

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2015 г. - Ноябрь 2015 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Русь"  
 и Санаторий "Солнечный берег" ВОС  
 по договору Договор № 185 от 02.12.2014

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "Библио-Глобус Русь" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ Санаторий "Солнечный берег" ВОС \_\_\_\_\_, 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 Санаторий "Солнечный берег" ВОС, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>2 500 000,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>2 500 000,00</b>
15.03.15	Приход (15.03.2015)		17 040,00				
26.03.15	Приход (26.03.2015)		14 200,00				
10.04.15	Приход (10.04.2015)		12 780,00				
10.04.15	Приход (10.04.2015)		25 690,00				
20.04.15	Оплата (170 от 20.04.2015)	1 000 000,00					
08.05.15	Приход (08.05.2015)		20 650,00				
18.05.15	Приход (18.05.2015)		23 680,00				
23.05.15	Приход (23.05.2015)		29 600,00				
11.06.15	Приход (11.06.2015)		33 640,00				
12.06.15	Приход (12.06.2015)		19 260,00				
14.06.15	Приход (14.06.2015)		10 260,00				
15.06.15	Приход (15.06.2015)		16 080,00				
17.06.15	Приход (17.06.2015)		44 220,00				
17.06.15	Приход (17.06.2015)		16 560,00				
19.06.15	Приход (19.06.2015)		21 400,00				
21.06.15	Приход (21.06.2015)		29 960,00				
25.06.15	Приход (25.06.2015)		40 200,00				
25.06.15	Приход (25.06.2015)		19 260,00				
26.06.15	Приход (26.06.2015)		12 880,00				
26.06.15	Приход (26.06.2015)		23 540,00				
26.06.15	Приход (26.06.2015)		16 560,00				
28.06.15	Приход (28.06.2015)		14 720,00				
28.06.15	Приход (28.06.2015)		41 040,00				
28.06.15	Приход (28.06.2015)		26 130,00				
28.06.15	Приход (28.06.2015)		44 220,00				
29.06.15	Приход (29.06.2015)		36 180,00				
29.06.15	Приход (29.06.2015)		56 280,00				
01.07.15	Оплата (751 от 01.07.2015)	1 000 000,00					
02.07.15	Приход (02.07.2015)		43 030,00				
06.07.15	Приход (06.07.2015)		22 760,00				
06.07.15	Приход (06.07.2015)		30 610,00				
06.07.15	Приход (06.07.2015)		19 910,00				
07.07.15	Оплата (910 от 07.07.2015)	200 000,00					
07.07.15	Приход (07.07.2015)		30 740,00				

10.07.15	Приход (10.07.2015)		29 960,00			
10.07.15	Приход (10.07.2015)		108 090,00			
12.07.15	Приход (12.07.2015)		59 140,00			
14.07.15	Приход (14.07.2015)		39 550,00			
14.07.15	Приход (14.07.2015)		47 080,00			
14.07.15	Приход (14.07.2015)		42 800,00			
15.07.15	Приход (15.07.2015)		44 620,00			
16.07.15	Приход (16.07.2015)		29 510,00			
16.07.15	Приход (16.07.2015)		31 780,00			
16.07.15	Приход (16.07.2015)		22 700,00			
16.07.15	Приход (16.07.2015)		71 200,00			
17.07.15	Приход (17.07.2015)		24 970,00			
17.07.15	Приход (17.07.2015)		42 800,00			
18.07.15	Приход (18.07.2015)		27 240,00			
19.07.15	Приход (19.07.2015)		19 260,00			
19.07.15	Приход (19.07.2015)		29 510,00			
20.07.15	Приход (20.07.2015)		53 830,00			
20.07.15	Приход (20.07.2015)		58 000,00			
20.07.15	Приход (20.07.2015)		21 140,00			
20.07.15	Приход (20.07.2015)		25 760,00			
21.07.15	Приход (21.07.2015)		17 120,00			
22.07.15	Приход (22.07.2015)		42 800,00			
22.07.15	Приход (22.07.2015)		29 960,00			
24.07.15	Приход (24.07.2015)		89 880,00			
26.07.15	Приход (26.07.2015)		67 200,00			
26.07.15	Приход (26.07.2015)		15 890,00			
26.07.15	Приход (26.07.2015)		45 400,00			
27.07.15	Приход (27.07.2015)		29 510,00			
27.07.15	Приход (27.07.2015)		24 970,00			
28.07.15	Приход (28.07.2015)		20 240,00			
29.07.15	Приход (29.07.2015)		50 850,00			
29.07.15	Приход (29.07.2015)		38 520,00			
30.07.15	Приход (30.07.2015)		29 960,00			
30.07.15	Приход (30.07.2015)		22 700,00			
30.07.15	Приход (30.07.2015)		42 800,00			
30.07.15	Приход (30.07.2015)		31 780,00			
31.07.15	Приход (31.07.2015)		56 500,00			
01.08.15	Приход (01.08.2015)		25 760,00			
01.08.15	Приход (01.08.2015)		85 600,00			
01.08.15	Приход (01.08.2015)		20 430,00			
03.08.15	Приход (03.08.2015)		36 320,00			
04.08.15	Приход (04.08.2015)		13 790,00			
04.08.15	Приход (04.08.2015)		34 050,00			
05.08.15	Оплата (340 от 05.08.2015)	1 000 000,00				
05.08.15	Приход (05.08.2015)		25 760,00			
07.08.15	Приход (07.08.2015)		55 640,00			
07.08.15	Приход (07.08.2015)		101 700,00			
07.08.15	Приход (07.08.2015)		38 520,00			
08.08.15	Приход (08.08.2015)		23 920,00			

