

## Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2015 г. - Март 2016 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Русь"  
 и Санаторий Центросоюза РФ в г. Ессентуки

Мы, нижеподписавшиеся, Дир. филиал ООО "Библио-Глобус Русь" с одной стороны, и Киселев И.В. Санаторий Центросоюза РФ в г. Ессентуки 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 Центросоюза РФ в г. Ессентуки, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
10.07.15	Оплата (179 от 10.07.2015)	67 500,00		10.07.15	Оплата (179 от 10.07.2015)		67 500,00
13.07.15	Оплата (190 от 13.07.2015)	105 840,00		13.07.15	Оплата (190 от 13.07.2015)		105 840,00
22.07.15	Приход (22.07.2015)		67 500,00	22.07.15	Продажа (22.07.2015)	67 500,00	
30.07.15	Приход (30.07.2015)		41 600,00	30.07.15	Продажа (30.07.2015)	41 600,00	
31.07.15	Продажа (878 от 31.07.2015)	10 910,00		31.07.15	Приход (878 от 31.07.2015)		10 910,00
26.08.15	Оплата (377 от 26.08.2015)	25 740,00		26.08.15	Оплата (377 от 26.08.2015)		25 740,00
11.09.15	Приход (11.09.2015)		65 800,00	11.09.15	Продажа (11.09.2015)	65 800,00	
25.09.15	Приход (25.09.2015)		28 600,00	25.09.15	Продажа (25.09.2015)	28 600,00	
30.09.15	Продажа (1672 от 30.09.2015)	9 440,00		30.09.15	Приход (1672 от 30.09.2015)		9 440,00
12.11.15	Перевод средств (816 от 12.11.2015)		1 664,24	12.11.15	Перевод средств (816 от 12.11.2015)	1 664,24	
Обороты за период		219 430,00	205 164,24	Обороты за период			
Сальдо конечное		14 265,76		Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь" на 31.03.2016 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 14 265,76 руб. (Четырнадцать тысяч двести шестьдесят пять рублей 76 копеек)

От ООО "Библио-Глобус Русь"



Киселев И.В.

М.П.

От Санаторий Центросоюза РФ в г. Ессентуки

\_\_\_\_\_

М.П.