

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2015 г. - февраль 2016 г.
 между ООО "Библио-Глобус Русь"
 и ОАО Санаторий Магадан
 по договору Договор № 56/15-Д от 01.01.2015

Мы, нижеподписавшиеся, _____, с одной стороны, и _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным Санаторий Магадан _____, с другой стороны, ООО "Библио-Глобус Русь" _____, с другой стороны, учета следующие:

По данным ООО "Библио-Глобус Русь", руб.			По данным ОАО Санаторий Магадан, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное	118 188,00			Сальдо начальное		
07.01.15	Приход (07.01.2015)		50 160,00				
10.01.15	Приход (10.01.2015)		10 500,00				
11.01.15	Приход (11.01.2015)		16 800,00				
11.01.15	Приход (11.01.2015)		32 000,00				
31.01.15	Продажа (5 от 31.01.2015)	21 852,00					
17.02.15	Оплата (284 от 17.02.2015)	12 000,00					
26.02.15	Приход (26.02.2015)		12 000,00				
28.02.15	Продажа (50 от 28.02.2015)	1 200,00					
12.03.15	Оплата (845 от 12.03.2015)	23 200,00					
16.03.15	Оплата (977 от 16.03.2015)	37 400,00					
24.03.15	Приход (24.03.2015)		23 200,00				
25.03.15	Перевод средств (582 от 25.03.2015)		30 780,00				
25.03.15	Оплата (263 от 25.03.2015)	21 100,00					
25.03.15	Оплата (266 от 25.03.2015)	33 300,00					
25.03.15	Оплата (265 от 25.03.2015)	83 200,00					
25.03.15	Оплата (264 от 25.03.2015)	91 000,00					
26.03.15	Оплата (306 от 26.03.2015)	21 580,00					
26.03.15	Оплата (297 от 26.03.2015)	27 600,00					
27.03.15	Оплата (347 от 27.03.2015)	16 600,00					
27.03.15	Оплата (345 от 27.03.2015)	41 140,00					
27.03.15	Оплата (348 от 27.03.2015)	56 100,00					
29.03.15	Приход (29.03.2015)		37 400,00				
31.03.15	Продажа (147 от 31.03.2015)	9 800,00					
03.04.15	Оплата (628 от 03.04.2015)	49 080,00					
06.04.15	Оплата (708 от 06.04.2015)	49 840,00					
06.04.15	Оплата (709 от 06.04.2015)	64 480,00					
07.04.15	Оплата (723 от 07.04.2015)	33 120,00					
09.04.15	Оплата (772 от 09.04.2015)	32 640,00					
12.04.15	Приход (12.04.2015)		41 140,00				
13.04.15	Оплата (856 от 13.04.2015)	28 800,00					
13.04.15	Оплата (855 от 13.04.2015)	31 900,00					
13.04.15	Оплата (857 от 13.04.2015)	31 900,00					
13.04.15	Оплата (859 от 13.04.2015)	33 720,00					
13.04.15	Оплата (858 от 13.04.2015)	35 700,00					

13.04.15	Оплата (854 от 13.04.2015)		39 130,00		21 580,00				
19.04.15	Приход (19.04.2015)								
20.04.15	Оплата (151 от 20.04.2015)		24 960,00						
21.04.15	Перевод средств (873 от 21.04.2015)				1 200,00				
25.04.15	Приход (25.04.2015)				16 600,00				
27.04.15	Оплата (504 от 27.04.2015)		38 400,00						
27.04.15	Оплата (505 от 27.04.2015)		42 300,00						
27.04.15	Оплата (503 от 27.04.2015)		66 000,00						
29.04.15	Приход (29.04.2015)				56 100,00				
30.04.15	Продажа (226 от 30.04.2015)		27 084,00						
08.05.15	Оплата (993 от 08.05.2015)		29 760,00						
08.05.15	Оплата (990 от 08.05.2015)		55 900,00						
08.05.15	Оплата (991 от 08.05.2015)		56 560,00						
08.05.15	Оплата (992 от 08.05.2015)		64 000,00						
08.05.15	Оплата (994 от 08.05.2015)		92 800,00						
08.05.15	Оплата (989 от 08.05.2015)		704 640,00						
10.05.15	Приход (10.05.2015)				42 300,00				
13.05.15	Перевод средств (96 от 13.05.2015)				9 800,00				
13.05.15	Приход (13.05.2015)				49 080,00				
18.05.15	Приход (18.05.2015)				24 960,00				
20.05.15	Приход (20.05.2015)				28 800,00				
27.05.15	Приход (27.05.2015)				32 640,00				
27.05.15	Приход (27.05.2015)				19 200,00				
28.05.15	Оплата (814 от 28.05.2015)		67 350,00						
28.05.15	Оплата (148 от 28.05.2015)		104 000,00						
28.05.15	Оплата (147 от 28.05.2015)		52 000,00						
28.05.15	Оплата (146 от 28.05.2015)		48 000,00						
29.05.15	Оплата (893 от 29.05.2015)		31 200,00						
29.05.15	Оплата (892 от 29.05.2015)		31 200,00						
29.05.15	Оплата (891 от 29.05.2015)		91 000,00						
31.05.15	Продажа (396 от 31.05.2015)		73 363,00						
31.05.15	Приход (31.05.2015)				56 560,00				
01.06.15	Приход (01.06.2015)				49 840,00				
04.06.15	Перевод средств (326 от 04.06.2015)				27 084,00				
04.06.15	Оплата (237 от 04.06.2015)		66 960,00						
06.06.15	Приход (06.06.2015)				67 350,00				
08.06.15	Оплата (387 от 08.06.2015)		37 300,00						
10.06.15	Оплата (513 от 10.06.2015)		56 900,00						
12.06.15	Приход (12.06.2015)				29 760,00				
16.06.15	Приход (16.06.2015)				64 480,00				
17.06.15	Приход (17.06.2015)				52 000,00				
17.06.15	Приход (17.06.2015)				55 900,00				
21.06.15	Приход (21.06.2015)				21 100,00				
22.06.15	Оплата (135 от 22.06.2015)		150 800,00						
22.06.15	Приход (22.06.2015)				31 200,00				
26.06.15	Приход (26.06.2015)				48 000,00				
27.06.15	Приход (27.06.2015)				31 200,00				
28.06.15	Приход (28.06.2015)				104 000,00				
29.06.15	Приход (29.06.2015)				91 000,00				

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
на 29.02.2016 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 124 120,00 руб. (Сто
двадцать четыре тысячи сто двадцать рублей 00 копеек)

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ОАО Санаторий Магадан

ИД 291075-2015 ОТ 01 07 15
Акт Доводская О. В.

М.П.

М.П.

