

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Ноябрь 2018 г.

между ООО "Гринверс"

и УФК по Краснодарскому краю (Филиал "Санаторно-курортный комплекс "Вулан" ФГБУ "РНЦ МРИК" Минздрава России, л/с 20186Х94110) по договору Договор №01/18 от 22.09.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ УФК по Краснодарскому краю (Филиал "Санаторно-курортный комплекс "Вулан" ФГБУ "РНЦ МРИК" Минздрава России, л/с 20186Х94110) _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.	По данным УФК по Краснодарскому краю (Филиал "Санаторно-курортный комплекс "Вулан" ФГБУ "РНЦ МРИК" Минздрава России, л/с 20186Х94110), руб.						
Дата	Дата	Документ	Документ	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сальдо начальное	Сальдо начальное						
06.04.18	06.04.18	Реализация путевок (06.04.2018)	Реализация путевок (06.04.2018)	37 500,00		37 500,00	
18.06.18	18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)	Реализация путевок (18.06.2018)	36 600,00		36 600,00	
19.06.18	19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)	Реализация путевок (19.06.2018)	51 240,00		51 240,00	
22.06.18	22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)	Реализация путевок (22.06.2018)	30 996,00		30 996,00	
25.06.18	25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)	Реализация путевок (25.06.2018)	73 440,00		73 440,00	
29.06.18	29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)	Реализация путевок (29.06.2018)	9 840,00		9 840,00	
01.07.18	01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)	Реализация путевок (01.07.2018)	8 772,00		8 772,00	
01.07.18	01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)	Реализация путевок (01.07.2018)	48 960,00		48 960,00	
04.07.18	04.07.18	Списание с расчетного счета (1476 от 04.07.2018)	Списание с расчетного счета (1476 от 04.07.2018)	4 000 000,00			4 000 000,00
04.07.18	04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)	Реализация путевок (04.07.2018)		34 560,00		34 560,00
06.07.18	06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)	Реализация путевок (06.07.2018)		58 320,00		58 320,00
07.07.18	07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)	Реализация путевок (07.07.2018)		40 680,00		40 680,00
10.07.18	10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)	Реализация путевок (10.07.2018)		28 160,00		28 160,00
13.07.18	13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)	Реализация путевок (13.07.2018)		18 840,00		18 840,00
18.07.18	18.07.18	Реализация путевок (18.07.2018)	Реализация путевок (18.07.2018)		55 080,00		55 080,00
19.07.18	19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)	Реализация путевок (19.07.2018)		27 680,00		27 680,00
19.07.18	19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)	Реализация путевок (19.07.2018)		27 680,00		27 680,00
21.07.18	21.07.18	Реализация путевок (21.07.2018)	Реализация путевок (21.07.2018)		24 220,00		24 220,00
21.07.18	21.07.18	Реализация путевок (21.07.2018)	Реализация путевок (21.07.2018)		58 320,00		58 320,00
21.07.18	21.07.18	Реализация путевок (21.07.2018)	Реализация путевок (21.07.2018)		31 140,00		31 140,00
23.07.18	23.07.18	Реализация путевок (23.07.2018)	Реализация путевок (23.07.2018)		48 860,00		48 860,00
23.07.18	23.07.18	Реализация путевок (23.07.2018)	Реализация путевок (23.07.2018)		10 560,00		10 560,00
23.07.18	23.07.18	Реализация путевок (23.07.2018)	Реализация путевок (23.07.2018)		59 640,00		59 640,00
24.07.18	24.07.18	Реализация путевок (24.07.2018)	Реализация путевок (24.07.2018)		31 140,00		31 140,00
24.07.18	24.07.18	Реализация путевок (24.07.2018)	Реализация путевок (24.07.2018)		80 400,00		80 400,00
27.07.18	27.07.18	Реализация путевок (27.07.2018)	Реализация путевок (27.07.2018)		49 800,00		49 800,00
27.07.18	27.07.18	Реализация путевок (27.07.2018)	Реализация путевок (27.07.2018)		58 320,00		58 320,00
28.07.18	28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)	Реализация путевок (28.07.2018)		144 840,00		144 840,00
28.07.18	28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)	Реализация путевок (28.07.2018)		23 550,00		23 550,00
28.07.18	28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)	Реализация путевок (28.07.2018)		45 360,00		45 360,00
28.07.18	28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)	Реализация путевок (28.07.2018)		24 640,00		24 640,00
29.07.18	29.07.18	Реализация путевок (29.07.2018)	Реализация путевок (29.07.2018)		47 100,00		47 100,00
31.07.18	31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)	Реализация путевок (31.07.2018)		10 560,00		10 560,00

