

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 17.11.2022 - 31.08.2023
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и МАНО "САНАТОРИЙ ЦЕНТР-СОЮЗ В Г.ЕССЕНТУКИ" (ИНН 2626048034)
 по договору 17 от 17.11.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Председатель Правления МАНО "САНАТОРИЙ ЦЕНТР-СОЮЗ В Г.ЕССЕНТУКИ" Кюльбяков Одиссей Андреевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб. | | | | По данным МАНО "САНАТОРИЙ ЦЕНТР-СОЮЗ В Г.ЕССЕНТУКИ", руб. | | | |
|---|-----------------------------|---------------|-----------|---|----------|-------|--------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 28.11.22 | Оплата (4139 от 28.11.2022) | 9 000,00 | | | | | |
| 01.12.22 | Оплата (246 от 01.12.2022) | 12 816 781,00 | | | | | |
| 01.12.22 | Приход (01.12.2022) | | 9 000,00 | | | | |
| 12.12.22 | Приход (12.12.2022) | | 32 500,00 | | | | |
| 23.12.22 | Оплата (4755 от 23.12.2022) | 12 816 781,00 | | | | | |
| 27.12.22 | Приход (27.12.2022) | | 12 960,00 | | | | |
| 28.12.22 | Приход (28.12.2022) | | 13 800,00 | | | | |
| 28.12.22 | Приход (28.12.2022) | | 12 650,00 | | | | |
| 28.12.22 | Приход (28.12.2022) | | 22 080,00 | | | | |
| 28.12.22 | Приход (28.12.2022) | | 14 560,00 | | | | |
| 28.12.22 | Приход (28.12.2022) | | 8 400,00 | | | | |
| 28.12.22 | Приход (28.12.2022) | | 13 800,00 | | | | |
| 28.12.22 | Приход (28.12.2022) | | 13 440,00 | | | | |
| 28.12.22 | Приход (28.12.2022) | | 10 175,00 | | | | |
| 28.12.22 | Приход (28.12.2022) | | 17 760,00 | | | | |
| 28.12.22 | Приход (28.12.2022) | | 8 400,00 | | | | |
| 28.12.22 | Приход (28.12.2022) | | 16 240,00 | | | | |
| 28.12.22 | Приход (28.12.2022) | | 29 315,00 | | | | |
| 29.12.22 | Приход (29.12.2022) | | 18 240,00 | | | | |
| 29.12.22 | Приход (29.12.2022) | | 12 925,00 | | | | |
| 29.12.22 | Приход (29.12.2022) | | 12 925,00 | | | | |
| 30.12.22 | Приход (30.12.2022) | | 14 400,00 | | | | |
| 30.12.22 | Приход (30.12.2022) | | 31 680,00 | | | | |
| 30.12.22 | Приход (30.12.2022) | | 18 150,00 | | | | |
| 30.12.22 | Приход (30.12.2022) | | 18 150,00 | | | | |
| 30.12.22 | Приход (30.12.2022) | | 60 720,00 | | | | |
| 31.12.22 | Приход (31.12.2022) | | 15 950,00 | | | | |
| 31.12.22 | Приход (31.12.2022) | | 23 520,00 | | | | |
| 31.12.22 | Приход (31.12.2022) | | 51 040,00 | | | | |
| 31.12.22 | Приход (31.12.2022) | | 27 440,00 | | | | |
| 31.12.22 | Приход (31.12.2022) | | 32 480,00 | | | | |
| 31.12.22 | Приход (31.12.2022) | | 14 400,00 | | | | |
| 31.12.22 | Приход (31.12.2022) | | 29 000,00 | | | | |
| 31.12.22 | Приход (31.12.2022) | | 15 950,00 | | | | |
| 31.12.22 | Приход (31.12.2022) | | 17 400,00 | | | | |
| 31.12.22 | Приход (31.12.2022) | | 14 400,00 | | | | |
