

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2017 г. - Октябрь 2018 г.
между ООО "Библио-Глобус Русь"
и ООО "Библио-Глобус Русь"

и УФК по Краснодарскому краю (Филиал "Санаторно-курортный комплекс "Вулан" ФГБУ "РНЦ МРЭК" Минздрава России, л/с 20186X94110)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь" _____ с одной стороны, и _____ УФК по Краснодарскому краю (Филиал "Санаторно-курортный комплекс "Вулан" ФГБУ "РНЦ МРЭК" Минздрава России, л/с 20186X94110) _____ с другой стороны, составили настоящей акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Библио-Глобус Русь", руб.		По данным УФК по Краснодарскому краю (Филиал "Санаторно-курортный комплекс "Вулан" ФГБУ "РНЦ МРЭК" Минздрава России, л/с 20186X94110), руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			80 106,00
12.02.17	Приход (12.02.2017) Основной договор		50 400,00
06.06.17	Оплата (1048 от 05.06.2017) Оплата поставщику	6 000 000,00	
15.06.17	Приход (15.06.2017) Основной договор		54 600,00
16.06.17	Приход (16.06.2017) Основной договор		45 198,00
16.06.17	Приход (16.06.2017) 2017 108737355638 Россия		42 900,00
19.06.17	Приход (19.06.2017) Основной договор		77 040,00
23.06.17	Приход (23.06.2017) Основной договор		45 000,00
23.06.17	Приход (23.06.2017) Основной договор		61 800,00
24.06.17	Приход (24.06.2017) Основной договор		33 480,00
25.06.17	Приход (25.06.2017) Основной договор		32 940,00
27.06.17	Приход (27.06.2017) Основной договор		54 582,00
27.06.17	Приход (27.06.2017) 2017 108717356725 Россия		33 480,00
30.06.17	Приход (30.06.2017) Основной договор		41 850,00
30.06.17	Приход (30.06.2017) 2017 108787355985 Россия		86 520,00
01.07.17	Приход (01.07.2017) Основной договор		44 640,00
01.07.17	Приход (01.07.2017) Основной договор		43 920,00
01.07.17	Приход (01.07.2017) 2017 108747352409 Россия		19 530,00
02.07.17	Приход (02.07.2017) 2017 108797355191 Россия		48 600,00
02.07.17	Приход (02.07.2017) 2017 108727366008 Россия		52 320,00
04.07.17	Приход (04.07.2017) Основной договор		71 280,00
04.07.17	Приход (04.07.2017) Основной договор		62 208,00
04.07.17	Приход (04.07.2017) Основной договор		51 960,00
05.07.17	Приход (05.07.2017) Основной договор		25 830,00
05.07.17	Приход (05.07.2017) Основной договор		34 440,00
06.07.17	Приход (06.07.2017) 2017 108747363467 Россия		71 880,00
06.07.17	Приход (06.07.2017) 2017 108757387587 Россия		48 330,00
07.07.17	Приход (07.07.2017) 2017 108777382577 Россия		42 360,00
			6 000 000,00

