015)		39 600,00				
13.09.15	Приход (13.09.2015)		27 300,00				
13.09.15	Приход (13.09.2015)		23 650,00				
13.09.15	Приход (13.09.2015)		44 010,00				
13.09.15	Приход (13.09.2015)		23 760,00				
13.09.15	Приход (13.09.2015)		15 000,00				
14.09.15	Приход (14.09.2015)		33 000,00				
14.09.15	Приход (14.09.2015)		46 800,00				
14.09.15	Приход (14.09.2015)		44 280,00				
14.09.15	Приход (14.09.2015)		10 500,00				
14.09.15	Приход (14.09.2015)		30 090,00				
14.09.15	Приход (14.09.2015)		45 000,00				
14.09.15	Приход (14.09.2015)		17 500,00				
14.09.15	Приход (14.09.2015)		51 100,00				
14.09.15	Приход (14.09.2015)		6 000,00				
14.09.15	Приход (14.09.2015)		22 842,00				
15.09.15	Приход (15.09.2015)		36 000,00				
15.09.15	Приход (15.09.2015)		23 760,00				
15.09.15	Приход (15.09.2015)		26 400,00				
15.09.15	Приход (15.09.2015)		53 298,00				
15.09.15	Приход (15.09.2015)		22 680,00				
15.09.15	Приход (15.09.2015)		134 232,00				

16.09.15	Приход (16.09.2015)		21 024,50			
16.09.15	Приход (16.09.2015)		17 442,00			
16.09.15	Приход (16.09.2015)		19 200,00			
16.09.15	Приход (16.09.2015)		43 920,00			
16.09.15	Приход (16.09.2015)		20 240,00			
17.09.15	Приход (17.09.2015)		26 650,00			
17.09.15	Приход (17.09.2015)		14 280,00			
17.09.15	Приход (17.09.2015)		46 800,00			
17.09.15	Приход (17.09.2015)		56 650,00			
17.09.15	Приход (17.09.2015)		26 400,00			
18.09.15	Приход (18.09.2015)		52 981,50			
18.09.15	Приход (18.09.2015)		47 600,00			
18.09.15	Приход (18.09.2015)		39 169,00			
18.09.15	Приход (18.09.2015)		36 960,00			
18.09.15	Приход (18.09.2015)		25 920,00			
18.09.15	Приход (18.09.2015)		34 100,00			
18.09.15	Приход (18.09.2015)		15 600,00			
19.09.15	Приход (19.09.2015)		32 890,00			
19.09.15	Приход (19.09.2015)		39 000,00			
19.09.15	Приход (19.09.2015)		43 820,00			
19.09.15	Приход (19.09.2015)		42 000,00			
19.09.15	Приход (19.09.2015)		28 170,00			
19.09.15	Приход (19.09.2015)		21 000,00			
20.09.15	Приход (20.09.2015)		90 000,00			
20.09.15	Приход (20.09.2015)		14 280,00			
20.09.15	Приход (20.09.2015)		22 680,00			
20.09.15	Приход (20.09.2015)		25 920,00			
21.09.15	Приход (21.09.2015)		54 600,00			
21.09.15	Приход (21.09.2015)		71 368,00			
21.09.15	Приход (21.09.2015)		36 960,00			
21.09.15	Приход (21.09.2015)		41 030,00			
21.09.15	Приход (21.09.2015)		25 920,00			
22.09.15	Оплата (504 от 22.09.2015)	9 000 000,00				
22.09.15	Приход (22.09.2015)		9 690,00			
22.09.15	Приход (22.09.2015)		27 830,00			
22.09.15	Приход (22.09.2015)		74 100,00			
22.09.15	Приход (22.09.2015)		5 814,00			
22.09.15	Приход (22.09.2015)		26 400,00			
22.09.15	Приход (22.09.2015)		18 720,00			
22.09.15	Приход (22.09.2015)		23 100,00			
22.09.15	Приход (22.09.2015)		18 480,00			
22.09.15	Приход (22.09.2015)		33 570,00			
23.09.15	Приход (23.09.2015)		59 760,00			
23.09.15	Приход (23.09.2015)		59 470,00			
23.09.15	Приход (23.09.2015)		60 390,00			
23.09.15	Приход (23.09.2015)		19 800,00			
23.09.15	Приход (23.09.2015)		22 842,00			
24.09.15	Приход (24.09.2015)		21 120,00			
24.09.15	Приход (24.09.2015)		26 400,00			