| 31.12.22 | Приход (31.12.2022) | | 32 160,00 | | | | |
| 31.12.22 | Приход (31.12.2022) | | 33 500,00 | | | | |
| 31.12.22 | Приход (31.12.2022) | | 32 480,00 | | | | |
| 31.12.22 | Приход (31.12.2022) | | 23 520,00 | | | | |
| 01.01.23 | Приход (01.01.2023) | | 19 200,00 | | | | |
| 01.01.23 | Приход (01.01.2023) | | 65 280,00 | | | | |
| 01.01.23 | Приход (01.01.2023) | | 38 080,00 | | | | |
| 01.01.23 | Приход (01.01.2023) | | 22 400,00 | | | | |
| 01.01.23 | Приход (01.01.2023) | | 18 000,00 | | | | |
| 01.01.23 | Приход (01.01.2023) | | 12 000,00 | | | | |
| 02.01.23 | Приход (02.01.2023) | | 13 750,00 | | | | |
| 02.01.23 | Приход (02.01.2023) | | 16 500,00 | | | | |
| 02.01.23 | Приход (02.01.2023) | | 35 880,00 | | | | |
| 02.01.23 | Приход (02.01.2023) | | 20 000,00 | | | | |
| 02.01.23 | Приход (02.01.2023) | | 51 750,00 | | | | |
| 02.01.23 | Приход (02.01.2023) | | 15 000,00 | | | | |
| 03.01.23 | Приход (03.01.2023) | | 16 200,00 | | | | |
| 03.01.23 | Приход (03.01.2023) | | 8 250,00 | | | | |
| 03.01.23 | Приход (03.01.2023) | | 13 750,00 | | | | |
| 03.01.23 | Приход (03.01.2023) | | 13 750,00 | | | | |
| 03.01.23 | Приход (03.01.2023) | | 22 400,00 | | | | |
| 04.01.23 | Приход (04.01.2023) | | 24 000,00 | | | | |
| 04.01.23 | Приход (04.01.2023) | | 34 500,00 | | | | |
| 04.01.23 | Приход (04.01.2023) | | 24 000,00 | | | | |
| 04.01.23 | Приход (04.01.2023) | | 40 000,00 | | | | |
| 04.01.23 | Приход (04.01.2023) | | 33 600,00 | | | | |
| 04.01.23 | Приход (04.01.2023) | | 33 600,00 | | | | |
| 04.01.23 | Приход (04.01.2023) | | 78 400,00 | | | | |
| 04.01.23 | Приход (04.01.2023) | | 22 000,00 | | | | |
| 04.01.23 | Приход (04.01.2023) | | 24 000,00 | | | | |
| 04.01.23 | Приход (04.01.2023) | | 25 000,00 | | | | |
| 04.01.23 | Приход (04.01.2023) | | 33 600,00 | | | | |
| 04.01.23 | Приход (04.01.2023) | | 20 000,00 | | | | |
| 04.01.23 | Приход (04.01.2023) | | 38 400,00 | | | | |
| 04.01.23 | Приход (04.01.2023) | | 13 750,00 | | | | |
| 04.01.23 | Приход (04.01.2023) | | 28 000,00 | | | | |
| 04.01.23 | Приход (04.01.2023) | | 52 500,00 | | | | |
| 04.01.23 | Приход (04.01.2023) | | 36 400,00 | | | | |
| 04.01.23 | Приход (04.01.2023) | | 72 000,00 | | | | |
| 05.01.23 | Приход (05.01.2023) | | 40 000,00 | | | | |
| 05.01.23 | Приход (05.01.2023) | | 28 000,00 | | | | |
| 05.01.23 | Приход (05.01.2023) | | 46 200,00 | | | | |
| 05.01.23 | Приход (05.01.2023) | | 33 600,00 | | | | |
| 05.01.23 | Приход (05.01.2023) | | 55 440,00 | | | | |
| 05.01.23 | Приход (05.01.2023) | | 30 000,00 | | | | |
| 05.01.23 | Приход (05.01.2023) | | 33 600,00 | | | | |
| 05.01.23 | Приход (05.01.2023) | | 48 000,00 | | | | |