№ п/п	Страна	№ документа	Дата документа	Сумма документа	№ документа	Дата документа	Сумма документа
09.07.17	Россия	Приход (09.07.2017) Основной договор	09.07.17	39 120,00	108757351106 Россия	09.07.17	39 120,00
09.07.17	Россия	Приход (09.07.2017) 2017 108777360919	09.07.17	50 280,00	108777360919 Россия	09.07.17	50 280,00
12.07.17	Россия	Приход (12.07.2017) Основной договор	12.07.17	67 320,00	108777360919 Россия	12.07.17	67 320,00
13.07.17	Россия	Приход (13.07.2017) Основной договор	13.07.17	29 700,00	108777360919 Россия	13.07.17	29 700,00
13.07.17	Россия	Приход (13.07.2017) 2017 108707414288	13.07.17	46 800,00	108707414288 Россия	13.07.17	46 800,00
14.07.17	Россия	Приход (14.07.2017) Основной договор	14.07.17	43 560,00	108707414288 Россия	14.07.17	43 560,00
14.07.17	Россия	Приход (14.07.2017) Основной договор	14.07.17	51 480,00	108707414288 Россия	14.07.17	51 480,00
14.07.17	Россия	Приход (14.07.2017) 2017 108777421283	14.07.17	25 275,00	108777421283 Россия	14.07.17	25 275,00
14.07.17	Россия	Приход (14.07.2017) 2017 108777421283	14.07.17	18 285,00	108777421283 Россия	14.07.17	18 285,00
15.07.17	Россия	Приход (15.07.2017) 2017 108737408464	15.07.17	55 440,00	108737408464 Россия	15.07.17	55 440,00
18.07.17	Россия	Приход (18.07.2017) Основной договор	18.07.17	51 480,00	108737408464 Россия	18.07.17	51 480,00
18.07.17	Россия	Приход (18.07.2017) Основной договор	18.07.17	74 844,00	108737408464 Россия	18.07.17	74 844,00
18.07.17	Россия	Приход (18.07.2017) 2017 108777422037	18.07.17	35 100,00	108777422037 Россия	18.07.17	35 100,00
19.07.17	Россия	Приход (19.07.2017) Основной договор	19.07.17	73 860,00	108777422037 Россия	19.07.17	73 860,00
20.07.17	Россия	Приход (20.07.2017) Основной договор	20.07.17	50 490,00	108777422037 Россия	20.07.17	50 490,00
21.07.17	Россия	Приход (21.07.2017) 2017 108727416789	21.07.17	39 600,00	108727416789 Россия	21.07.17	39 600,00
21.07.17	Россия	Приход (21.07.2017) 2017 108777401988	21.07.17	35 640,00	108777401988 Россия	21.07.17	35 640,00
22.07.17	Россия	Приход (22.07.2017) Основной договор	22.07.17	39 600,00	108777401988 Россия	22.07.17	39 600,00
22.07.17	Россия	Приход (22.07.2017) 2017 108727394872	22.07.17	67 950,00	108727394872 Россия	22.07.17	67 950,00
23.07.17	Россия	Приход (23.07.2017) 2017 108577404905	23.07.17	69 498,00	108577404905 Россия	23.07.17	69 498,00
23.07.17	Россия	Приход (23.07.2017) 2017 108797422602	23.07.17	41 580,00	108797422602 Россия	23.07.17	41 580,00
24.07.17	Россия	Приход (24.07.2017) Основной договор	24.07.17	83 160,00	108797422602 Россия	24.07.17	83 160,00
24.07.17	Россия	Приход (24.07.2017) Основной договор	24.07.17	70 200,00	108797422602 Россия	24.07.17	70 200,00
24.07.17	Россия	Приход (24.07.2017) 2017 108767416479	24.07.17	43 560,00	108767416479 Россия	24.07.17	43 560,00
25.07.17	Россия	Приход (25.07.2017) Основной договор	25.07.17	39 000,00	108767416479 Россия	25.07.17	39 000,00
25.07.17	Россия	Приход (25.07.2017) Основной договор	25.07.17	39 600,00	108767416479 Россия	25.07.17	39 600,00
25.07.17	Россия	Приход (25.07.2017) Основной договор	25.07.17	39 000,00	108767416479 Россия	25.07.17	39 000,00
27.07.17	Россия	Приход (27.07.2017) Основной договор	27.07.17	27 720,00	108767416479 Россия	27.07.17	27 720,00
27.07.17	Россия	Приход (27.07.2017) 2017 108757411985	27.07.17	39 600,00	108757411985 Россия	27.07.17	39 600,00
27.07.17	Россия	Приход (27.07.2017) 2017 108597400718	27.07.17	39 600,00	108597400718 Россия	27.07.17	39 600,00
28.07.17	Россия	Приход (28.07.2017) Основной договор	28.07.17	27 720,00	108597400718 Россия	28.07.17	27 720,00
29.07.17	Россия	Приход (29.07.2017) Основной договор	29.07.17	38 610,00	108597400718 Россия	29.07.17	38 610,00
29.07.17	Россия	Приход (29.07.2017) Основной договор	29.07.17	48 114,00	108597400718 Россия	29.07.17	48 114,00
29.07.17	Россия	Приход (29.07.2017) Основной договор	29.07.17	43 560,00	108597400718 Россия	29.07.17	43 560,00
30.07.17	Россия	Приход (30.07.2017) Основной договор	30.07.17	119 448,00	108597400718 Россия	30.07.17	119 448,00
30.07.17	Россия	Приход (30.07.2017) 2017 108767416608	30.07.17	62 400,00	108767416608 Россия	30.07.17	62 400,00
30.07.17	Россия	Приход (30.07.2017) 2017 108737420992	30.07.17	41 580,00	108737420992 Россия	30.07.17	41 580,00