09.08.15	Приход (09.08.2015)		29 510,00			
10.08.15	Приход (10.08.2015)		31 780,00			
10.08.15	Приход (10.08.2015)		78 400,00			
10.08.15	Приход (10.08.2015)		76 300,00			
10.08.15	Приход (10.08.2015)		12 880,00			
10.08.15	Приход (10.08.2015)		22 700,00			
10.08.15	Приход (10.08.2015)		22 700,00			
11.08.15	Приход (11.08.2015)		60 600,00			
11.08.15	Приход (11.08.2015)		15 890,00			
11.08.15	Приход (11.08.2015)		44 160,00			
11.08.15	Приход (11.08.2015)		29 440,00			
12.08.15	Приход (12.08.2015)		66 240,00			
13.08.15	Приход (13.08.2015)		64 200,00			
13.08.15	Приход (13.08.2015)		18 400,00			
13.08.15	Приход (13.08.2015)		24 970,00			
13.08.15	Приход (13.08.2015)		25 760,00			
13.08.15	Приход (13.08.2015)		40 860,00			
13.08.15	Приход (13.08.2015)		3 680,00			
14.08.15	Приход (14.08.2015)		47 080,00			
14.08.15	Приход (14.08.2015)		59 920,00			
14.08.15	Приход (14.08.2015)		27 820,00			
14.08.15	Приход (14.08.2015)		42 800,00			
14.08.15	Приход (14.08.2015)		67 900,00			
15.08.15	Приход (15.08.2015)		51 360,00			
15.08.15	Приход (15.08.2015)		51 360,00			
16.08.15	Приход (16.08.2015)		51 360,00			
16.08.15	Приход (16.08.2015)		29 510,00			
17.08.15	Приход (17.08.2015)		59 920,00			
17.08.15	Приход (17.08.2015)		59 920,00			
18.08.15	Приход (18.08.2015)		21 400,00			
19.08.15	Приход (19.08.2015)		22 080,00			
19.08.15	Приход (19.08.2015)		32 100,00			
19.08.15	Приход (19.08.2015)		60 000,00			
19.08.15	Приход (19.08.2015)		29 440,00			
19.08.15	Приход (19.08.2015)		25 760,00			
19.08.15	Приход (19.08.2015)		29 440,00			
20.08.15	Приход (20.08.2015)		114 600,00			
20.08.15	Приход (20.08.2015)		22 700,00			
20.08.15	Приход (20.08.2015)		42 800,00			
20.08.15	Приход (20.08.2015)		25 760,00			
21.08.15	Оплата (178 от 21.08.2015)	1 000 000,00				
21.08.15	Приход (21.08.2015)		136 960,00			
21.08.15	Приход (21.08.2015)		76 300,00			
22.08.15	Приход (22.08.2015)		38 590,00			
23.08.15	Приход (23.08.2015)		59 920,00			
23.08.15	Приход (23.08.2015)		29 510,00			
23.08.15	Приход (23.08.2015)		29 960,00			
23.08.15	Приход (23.08.2015)		29 440,00			
23.08.15	Приход (23.08.2015)		25 760,00			