| 05.01.23 | Приход (05.01.2023) | | 36 500,00 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------------|--|------------|--|--|--|
| 06.04.23 | Приход (06.04.2023) | | 37 650,00 | | | |
| 06.04.23 | Приход (06.04.2023) | | 40 700,00 | | | |
| 06.04.23 | Приход (06.04.2023) | | 48 500,00 | | | |
| 06.04.23 | Приход (06.04.2023) | | 19 750,00 | | | |
| 06.04.23 | Приход (06.04.2023) | | 57 000,00 | | | |
| 07.04.23 | Приход (07.04.2023) | | 34 500,00 | | | |
| 07.04.23 | Приход (07.04.2023) | | 56 300,00 | | | |
| 07.04.23 | Приход (07.04.2023) | | 81 600,00 | | | |
| 07.04.23 | Приход (07.04.2023) | | 59 000,00 | | | |
| 08.04.23 | Приход (08.04.2023) | | 34 300,00 | | | |
| 08.04.23 | Приход (08.04.2023) | | 24 500,00 | | | |
| 08.04.23 | Приход (08.04.2023) | | 15 500,00 | | | |
| 08.04.23 | Приход (08.04.2023) | | 44 800,00 | | | |
| 08.04.23 | Приход (08.04.2023) | | 43 900,00 | | | |
| 08.04.23 | Приход (08.04.2023) | | 114 800,00 | | | |
| 09.04.23 | Приход (09.04.2023) | | 24 500,00 | | | |
| 09.04.23 | Приход (09.04.2023) | | 14 250,00 | | | |
| 09.04.23 | Приход (09.04.2023) | | 15 500,00 | | | |
| 09.04.23 | Приход (09.04.2023) | | 53 800,00 | | | |
| 09.04.23 | Приход (09.04.2023) | | 49 750,00 | | | |
| 09.04.23 | Приход (09.04.2023) | | 49 750,00 | | | |
| 09.04.23 | Приход (09.04.2023) | | 39 800,00 | | | |
| 09.04.23 | Приход (09.04.2023) | | 19 950,00 | | | |
| 09.04.23 | Приход (09.04.2023) | | 40 250,00 | | | |
| 10.04.23 | Приход (10.04.2023) | | 41 300,00 | | | |
| 10.04.23 | Приход (10.04.2023) | | 18 600,00 | | | |
| 10.04.23 | Приход (10.04.2023) | | 68 950,00 | | | |
| 11.04.23 | Приход (11.04.2023) | | 29 500,00 | | | |
| 11.04.23 | Приход (11.04.2023) | | 44 100,00 | | | |
| 11.04.23 | Приход (11.04.2023) | | 17 100,00 | | | |
| 11.04.23 | Приход (11.04.2023) | | 17 100,00 | | | |
| 11.04.23 | Приход (11.04.2023) | | 24 500,00 | | | |
| 12.04.23 | Приход (12.04.2023) | | 41 300,00 | | | |
| 12.04.23 | Приход (12.04.2023) | | 68 600,00 | | | |
| 12.04.23 | Приход (12.04.2023) | | 44 100,00 | | | |
| 12.04.23 | Приход (12.04.2023) | | 27 900,00 | | | |
| 12.04.23 | Приход (12.04.2023) | | 34 100,00 | | | |
| 12.04.23 | Приход (12.04.2023) | | 58 000,00 | | | |
| 12.04.23 | Приход (12.04.2023) | | 69 000,00 | | | |
| 13.04.23 | Приход (13.04.2023) | | 29 400,00 | | | |
| 13.04.23 | Приход (13.04.2023) | | 41 300,00 | | | |
| 14.04.23 | Приход (14.04.2023) | | 28 500,00 | | | |
| 14.04.23 | Приход (14.04.2023) | | 49 000,00 | | | |
| 14.04.23 | Приход (14.04.2023) | | 37 050,00 | | | |
| 14.04.23 | Приход (14.04.2023) | | 28 500,00 | | | |
| 14.04.23 | Приход (14.04.2023) | | 34 500,00 | | | |
| 14.04.23 | Приход (14.04.2023) | | 37 200,00 | | | |
| 14.04.23 | Приход (14.04.2023) | | 24 500,00 | | | |
