

**Акт сверки взаиморасчетов между ЗАО Лечебно-оздоровительный комплекс "Солнечная"  
и ООО "Библио-Глобус Русь"**

(в руб.) на 31.10.2016г.

№ п/п	Номер, дата документа	ЗАО Лечебно-оздоровительный комплекс "Солнечная"		ООО "Библио-Глобус Русь"	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сальдо на 01.01.2016					
18.02.2016	П/П №96 от 18.02.2016 ОПЛАТА ЗА ПУТЕВКИ по сч.49 от 16.02.2016		500 000,00		
31.03.2016	П/П №292 от 31.03.2016 ОПЛАТА ЗА ПУТЕВКИ по сч.85 от 25.03.2016		500 000,00		
31.05.2016	АКТ №361 от 31.05.2016 Комиссионное вознаграждение за май 2016года		2 011,31		
31.05.2016	НАКЛП №35 от 16.05.2016; (ДОВ № от . . . ) Отпущены путевки по Б/Н	201 131,40			
08.06.2016	П/П №585 от 08.06.2016 ОПЛАТА ЗА ПУТЕВКИ по сч.206 от 07.06.2016		1 000 000,00		
17.06.2016	П/П №158 от 17.06.2016 ОПЛАТА ЗА ПУТЕВКИ по сч.№210 от 16.06.2016		1 000 000,00		
30.06.2016	П/П №901 от 30.06.2016 ОПЛАТА ЗА ПУТЕВКИ по сч.222 от 28.06.2016		1 000 000,00		
30.06.2016	НАКЛП №71 от 03.06.2016; (ДОВ № от . . . ) Отпущены путевки по Б/Н	3 294 781,60			
30.06.2016	АКТ №483 от 30.06.2016; (СЧФК №32907 от 30.06.2016) Комиссионное вознаграждение за июнь 2016года		32 947,82		
06.07.2016	П/П №350 от 06.07.2016 ОПЛАТА ЗА ПУТЕВКИ по сч.247. от 05.07.2016		1 000 000,00		
25.07.2016	П/П №2354 от 25.07.2016 ОПЛАТА ЗА ПУТЕВКИ по дог.5 от 15.01.2016		1 000 000,00		
29.07.2016	П/П №633 от 29.07.2016 ОПЛАТА ЗА ПУТЕВКИ по дог.5 от 15.01.2016 по сч.№437 от 28.07.2016		1 000 000,00		
31.07.2016	НАКЛП №163 от 01.07.2016; (ДОВ № от . . . ) Отпущены путевки по Б/Н	2 694 538,60			
31.07.2016	АКТ №657 от 31.07.2016 Комиссионное вознаграждение за июль 2016года		26 945,38		
09.08.2016	П/П №543 от 09.08.2016 ОПЛАТА ЗА ПУТЕВКИ по сч.456 от 09.08.2016		1 000 000,00		
16.08.2016	П/П №583 от 16.08.2016 ОПЛАТА ЗА ПУТЕВКИ по сч.460 от 15.08.2016		1 000 000,00		
23.08.2016	П/П №3796 от 23.08.2016 ОПЛАТА ЗА ПУТЕВКИ по сч.464 от 22.08.2016		1 000 000,00		
31.08.2016	НАКЛП №247 от 01.08.2016; (ДОВ № от . . . ) Отпущены путевки по Б/Н	3 167 794,30			
31.08.2016	АКТ №846 от 31.08.2016; (СЧФК №56646 от 31.08.2016) Комиссионное вознаграждение за август 2016года		31 677,94		
07.09.2016	П/П №665 от 07.09.2016 ОПЛАТА ЗА ПУТЕВКИ по сч.480 от 06.09.-2016		150 000,00		
15.09.2016	П/П №5124 от 15.09.2016 ОПЛАТА ЗА ПУТЕВКИ по сч.494 от 14.09.2016		140 000,00		
30.09.2016	НАКЛП №326 от 01.09.2016; (ДОВ № от . . . ) Отпущены путевки по Б/Н	1 005 818,60			
30.09.2016	АКТ №1135 от 30.09.2016 Комиссионное вознаграждение за сентябрь 2016года		10 058,19		
04.10.2016	П/П №5795 от 04.10.2016 ОПЛАТА ЗА ПУТЕВКИ по сч.511 от 03.10.2016г.		6 420,25		
31.10.2016	АКТ №1289 от 31.10.2016 Комиссионное вознаграждение за октябрь 2016года		363,60		
31.10.2016	НАКЛП №386 от 02.10.2016; (ДОВ № от . . . ) Отпущены путевки по Б/Н	36 360,00			
	Итого:	10 400 424,50	10 400 424,49		
	Сальдо:	0,01			

Сальдо по состоянию на 31.10.2016 в пользу ЗАО Лечебно-оздоровительный комплекс "Солнечная" составляет:



Ноль рублей 01 копейка.

ЗАО Лечебно-оздоровительный комплекс  
"Солнечная"

Руководитель

Егивзарян И.И.

подпись

Главный бухгалтер

Щербинина С.Л.

подпись

ООО "Библио-Глобус Русь"

Руководитель

подпись

Главный бухгалтер

подпись



ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
№ 02/075-2016 ОТ 01 07 16  
КОРДОВСКАЯ О. В.