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

д.г.ч.к.п.	Россия	108557475941 Россия	108557475941 Россия	108557475941 Россия	108557475941 Россия
26.08.17	Россия	Приход (26.08.2017) 2017 108567481424	15 480,00	26.08.17	15 480,00
27.08.17	Россия	Приход (27.08.2017) Основной договор	42 720,00	27.08.17	42 720,00
27.08.17	Россия	Приход (27.08.2017) Основной договор	50 640,00	27.08.17	50 640,00
27.08.17	Россия	Приход (27.08.2017) 2017 108787455708	81 060,00	27.08.17	81 060,00
27.08.17	Россия	Приход (27.08.2017) 2017 108537471095	38 760,00	27.08.17	38 760,00
27.08.17	Россия	Приход (27.08.2017) 2017 108717456142	81 060,00	27.08.17	81 060,00
28.08.17	Россия	Приход (28.08.2017) 2017 108557476696	38 640,00	28.08.17	38 640,00
29.08.17	Россия	Приход (29.08.2017) Основной договор	40 770,00	29.08.17	40 770,00
29.08.17	Россия	Приход (29.08.2017) Основной договор	37 800,00	29.08.17	37 800,00
29.08.17	Россия	Приход (29.08.2017) 2017 108777457602	78 120,00	29.08.17	78 120,00
30.08.17	Россия	Приход (30.08.2017) 2017 1087774560978	43 650,00	30.08.17	43 650,00
01.09.17	Россия	Приход (01.09.2017) Основной договор	42 240,00	01.09.17	42 240,00
02.09.17	Россия	Приход (02.09.2017) 2017 108517491992	36 288,00	02.09.17	36 288,00
02.09.17	Россия	Приход (02.09.2017) 2017 108547455300	49 920,00	02.09.17	49 920,00
03.09.17	Россия	Приход (03.09.2017) 2017 108747452475	34 560,00	03.09.17	34 560,00
04.09.17	Россия	Приход (04.09.2017) Основной договор	94 080,00	04.09.17	94 080,00
04.09.17	Россия	Приход (04.09.2017) 2017 108767450473	49 920,00	04.09.17	49 920,00
04.09.17	Россия	Приход (04.09.2017) Основной договор	57 600,00	04.09.17	57 600,00
08.09.17	Россия	Приход (08.09.2017) Основной договор	42 240,00	08.09.17	42 240,00
09.09.17	Россия	Приход (09.09.2017) Основной договор	46 080,00	09.09.17	46 080,00
09.09.17	Россия	Приход (09.09.2017) Основной договор	49 920,00	09.09.17	49 920,00
09.09.17	Россия	Приход (09.09.2017) 2017 108597502498	26 880,00	09.09.17	26 880,00
10.09.17	Россия	Приход (10.09.2017) Основной договор	40 320,00	10.09.17	40 320,00
10.09.17	Россия	Приход (10.09.2017) Основной договор	60 480,00	10.09.17	60 480,00
12.09.17	Россия	Приход (12.09.2017) Основной договор	76 800,00	12.09.17	76 800,00
12.09.17	Россия	Приход (12.09.2017) Основной договор	25 920,00	12.09.17	25 920,00
13.09.17	Россия	Приход (13.09.2017) 2017 108537459604	61 440,00	13.09.17	61 440,00
14.09.17	Россия	Приход (14.09.2017) Основной договор	61 440,00	14.09.17	61 440,00
14.09.17	Россия	Приход (14.09.2017) Основной договор	49 920,00	14.09.17	49 920,00
14.09.17	Россия	Приход (14.09.2017) 2017 108567450260	65 280,00	14.09.17	65 280,00
14.09.17	Россия	Приход (14.09.2017) Основной договор	24 960,00	14.09.17	24 960,00
14.09.17	Россия	Приход (14.09.2017) 2017 108547502110	37 440,00	14.09.17	37 440,00
15.09.17	Россия	Приход (15.09.2017) Основной договор	46 080,00	15.09.17	46 080,00
15.09.17	Россия	Приход (15.09.2017) Основной договор	51 840,00	15.09.17	51 840,00
15.09.17	Россия	Приход (15.09.2017) Основной договор	42 240,00	15.09.17	42 240,00
15.09.17	Россия	Приход (15.09.2017) 2017 108717457118	69 120,00	15.09.17	69 120,00