22.09.18	Реализация путевок (22.09.2018)		54 600,00	22.09.18	Реализация путевок (22.09.2018)		54 600,00
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		60 520,00	23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		60 520,00
24.09.18	Реализация путевок (24.09.2018)		58 800,00	24.09.18	Реализация путевок (24.09.2018)		58 800,00
24.09.18	Реализация путевок (24.09.2018)		29 400,00	24.09.18	Реализация путевок (24.09.2018)		29 400,00
25.09.18	Реализация путевок (25.09.2018)		37 800,00	25.09.18	Реализация путевок (25.09.2018)		37 800,00
26.09.18	Реализация путевок (26.09.2018)		40 800,00	26.09.18	Реализация путевок (26.09.2018)		40 800,00
29.09.18	Реализация путевок (29.09.2018)		27 004,00	29.09.18	Реализация путевок (29.09.2018)		27 004,00
02.10.18	Реализация путевок (02.10.2018)		58 560,00	02.10.18	Реализация путевок (02.10.2018)		58 560,00
09.10.18	Реализация путевок (09.10.2018)		16 040,00	09.10.18	Реализация путевок (09.10.2018)		16 040,00
05.11.18	Реализация путевок (05.11.2018)		30 480,00	05.11.18	Реализация путевок (05.11.2018)		30 480,00
Обороты за период		5 500 000,00	5 480 914,00	Обороты за период		5 480 914,00	5 500 000,00
Сальдо конечное		19 086,00		Сальдо конечное			19 086,00

По данным ООО "Гринверс"
на 30.11.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 19 086,00 руб. (Девятнадцать тысяч восемьдесят шесть рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____ (Плысак О. И.)

М.П.

По данным УФК по Краснодарскому краю (Филиал "Санаторно-курортный комплекс "Вулкан" ФГБУ "РНЦ МРИК" Минздрава России, л/с 20186Х94110)
на 30.11.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 19 086,00 руб. (Девятнадцать тысяч восемьдесят шесть рублей 00 копеек).

От УФК по Краснодарскому краю (Филиал "Санаторно-курортный комплекс "Вулкан" ФГБУ "РНЦ МРИК" Минздрава России, л/с 20186Х94110)

М.П.