| 14.04.23 | Приход (14.04.2023) | | 62 250,00 | | | |
| 14.04.23 | Приход (14.04.2023) | | 48 000,00 | | | |
| 14.04.23 | Приход (14.04.2023) | | 30 000,00 | | | |
| 15.04.23 | Приход (15.04.2023) | | 33 300,00 | | | |
| 15.04.23 | Приход (15.04.2023) | | 44 100,00 | | | |
| 15.04.23 | Приход (15.04.2023) | | 143 000,00 | | | |
| 15.04.23 | Приход (15.04.2023) | | 34 300,00 | | | |
| 16.04.23 | Приход (16.04.2023) | | 75 900,00 | | | |
| 16.04.23 | Приход (16.04.2023) | | 69 000,00 | | | |
| 16.04.23 | Приход (16.04.2023) | | 27 900,00 | | | |
| 16.04.23 | Приход (16.04.2023) | | 35 400,00 | | | |
| 16.04.23 | Приход (16.04.2023) | | 92 400,00 | | | |
| 16.04.23 | Приход (16.04.2023) | | 53 900,00 | | | |
| 16.04.23 | Приход (16.04.2023) | | 53 900,00 | | | |
| 16.04.23 | Приход (16.04.2023) | | 73 200,00 | | | |
| 16.04.23 | Приход (16.04.2023) | | 14 250,00 | | | |
| 16.04.23 | Приход (16.04.2023) | | 29 500,00 | | | |
| 16.04.23 | Приход (16.04.2023) | | 24 500,00 | | | |
| 17.04.23 | Приход (17.04.2023) | | 96 600,00 | | | |
| 17.04.23 | Приход (17.04.2023) | | 41 300,00 | | | |
| 17.04.23 | Приход (17.04.2023) | | 19 950,00 | | | |
| 17.04.23 | Приход (17.04.2023) | | 34 300,00 | | | |
| 18.04.23 | Приход (18.04.2023) | | 51 100,00 | | | |
| 18.04.23 | Приход (18.04.2023) | | 44 100,00 | | | |
| 19.04.23 | Приход (19.04.2023) | | 34 300,00 | | | |
| 19.04.23 | Приход (19.04.2023) | | 34 300,00 | | | |
| 19.04.23 | Приход (19.04.2023) | | 14 250,00 | | | |
| 19.04.23 | Приход (19.04.2023) | | 81 200,00 | | | |
| 19.04.23 | Приход (19.04.2023) | | 69 600,00 | | | |
| 19.04.23 | Приход (19.04.2023) | | 69 600,00 | | | |
| 19.04.23 | Приход (19.04.2023) | | 71 000,00 | | | |
| 20.04.23 | Приход (20.04.2023) | | 33 500,00 | | | |
| 20.04.23 | Приход (20.04.2023) | | 40 200,00 | | | |
| 20.04.23 | Приход (20.04.2023) | | 58 000,00 | | | |
| 20.04.23 | Приход (20.04.2023) | | 29 500,00 | | | |
| 20.04.23 | Приход (20.04.2023) | | 39 200,00 | | | |
| 21.04.23 | Приход (21.04.2023) | | 33 500,00 | | | |
| 21.04.23 | Приход (21.04.2023) | | 27 900,00 | | | |
| 21.04.23 | Приход (21.04.2023) | | 82 800,00 | | | |
| 21.04.23 | Приход (21.04.2023) | | 55 650,00 | | | |
| 21.04.23 | Приход (21.04.2023) | | 29 500,00 | | | |
| 21.04.23 | Приход (21.04.2023) | | 34 300,00 | | | |
| 21.04.23 | Приход (21.04.2023) | | 41 300,00 | | | |
| 22.04.23 | Приход (22.04.2023) | | 29 400,00 | | | |
| 22.04.23 | Приход (22.04.2023) | | 34 300,00 | | | |
| 22.04.23 | Приход (22.04.2023) | | 43 550,00 | | | |
| 22.04.23 | Приход (22.04.2023) | | 43 400,00 | | | |
| 22.04.23 | Приход (22.04.2023) | | 35 400,00 | | | |
| 22.04.23 | Приход (22.04.2023) | | 63 700,00 | | | |
| 22.04.23 | Приход (22.04.2023) | | 62 100,00 | | | |