24.09.15	Приход (24.09.2015)		23 760,00			
24.09.15	Приход (24.09.2015)		15 666,00			
25.09.15	Приход (25.09.2015)		19 320,00			
25.09.15	Приход (25.09.2015)		31 200,00			
25.09.15	Приход (25.09.2015)		30 420,00			
25.09.15	Приход (25.09.2015)		44 820,00			
25.09.15	Приход (25.09.2015)		13 800,00			
25.09.15	Приход (25.09.2015)		14 300,00			
25.09.15	Приход (25.09.2015)		69 080,50			
25.09.15	Приход (25.09.2015)		55 596,00			
26.09.15	Приход (26.09.2015)		42 900,00			
26.09.15	Приход (26.09.2015)		35 100,00			
26.09.15	Приход (26.09.2015)		27 918,00			
26.09.15	Приход (26.09.2015)		17 766,00			
27.09.15	Приход (27.09.2015)		30 030,00			
27.09.15	Приход (27.09.2015)		35 100,00			
27.09.15	Приход (27.09.2015)		33 000,00			
28.09.15	Приход (28.09.2015)		18 200,00			
28.09.15	Приход (28.09.2015)		42 120,00			
28.09.15	Приход (28.09.2015)		22 440,00			
29.09.15	Приход (29.09.2015)		18 360,00			
29.09.15	Приход (29.09.2015)		89 700,00			
29.09.15	Приход (29.09.2015)		34 560,00			
29.09.15	Приход (29.09.2015)		11 628,00			
30.09.15	Приход (30.09.2015)		13 428,00			
01.10.15	Приход (01.10.2015)		54 600,00			
02.10.15	Приход (02.10.2015)		18 906,00			
02.10.15	Приход (02.10.2015)		21 450,00			
02.10.15	Приход (02.10.2015)		39 950,00			
03.10.15	Приход (03.10.2015)		14 040,00			
04.10.15	Приход (04.10.2015)		23 660,00			
04.10.15	Приход (04.10.2015)		19 080,00			
05.10.15	Приход (05.10.2015)		44 600,00			
05.10.15	Приход (05.10.2015)		25 100,00			
08.10.15	Приход (08.10.2015)		17 457,30			
09.10.15	Приход (09.10.2015)		15 960,00			
09.10.15	Приход (09.10.2015)		19 560,00			
09.10.15	Приход (09.10.2015)		16 800,00			
11.10.15	Приход (11.10.2015)		14 280,00			
11.10.15	Приход (11.10.2015)		15 960,00			
11.10.15	Приход (11.10.2015)		22 487,50			
11.10.15	Приход (11.10.2015)		18 000,00			
13.10.15	Приход (13.10.2015)		20 100,00			
14.10.15	Приход (14.10.2015)		26 800,00			
15.10.15	Приход (15.10.2015)		24 000,00			
16.10.15	Оплата (309 от 16.10.2015)	500 000,00				
17.10.15	Приход (17.10.2015)		14 400,00			
18.10.15	Приход (18.10.2015)		28 800,00			
19.10.15	Приход (19.10.2015)		22 680,00			

20.10.15	Приход (20.10.2015)		22 800,00				
20.10.15	Приход (20.10.2015)		11 760,00				
22.10.15	Приход (22.10.2015)		9 962,40				
23.10.15	Приход (23.10.2015)		20 520,00				
23.10.15	Приход (23.10.2015)		14 565,00				
06.11.15	Оплата (706 от 06.11.2015)	137 369,70					
<b>Обороты за период</b>		<b>9 637 369,70</b>	<b>9 637 369,70</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>				<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"  
на **01.12.2015** задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От АО "Пансионат "Прибрежный"

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

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

М.П.

М.П.