08.07.17	Приход (08.07.2017) 2017 1087574291106 Россия	73 020,00	08.07.17	Продажа (08.07.2017) 2017 108757351106 Россия	73 020,00
09.07.17	Приход (09.07.2017) Основной договор Россия	39 120,00	09.07.17	Продажа (09.07.2017) Основной договор Россия	39 120,00
09.07.17	Приход (09.07.2017) 2017 108777360919 Россия	50 280,00	09.07.17	Продажа (09.07.2017) 2017 108777360919 Россия	50 280,00
12.07.17	Приход (12.07.2017) Основной договор Россия	67 320,00	12.07.17	Продажа (12.07.2017) Основной договор Россия	67 320,00
13.07.17	Приход (13.07.2017) Основной договор Россия	29 700,00	13.07.17	Продажа (13.07.2017) Основной договор Россия	29 700,00
13.07.17	Приход (13.07.2017) 2017 108707414288 Россия	46 800,00	13.07.17	Продажа (13.07.2017) 2017 108707414288 Россия	46 800,00
14.07.17	Приход (14.07.2017) Основной договор Россия	43 560,00	14.07.17	Продажа (14.07.2017) Основной договор Россия	43 560,00
14.07.17	Приход (14.07.2017) Основной договор Россия	51 480,00	14.07.17	Продажа (14.07.2017) Основной договор Россия	51 480,00
14.07.17	Приход (14.07.2017) Россия	25 275,00	14.07.17	Продажа (14.07.2017) Россия	25 275,00
14.07.17	Приход (14.07.2017) 2017 108777421283 Россия	18 285,00	14.07.17	Продажа (14.07.2017) 2017 108777421283 Россия	18 285,00
15.07.17	Приход (15.07.2017) 2017 108737408464 Россия	55 440,00	15.07.17	Продажа (15.07.2017) 2017 108737408464 Россия	55 440,00
18.07.17	Приход (18.07.2017) Основной договор Россия	51 480,00	18.07.17	Продажа (18.07.2017) Основной договор Россия	51 480,00
18.07.17	Приход (18.07.2017) Основной договор Россия	74 844,00	18.07.17	Продажа (18.07.2017) Основной договор Россия	74 844,00
18.07.17	Приход (18.07.2017) 2017 108777422037 Россия	35 100,00	18.07.17	Продажа (18.07.2017) 2017 108777422037 Россия	35 100,00
19.07.17	Приход (19.07.2017) Основной договор Россия	73 860,00	19.07.17	Продажа (19.07.2017) Основной договор Россия	73 860,00
20.07.17	Приход (20.07.2017) Основной договор Россия	50 490,00	20.07.17	Продажа (20.07.2017) Основной договор Россия	50 490,00
21.07.17	Приход (21.07.2017) 2017 108727416789 Россия	39 600,00	21.07.17	Продажа (21.07.2017) 2017 108727416789 Россия	39 600,00
21.07.17	Приход (21.07.2017) 2017 108777401988 Россия	35 640,00	21.07.17	Продажа (21.07.2017) 2017 108777401988 Россия	35 640,00
22.07.17	Приход (22.07.2017) Основной договор Россия	39 600,00	22.07.17	Продажа (22.07.2017) Основной договор Россия	39 600,00