| 23.04.23 | Приход (23.04.2023) | | 54 900,00 | | | |
| 23.04.23 | Приход (23.04.2023) | | 41 300,00 | | | |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------|--------------|------------|--|--|--|
| 23.04.23 | Приход (23.04.2023) | | 68 600,00 | | | |
| 23.04.23 | Приход (23.04.2023) | | 44 100,00 | | | |
| 23.04.23 | Приход (23.04.2023) | | 25 650,00 | | | |
| 23.04.23 | Приход (23.04.2023) | | 49 000,00 | | | |
| 24.04.23 | Приход (24.04.2023) | | 102 200,00 | | | |
| 24.04.23 | Приход (24.04.2023) | | 82 600,00 | | | |
| 24.04.23 | Приход (24.04.2023) | | 51 100,00 | | | |
| 24.04.23 | Приход (24.04.2023) | | 24 500,00 | | | |
| 24.04.23 | Приход (24.04.2023) | | 33 000,00 | | | |
| 25.04.23 | Приход (25.04.2023) | | 58 000,00 | | | |
| 25.04.23 | Приход (25.04.2023) | | 59 000,00 | | | |
| 25.04.23 | Приход (25.04.2023) | | 21 700,00 | | | |
| 26.04.23 | Приход (26.04.2023) | | 34 300,00 | | | |
| 26.04.23 | Приход (26.04.2023) | | 29 400,00 | | | |
| 26.04.23 | Приход (26.04.2023) | | 48 600,00 | | | |
| 26.04.23 | Приход (26.04.2023) | | 58 000,00 | | | |
| 27.04.23 | Приход (27.04.2023) | | 35 400,00 | | | |
| 27.04.23 | Приход (27.04.2023) | | 76 650,00 | | | |
| 27.04.23 | Приход (27.04.2023) | | 81 000,00 | | | |
| 27.04.23 | Приход (27.04.2023) | | 14 250,00 | | | |
| 27.04.23 | Приход (27.04.2023) | | 158 700,00 | | | |
| 27.04.23 | Приход (27.04.2023) | | 58 000,00 | | | |
| 27.04.23 | Приход (27.04.2023) | | 58 000,00 | | | |
| 28.04.23 | Приход (28.04.2023) | | 144 900,00 | | | |
| 28.04.23 | Приход (28.04.2023) | | 21 700,00 | | | |
| 28.04.23 | Приход (28.04.2023) | | 42 000,00 | | | |
| 28.04.23 | Приход (28.04.2023) | | 46 900,00 | | | |
| 28.04.23 | Приход (28.04.2023) | | 34 300,00 | | | |
| 28.04.23 | Приход (28.04.2023) | | 33 500,00 | | | |
| 28.04.23 | Приход (28.04.2023) | | 92 800,00 | | | |
| 28.04.23 | Приход (28.04.2023) | | 69 000,00 | | | |
| 28.04.23 | Приход (28.04.2023) | | 22 800,00 | | | |
| 28.04.23 | Приход (28.04.2023) | | 29 400,00 | | | |
| 28.04.23 | Приход (28.04.2023) | | 49 250,00 | | | |
| 29.04.23 | Приход (29.04.2023) | | 15 500,00 | | | |
| 29.04.23 | Приход (29.04.2023) | | 44 100,00 | | | |
| 29.04.23 | Приход (29.04.2023) | | 98 500,00 | | | |
| 29.04.23 | Приход (29.04.2023) | | 11 800,00 | | | |
| 29.04.23 | Приход (29.04.2023) | | 31 350,00 | | | |
| 29.04.23 | Приход (29.04.2023) | | 72 050,00 | | | |
| 29.04.23 | Приход (29.04.2023) | | 29 400,00 | | | |
| 29.04.23 | Приход (29.04.2023) | | 34 300,00 | | | |
| 29.04.23 | Приход (29.04.2023) | | 74 400,00 | | | |
| 29.04.23 | Приход (29.04.2023) | | 48 000,00 | | | |
| 30.04.23 | Приход (30.04.2023) | | 96 600,00 | | | |
