

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2017 г. - Август 2018 г.
 между ООО "Библио-Глобус Русь"
 и МУ санаторий Центросоюза РФ в г.Есентуки

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Русь" Киселев Юрий Валерьевич, с одной стороны, и _____ МУ санаторий Центросоюза РФ в г.Есентуки _____, 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 МУ санаторий Центросоюза РФ в г.Есентуки, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		14 265,76		Сальдо начальное			14 265,76
09.06.17	Списание с расчетного счета (4727 от 09.06.2017)	85 215,00					
19.06.17	Списание с расчетного счета (5232 от 19.06.2017)	70 308,00					
01.07.17	Реализация путевок (01.07.2017)		85 215,00				
08.07.17	Реализация путевок (08.07.2017)		78 120,00				
31.07.17	Реализация (акты, накладные) (784 от 31.07.2017)	16 333,50					
14.12.17	Списание с расчетного счета (13522 от 14.12.2017)	34 515,00					
10.01.18	Реализация путевок (10.01.2018)		38 350,00				
31.01.18	Реализация (акты, накладные) (14 от 31.01.2018)	3 835,00					
Обороты за период		210 206,50	201 685,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		22 787,26		Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь" на 31.08.2018 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 22 787,26 руб. (Двадцать две тысячи семьсот восемьдесят семь рублей 26 копеек).

По данным МУ санаторий Центросоюза РФ в г.Есентуки

От ООО «Библио-Глобус Русь»

От МУ санаторий Центросоюза РФ в г.Есентуки

 БУХГАЛТЕР
 ГАВРИКОВА Л.Б.
 ДОВ 06/04 2017
 ОТ 04.04.2017Г

М.П.

М.П.