22.07.17	Приход (22.07.2017) 2017 108727394872 Россия	67 950,00	22.07.17	Продажа (22.07.2017) 2017 108727394872 Россия	67 950,00
23.07.17	Приход (23.07.2017) 2017 108577404905 Россия	69 498,00	23.07.17	Продажа (23.07.2017) 2017 108577404905 Россия	69 498,00
23.07.17	Приход (23.07.2017) 2017 108797422602 Россия	41 580,00	23.07.17	Продажа (23.07.2017) 2017 108797422602 Россия	41 580,00
24.07.17	Приход (24.07.2017) Основной договор Россия	83 160,00	24.07.17	Продажа (24.07.2017) Основной договор Россия	83 160,00
24.07.17	Приход (24.07.2017) Основной договор Россия	70 200,00	24.07.17	Продажа (24.07.2017) Основной договор Россия	70 200,00
24.07.17	Приход (24.07.2017) 2017 108767416479 Россия	43 560,00	24.07.17	Продажа (24.07.2017) 2017 108767416479 Россия	43 560,00
25.07.17	Приход (25.07.2017) Основной договор Россия	39 000,00	25.07.17	Продажа (25.07.2017) Основной договор Россия	39 000,00
25.07.17	Приход (25.07.2017) Основной договор Россия	39 600,00	25.07.17	Продажа (25.07.2017) Основной договор Россия	39 600,00
25.07.17	Приход (25.07.2017) Основной договор Россия	39 000,00	25.07.17	Продажа (25.07.2017) Основной договор Россия	39 000,00
27.07.17	Приход (27.07.2017) Основной договор Россия	27 720,00	27.07.17	Продажа (27.07.2017) Основной договор Россия	27 720,00
27.07.17	Приход (27.07.2017) 2017 108757411985 Россия	39 600,00	27.07.17	Продажа (27.07.2017) 2017 108757411985 Россия	39 600,00
27.07.17	Приход (27.07.2017) 2017 108597400718 Россия	39 600,00	27.07.17	Продажа (27.07.2017) 2017 108597400718 Россия	39 600,00
28.07.17	Приход (28.07.2017) Основной договор Россия	27 720,00	28.07.17	Продажа (28.07.2017) Основной договор Россия	27 720,00
29.07.17	Приход (29.07.2017) Основной договор Россия	38 610,00	29.07.17	Продажа (29.07.2017) Основной договор Россия	38 610,00
29.07.17	Приход (29.07.2017) Основной договор Россия	48 114,00	29.07.17	Продажа (29.07.2017) Основной договор Россия	48 114,00
29.07.17	Приход (29.07.2017) Основной договор Россия	43 560,00	29.07.17	Продажа (29.07.2017) Основной договор Россия	43 560,00
30.07.17	Приход (30.07.2017) Основной договор Россия	119 448,00	30.07.17	Продажа (30.07.2017) Основной договор Россия	119 448,00
30.07.17	Приход (30.07.2017) 2017 108767416608 Россия	62 400,00	30.07.17	Продажа (30.07.2017) 2017 108767416608 Россия	62 400,00
30.07.17	Приход (30.07.2017) 2017 108737420992 Россия	41 580,00	30.07.17	Продажа (30.07.2017) 2017 108737420992 Россия	41 580,00