13.09.17	Россия		00 чл.чл.чл.	13.09.17	108777505129 Россия	00 чл.чл.чл.
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 Россия		40 320,00	16.09.17	Продажа (16.09.2017) 2017 Россия	40 320,00
16.09.17	Приход (16.09.2017) 2017 Россия		19 200,00	16.09.17	Продажа (16.09.2017) 2017 Россия	19 200,00
16.09.17	Приход (16.09.2017) 2017 Россия		40 320,00	16.09.17	Продажа (16.09.2017) 2017 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 Россия		53 760,00	18.09.17	Продажа (18.09.2017) 2017 Россия	53 760,00
18.09.17	Приход (18.09.2017) 2017 Россия		57 600,00	18.09.17	Продажа (18.09.2017) 2017 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 Россия		38 400,00	20.09.17	Продажа (20.09.2017) 2017 Россия	38 400,00
21.09.17	Приход (21.09.2017) 2017 Россия		38 400,00	21.09.17	Продажа (21.09.2017) 2017 Россия	38 400,00
21.09.17	Приход (21.09.2017) 2017 Россия		37 800,00	21.09.17	Продажа (21.09.2017) 2017 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 Россия		40 320,00	22.09.17	Продажа (22.09.2017) 2017 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 Россия		34 560,00	27.09.17	Продажа (27.09.2017) 2017 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 Россия		53 760,00	01.10.17	Продажа (01.10.2017) 2017 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 Россия		40 920,00	23.03.18	Продажа (23.03.2018) 2018 Россия	40 920,00
23.03.18	Приход (23.03.2018) 2018 Россия		40 920,00	23.03.18	Продажа (23.03.2018) 2018 Россия	40 920,00
Обороты за период		8 199 900,00	8 201 634,00	Обороты за период		8 201 634,00
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 МРИК" Минздрава России, л/с 20186Х94110) 81 840,00 руб. (Восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Русь"

М.П.

Киселева С.

ФГБУ "РНЦ МРИК" Минздрава России, л/с 20186Х94110) на 31.10.2018 задолженность в пользу УФК по Краснодарскому краю (Филиал "Санаторно-курортный комплекс "Вулан" ФГБУ "РНЦ МРИК" 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" ФГБУ "РНЦ МРИК" Минздрава России, л/с 20186Х94110)


М.П.

ТВ Киселева