24.08.15	Приход (24.08.2015)		31 780,00				
24.08.15	Приход (24.08.2015)		51 520,00				
24.08.15	Приход (24.08.2015)		79 100,00				
24.08.15	Приход (24.08.2015)		19 260,00				
25.08.15	Приход (25.08.2015)		25 760,00				
25.08.15	Приход (25.08.2015)		36 320,00				
26.08.15	Приход (26.08.2015)		18 400,00				
26.08.15	Приход (26.08.2015)		19 260,00				
26.08.15	Приход (26.08.2015)		34 050,00				
26.08.15	Приход (26.08.2015)		38 520,00				
26.08.15	Приход (26.08.2015)		18 400,00				
27.08.15	Приход (27.08.2015)		12 880,00				
27.08.15	Приход (27.08.2015)		121 800,00				
27.08.15	Приход (27.08.2015)		14 720,00				
27.08.15	Приход (27.08.2015)		14 720,00				
28.08.15	Приход (28.08.2015)		55 640,00				
30.08.15	Приход (30.08.2015)		29 510,00				
31.08.15	Приход (31.08.2015)		15 890,00				
31.08.15	Приход (31.08.2015)		29 440,00				
03.09.15	Приход (03.09.2015)		22 440,00				
04.09.15	Приход (04.09.2015)		47 060,00				
05.09.15	Приход (05.09.2015)		47 150,00				
06.09.15	Приход (06.09.2015)		51 200,00				
06.09.15	Приход (06.09.2015)		28 860,00				
06.09.15	Приход (06.09.2015)		44 750,00				
07.09.15	Приход (07.09.2015)		31 000,00				
08.09.15	Приход (08.09.2015)		24 850,00				
10.09.15	Приход (10.09.2015)		70 660,00				
12.09.15	Приход (12.09.2015)		29 070,00				
12.09.15	Приход (12.09.2015)		21 400,00				
12.09.15	Приход (12.09.2015)		44 220,00				
13.09.15	Приход (13.09.2015)		52 520,00				
13.09.15	Приход (13.09.2015)		12 880,00				
13.09.15	Приход (13.09.2015)		21 400,00				
13.09.15	Приход (13.09.2015)		41 040,00				
13.09.15	Приход (13.09.2015)		11 970,00				
14.09.15	Приход (14.09.2015)		27 820,00				
14.09.15	Приход (14.09.2015)		48 240,00				
14.09.15	Приход (14.09.2015)		25 680,00				
15.09.15	Приход (15.09.2015)		25 680,00				
15.09.15	Приход (15.09.2015)		17 100,00				
16.09.15	Приход (16.09.2015)		26 130,00				
16.09.15	Приход (16.09.2015)		41 040,00				
16.09.15	Приход (16.09.2015)		24 120,00				
17.09.15	Приход (17.09.2015)		26 130,00				
17.09.15	Приход (17.09.2015)		47 880,00				
17.09.15	Приход (17.09.2015)		40 200,00				
18.09.15	Оплата (439 от 18.09.2015)	250 000,00					
18.09.15	Приход (18.09.2015)		76 380,00				

18.09.15	Приход (18.09.2015)		12 060,00				
19.09.15	Приход (19.09.2015)		17 100,00				
19.09.15	Приход (19.09.2015)		29 960,00				
20.09.15	Приход (20.09.2015)		27 820,00				
22.09.15	Приход (22.09.2015)		25 290,00				
23.09.15	Приход (23.09.2015)		27 820,00				
24.09.15	Приход (24.09.2015)		29 960,00				
25.09.15	Приход (25.09.2015)		22 110,00				
27.09.15	Приход (27.09.2015)		27 820,00				
04.10.15	Приход (04.10.2015)		25 990,00				
11.10.15	Приход (11.10.2015)		15 300,00				
15.10.15	Приход (15.10.2015)		21 420,00				
18.10.15	Приход (18.10.2015)		56 000,00				
18.10.15	Приход (18.10.2015)		59 500,00				
02.11.15	Приход (02.11.2015)		52 840,00				
05.11.15	Приход (05.11.2015)		20 980,00				
12.11.15	Оплата (777 от 12.11.2015)	30 220,00					
25.11.15	Оплата (929 от 25.11.2015)	36 920,00					
28.11.15	Приход (28.11.2015)		19 800,00				
<b>Обороты за период</b>		<b>4 517 140,00</b>	<b>7 017 140,00</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>				<b>Сальдо конечное</b>			

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

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От Санаторий "Солнечный берег" ВОС

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

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

М.П.

М.П.