30.07.17	Приход (30.07.2017) 2017 10874491222 Россия		47 520,00	30.07.17	Продажа (30.07.2017) 2017 108747407222 Россия	47 520,00
01.08.17	Оплата (1547 от 01.08.2017) Оплата поставщику	1 000 000,00		01.08.17	Оплата (1547 от 01.08.2017) Оплата поставщику	1 000 000,00
01.08.17	Приход (01.08.2017) Основной договор		51 480,00	01.08.17	Продажа (01.08.2017) Основной договор	51 480,00
04.08.17	Приход (04.08.2017) Основной договор		80 784,00	04.08.17	Продажа (04.08.2017) Основной договор	80 784,00
04.08.17	Приход (04.08.2017) Основной договор		47 124,00	04.08.17	Продажа (04.08.2017) Основной договор	47 124,00
04.08.17	Приход (04.08.2017) Основной договор		43 560,00	04.08.17	Продажа (04.08.2017) Основной договор	43 560,00
04.08.17	Приход (04.08.2017) 2017 108797411484 Россия		43 560,00	04.08.17	Продажа (04.08.2017) 2017 108797411484 Россия	43 560,00
04.08.17	Приход (04.08.2017) 2017 108787405376 Россия		48 114,00	04.08.17	Продажа (04.08.2017) 2017 108787405376 Россия	48 114,00
05.08.17	Приход (05.08.2017) Основной договор		51 480,00	05.08.17	Продажа (05.08.2017) Основной договор	51 480,00
05.08.17	Приход (05.08.2017) Основной договор		47 520,00	05.08.17	Продажа (05.08.2017) Основной договор	47 520,00
05.08.17	Приход (05.08.2017) 2017 108597433266 Россия		19 800,00	05.08.17	Продажа (05.08.2017) 2017 108597433266 Россия	19 800,00
05.08.17	Приход (05.08.2017) 2017 108717422536 Россия		50 700,00	05.08.17	Продажа (05.08.2017) 2017 108717422536 Россия	50 700,00
06.08.17	Приход (06.08.2017) 2017 107787400077 Россия		80 190,00	06.08.17	Продажа (06.08.2017) 2017 107787400077 Россия	80 190,00
10.08.17	Приход (10.08.2017) Основной договор		53 460,00	10.08.17	Продажа (10.08.2017) Основной договор	53 460,00
11.08.17	Приход (11.08.2017) Основной договор		53 460,00	11.08.17	Продажа (11.08.2017) Основной договор	53 460,00
13.08.17	Приход (13.08.2017) 2017 108707462357 Россия		39 600,00	13.08.17	Продажа (13.08.2017) 2017 108707462357 Россия	39 600,00
13.08.17	Приход (13.08.2017) 2017 108757459482 Россия		39 600,00	13.08.17	Продажа (13.08.2017) 2017 108757459482 Россия	39 600,00
15.08.17	Приход (15.08.2017) Основной договор		55 440,00	15.08.17	Продажа (15.08.2017) Основной договор	55 440,00
17.08.17	Приход (17.08.2017) Основной договор		39 600,00	17.08.17	Продажа (17.08.2017) Основной договор	39 600,00
18.08.17	Приход (18.08.2017) 2017 108797463384 Россия		39 600,00	18.08.17	Продажа (18.08.2017) 2017 108797463384 Россия	39 600,00
19.08.17	Приход (19.08.2017) 2017 108527485503 Россия		11 880,00	19.08.17	Продажа (19.08.2017) 2017 108527485503 Россия	11 880,00
20.08.17	Приход (20.08.2017) Основной договор		51 480,00	20.08.17	Продажа (20.08.2017) Основной договор	51 480,00
20.08.17	Приход (20.08.2017) Основной договор		54 600,00	20.08.17	Продажа (20.08.2017) Основной договор	54 600,00
20.08.17	Приход (20.08.2017) 2017 108777464525 Россия		53 460,00	20.08.17	Продажа (20.08.2017) 2017 108777464525 Россия	53 460,00
21.08.17	Приход (21.08.2017) Основной договор		50 580,00	21.08.17	Продажа (21.08.2017) Основной договор	50 580,00
21.08.17	Приход (21.08.2017) 2017 108737456854 Россия		55 320,00	21.08.17	Продажа (21.08.2017) 2017 108737456854 Россия	55 320,00
22.08.17	Приход (22.08.2017) Основной договор		96 600,00	22.08.17	Продажа (22.08.2017) Основной договор	96 600,00
22.08.17	Приход (22.08.2017) Основной договор		44 370,00	22.08.17	Продажа (22.08.2017) Основной договор	44 370,00
24.08.17	Приход (24.08.2017) Основной договор		51 000,00	24.08.17	Продажа (24.08.2017) Основной договор	51 000,00
24.08.17	Приход (24.08.2017) 2017 108787452912 Россия		66 840,00	24.08.17	Продажа (24.08.2017) 2017 108787452912 Россия	66 840,00
24.08.17	Приход (24.08.2017) 2017 108747459085 Россия		54 120,00	24.08.17	Продажа (24.08.2017) 2017 108747459085 Россия	54 120,00
24.08.17	Приход (24.08.2017) 2017 108747456985 Россия		39 120,00	24.08.17	Продажа (24.08.2017) 2017 108747456985 Россия	39 120,00
24.08.17	Приход (24.08.2017) 2017 108707456424 Россия		111 618,00	24.08.17	Продажа (24.08.2017) 2017 108707456424 Россия	111 618,00
25.08.17	Приход (25.08.2017) Основной договор		66 720,00	25.08.17	Продажа (25.08.2017) Основной договор	66 720,00
25.08.17	Приход (25.08.2017) 2017 108727450400 Россия		94 440,00	25.08.17	Продажа (25.08.2017) 2017 108727450400 Россия	94 440,00
26.08.17	Приход (26.08.2017) Основной договор		69 480,00	26.08.17	Продажа (26.08.2017) Основной договор	69 480,00
26.08.17	Приход (26.08.2017) Основной договор		17 280,00	26.08.17	Продажа (26.08.2017) Основной договор	17 280,00

26.08.17	Приход (26.08.2017) 2017 108557475941 Россия	19 044,00	26.08.17	Продажа (26.08.2017) 2017 108557475941 Россия	19 044,00
26.08.17	Приход (26.08.2017) 2017 108567481424 Россия	15 480,00	26.08.17	Продажа (26.08.2017) 2017 108567481424 Россия	15 480,00
27.08.17	Приход (27.08.2017) Основной договор	42 720,00	27.08.17	Продажа (27.08.2017) Основной договор	42 720,00
27.08.17	Приход (27.08.2017) Основной договор	50 640,00	27.08.17	Продажа (27.08.2017) Основной договор	50 640,00
27.08.17	Приход (27.08.2017) 2017 108787455708 Россия	81 060,00	27.08.17	Продажа (27.08.2017) 2017 108787455708 Россия	81 060,00
27.08.17	Приход (27.08.2017) 2017 108537471095 Россия	38 760,00	27.08.17	Продажа (27.08.2017) 2017 108537471095 Россия	38 760,00
27.08.17	Приход (27.08.2017) 2017 108717456142 Россия	81 060,00	27.08.17	Продажа (27.08.2017) 2017 108717456142 Россия	81 060,00
28.08.17	Приход (28.08.2017) 2017 108557476696 Россия	38 640,00	28.08.17	Продажа (28.08.2017) 2017 108557476696 Россия	38 640,00
29.08.17	Приход (29.08.2017) Основной договор	40 770,00	29.08.17	Продажа (29.08.2017) Основной договор	40 770,00
29.08.17	Приход (29.08.2017) Основной договор	37 800,00	29.08.17	Продажа (29.08.2017) Основной договор	37 800,00
29.08.17	Приход (29.08.2017) 2017 108777457602 Россия	78 120,00	29.08.17	Продажа (29.08.2017) 2017 108777457602 Россия	78 120,00
30.08.17	Приход (30.08.2017) 2017 108777460978 Россия	43 650,00	30.08.17	Продажа (30.08.2017) 2017 108777460978 Россия	43 650,00
01.09.17	Приход (01.09.2017) Основной договор	42 240,00	01.09.17	Продажа (01.09.2017) Основной договор	42 240,00
02.09.17	Приход (02.09.2017) 2017 108517491992 Россия	36 288,00	02.09.17	Продажа (02.09.2017) 2017 108517491992 Россия	36 288,00
02.09.17	Приход (02.09.2017) 2017 108547455300 Россия	49 920,00	02.09.17	Продажа (02.09.2017) 2017 108547455300 Россия	49 920,00
03.09.17	Приход (03.09.2017) 2017 108747452475 Россия	34 560,00	03.09.17	Продажа (03.09.2017) 2017 108747452475 Россия	34 560,00
04.09.17	Приход (04.09.2017) Основной договор	94 080,00	04.09.17	Продажа (04.09.2017) Основной договор	94 080,00
04.09.17	Приход (04.09.2017) 2017 108767450473 Россия	49 920,00	04.09.17	Продажа (04.09.2017) 2017 108767450473 Россия	49 920,00
04.09.17	Приход (04.09.2017) Основной договор	57 600,00	04.09.17	Продажа (04.09.2017) Основной договор	57 600,00
08.09.17	Приход (08.09.2017) Основной договор	42 240,00	08.09.17	Продажа (08.09.2017) Основной договор	42 240,00
09.09.17	Приход (09.09.2017) Основной договор	46 080,00	09.09.17	Продажа (09.09.2017) Основной договор	46 080,00
09.09.17	Приход (09.09.2017) Основной договор	49 920,00	09.09.17	Продажа (09.09.2017) Основной договор	49 920,00
09.09.17	Приход (09.09.2017) 2017 108597502498 Россия	26 880,00	09.09.17	Продажа (09.09.2017) 2017 108597502498 Россия	26 880,00
10.09.17	Приход (10.09.2017) Основной договор	40 320,00	10.09.17	Продажа (10.09.2017) Основной договор	40 320,00
10.09.17	Приход (10.09.2017) Основной договор	60 480,00	10.09.17	Продажа (10.09.2017) Основной договор	60 480,00
12.09.17	Приход (12.09.2017) Основной договор	76 800,00	12.09.17	Продажа (12.09.2017) Основной договор	76 800,00
12.09.17	Приход (12.09.2017) Основной договор	25 920,00	12.09.17	Продажа (12.09.2017) Основной договор	25 920,00
13.09.17	Приход (13.09.2017) 2017 108537459604 Россия	61 440,00	13.09.17	Продажа (13.09.2017) 2017 108537459604 Россия	61 440,00
14.09.17	Приход (14.09.2017) Основной договор	61 440,00	14.09.17	Продажа (14.09.2017) Основной договор	61 440,00
14.09.17	Приход (14.09.2017) Основной договор	49 920,00	14.09.17	Продажа (14.09.2017) Основной договор	49 920,00
14.09.17	Приход (14.09.2017) 2017 108567450260 Россия	65 280,00	14.09.17	Продажа (14.09.2017) 2017 108567450260 Россия	65 280,00
14.09.17	Приход (14.09.2017) Основной договор	24 960,00	14.09.17	Продажа (14.09.2017) Основной договор	24 960,00
14.09.17	Приход (14.09.2017) 2017 108547502110 Россия	37 440,00	14.09.17	Продажа (14.09.2017) 2017 108547502110 Россия	37 440,00
15.09.17	Приход (15.09.2017) Основной договор	46 080,00	15.09.17	Продажа (15.09.2017) Основной договор	46 080,00
15.09.17	Приход (15.09.2017) Основной договор	51 840,00	15.09.17	Продажа (15.09.2017) Основной договор	51 840,00
15.09.17	Приход (15.09.2017) Основной договор	42 240,00	15.09.17	Продажа (15.09.2017) Основной договор	42 240,00
15.09.17	Приход (15.09.2017) 2017 108717457118 Россия	69 120,00	15.09.17	Продажа (15.09.2017) 2017 108717457118 Россия	69 120,00

15.09.17	Приход (15.09.2017) 2017 10877505129 Россия		38 400,00	15.09.17	Продажа (15.09.2017) 2017 10877505129 Россия		38 400,00
16.09.17	Приход (16.09.2017) Основной Договор		46 080,00	16.09.17	Продажа (16.09.2017) Основной Договор		46 080,00
16.09.17	Приход (16.09.2017) Основной Договор		38 400,00	16.09.17	Продажа (16.09.2017) Основной Договор		38 400,00
16.09.17	Приход (16.09.2017) 2017 108727506657 Россия		40 320,00	16.09.17	Продажа (16.09.2017) 2017 108727506657 Россия		40 320,00
16.09.17	Приход (16.09.2017) 2017 108547518142 Россия		19 200,00	16.09.17	Продажа (16.09.2017) 2017 108547518142 Россия		19 200,00
16.09.17	Приход (16.09.2017) 2017 108707506358 Россия		40 320,00	16.09.17	Продажа (16.09.2017) 2017 108707506358 Россия		40 320,00
17.09.17	Приход (17.09.2017) Основной Договор		30 720,00	17.09.17	Продажа (17.09.2017) Основной Договор		30 720,00
17.09.17	Приход (17.09.2017) Основной Договор		38 400,00	17.09.17	Продажа (17.09.2017) Основной Договор		38 400,00
18.09.17	Оплата (2224 от 18.09.2017) Оплата поставщику	1 000 000,00		18.09.17	Оплата (2224 от 18.09.2017) Оплата поставщику	1 000 000,00	
18.09.17	Приход (18.09.2017) Основной Договор		77 760,00	18.09.17	Продажа (18.09.2017) Основной Договор		77 760,00
18.09.17	Приход (18.09.2017) 2017 108557525004 Россия		53 760,00	18.09.17	Продажа (18.09.2017) 2017 108557525004 Россия		53 760,00
18.09.17	Приход (18.09.2017) 2017 108777503309 Россия		57 600,00	18.09.17	Продажа (18.09.2017) 2017 108777503309 Россия		57 600,00
20.09.17	Приход (20.09.2017) Основной Договор		34 020,00	20.09.17	Продажа (20.09.2017) Основной Договор		34 020,00
20.09.17	Приход (20.09.2017) 2017 108597513692 Россия		38 400,00	20.09.17	Продажа (20.09.2017) 2017 108597513692 Россия		38 400,00
21.09.17	Приход (21.09.2017) 2017 108767505098 Россия		38 400,00	21.09.17	Продажа (21.09.2017) 2017 108767505098 Россия		38 400,00
21.09.17	Приход (21.09.2017) 2017 108797505084 Россия		37 800,00	21.09.17	Продажа (21.09.2017) 2017 108797505084 Россия		37 800,00
21.09.17	Приход (21.09.2017) Основной Договор		53 760,00	21.09.17	Продажа (21.09.2017) Основной Договор		53 760,00
22.09.17	Приход (22.09.2017) Основной Договор		42 240,00	22.09.17	Продажа (22.09.2017) Основной Договор		42 240,00
22.09.17	Приход (22.09.2017) Основной Договор		38 400,00	22.09.17	Продажа (22.09.2017) Основной Договор		38 400,00
22.09.17	Приход (22.09.2017) 2017 108507530164 Россия		40 320,00	22.09.17	Продажа (22.09.2017) 2017 108507530164 Россия		40 320,00
25.09.17	Оплата (2311 от 25.09.2017) Оплата поставщику	100 000,00		25.09.17	Оплата (2311 от 25.09.2017) Оплата поставщику	100 000,00	
25.09.17	Приход (25.09.2017) Основной Договор		80 640,00	25.09.17	Продажа (25.09.2017) Основной Договор		80 640,00
26.09.17	Приход (26.09.2017) Основной Договор		30 720,00	26.09.17	Продажа (26.09.2017) Основной Договор		30 720,00
27.09.17	Приход (27.09.2017) Основной Договор		68 580,00	27.09.17	Продажа (27.09.2017) Основной Договор		68 580,00
27.09.17	Приход (27.09.2017) Основной Договор		14 400,00	27.09.17	Продажа (27.09.2017) Основной Договор		14 400,00
27.09.17	Приход (27.09.2017) 2017 108547509737 Россия		34 560,00	27.09.17	Продажа (27.09.2017) 2017 108547509737 Россия		34 560,00
30.09.17	Приход (30.09.2017) Основной Договор		54 720,00	30.09.17	Продажа (30.09.2017) Основной Договор		54 720,00
01.10.17	Приход (01.10.2017) 2017 108527538063 Россия		53 760,00	01.10.17	Продажа (01.10.2017) 2017 108527538063 Россия		53 760,00
07.11.17	Оплата (2581 от 07.11.2017) Оплата поставщику	90 000,00		07.11.17	Оплата (2581 от 07.11.2017) Оплата поставщику	90 000,00	
14.11.17	Приход (14.11.2017) Основной Договор		64 140,00	14.11.17	Продажа (14.11.2017) Основной Договор		64 140,00
19.11.17	Приход (19.11.2017) Основной Договор		21 840,00	19.11.17	Продажа (19.11.2017) Основной Договор		21 840,00
27.12.17	Оплата (13814 от 27.12.2017) Оплата поставщику	9 900,00		27.12.17	Оплата (13814 от 27.12.2017) Оплата поставщику	9 900,00	
23.03.18	Приход (23.03.2018) 2018 158568202160 Россия		40 920,00	23.03.18	Продажа (23.03.2018) 2018 158568202160 Россия		40 920,00
23.03.18	Приход (23.03.2018) 2018 158518202097 Россия		40 920,00	23.03.18	Продажа (23.03.2018) 2018 158518202097 Россия		40 920,00
Обороты за период		8 199 900,00	8 201 634,00	Обороты за период		8 201 634,00	8 199 900,00
Сальдо конечное			81 840,00	Сальдо конечное		81 840,00	

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
на 31.10.2018 задолженность в пользу УФК по Краснодарскому краю (Филиал
"Санаторно-курортный комплекс "Вулан" ФГБУ "РНЦ МРПК" Минздрава России, л/с
20186Х94110) 81 840,00 руб. (Восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок рублей 00
копеек).

От ООО "Библио-Глобус Русь"

М.П.

По данным УФК по Краснодарскому краю (Филиал Санаторно-курортный комплекс "Вулан"
ФГБУ "РНЦ МРПК" Минздрава России, л/с 20186Х94110)
на 31.10.2018 задолженность в пользу УФК по Краснодарскому краю (Филиал
"Санаторно-курортный комплекс "Вулан" ФГБУ "РНЦ МРПК" Минздрава России, л/с
20186Х94110) 81 840,00 руб. (Восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок рублей 00
копеек).

От УФК по Краснодарскому краю (Филиал "Санаторно-курортный комплекс "Вулан" РНЦ
МРПК" Минздрава России, л/с 20186Х94110)

М.П.