| 30.04.23 | Приход (30.04.2023) | | 29 500,00 | | | |
| 30.04.23 | Приход (30.04.2023) | | 39 200,00 | | | |
| 30.04.23 | Приход (30.04.2023) | | 31 350,00 | | | |
| 30.04.23 | Приход (30.04.2023) | | 48 300,00 | | | |
| 30.04.23 | Приход (30.04.2023) | | 29 500,00 | | | |
| 30.04.23 | Приход (30.04.2023) | | 22 800,00 | | | |
| 30.04.23 | Приход (30.04.2023) | | 63 800,00 | | | |
| 01.05.23 | Приход (01.05.2023) | | 31 350,00 | | | |
| 01.05.23 | Приход (01.05.2023) | | 68 600,00 | | | |
| 01.05.23 | Приход (01.05.2023) | | 89 600,00 | | | |
| 01.05.23 | Приход (01.05.2023) | | 29 400,00 | | | |
| 02.05.23 | Приход (02.05.2023) | | 24 500,00 | | | |
| 02.05.23 | Приход (02.05.2023) | | 27 900,00 | | | |
| 02.05.23 | Приход (02.05.2023) | | 75 400,00 | | | |
| 02.05.23 | Приход (02.05.2023) | | 24 500,00 | | | |
| 02.05.23 | Приход (02.05.2023) | | 34 300,00 | | | |
| 02.05.23 | Приход (02.05.2023) | | 24 500,00 | | | |
| 03.05.23 | Приход (03.05.2023) | | 58 000,00 | | | |
| 03.05.23 | Приход (03.05.2023) | | 46 900,00 | | | |
| 03.05.23 | Приход (03.05.2023) | | 81 000,00 | | | |
| 03.05.23 | Приход (03.05.2023) | | 53 100,00 | | | |
| 03.05.23 | Приход (03.05.2023) | | 36 000,00 | | | |
| 03.05.23 | Приход (03.05.2023) | | 34 500,00 | | | |
| 04.05.23 | Приход (04.05.2023) | | 17 100,00 | | | |
| 04.05.23 | Приход (04.05.2023) | | 41 300,00 | | | |
| 04.05.23 | Приход (04.05.2023) | | 14 250,00 | | | |
| 04.05.23 | Приход (04.05.2023) | | 58 000,00 | | | |
| 05.05.23 | Оплата (1037 от 05.05.2023) | 9 700 000,00 | | | | |
| 05.05.23 | Приход (05.05.2023) | | 58 800,00 | | | |
| 05.05.23 | Приход (05.05.2023) | | 33 500,00 | | | |
| 05.05.23 | Приход (05.05.2023) | | 36 500,00 | | | |
| 05.05.23 | Приход (05.05.2023) | | 70 800,00 | | | |
| 05.05.23 | Приход (05.05.2023) | | 48 300,00 | | | |
| 07.05.23 | Приход (07.05.2023) | | 34 300,00 | | | |
| 07.05.23 | Приход (07.05.2023) | | 44 400,00 | | | |
| 08.05.23 | Приход (08.05.2023) | | 62 400,00 | | | |
| 08.05.23 | Приход (08.05.2023) | | 41 250,00 | | | |
| 08.05.23 | Приход (08.05.2023) | | 87 000,00 | | | |
| 10.05.23 | Приход (10.05.2023) | | 14 250,00 | | | |
| 10.05.23 | Приход (10.05.2023) | | 60 000,00 | | | |
| 10.05.23 | Приход (10.05.2023) | | 28 500,00 | | | |
| 11.05.23 | Приход (11.05.2023) | | 39 200,00 | | | |
| 11.05.23 | Приход (11.05.2023) | | 120 900,00 | | | |
| 11.05.23 | Приход (11.05.2023) | | 41 300,00 | | | |
| 12.05.23 | Приход (12.05.2023) | | 65 250,00 | | | |
| 12.05.23 | Приход (12.05.2023) | | 19 950,00 | | | |
| 13.05.23 | Приход (13.05.2023) | | 24 500,00 | | | |
| 14.05.23 | Приход (14.05.2023) | | 53 100,00 | | | |
| 14.05.23 | Приход (14.05.2023) | | 36 500,00 | | | |
| 14.05.23 | Приход (14.05.2023) | | 88 200,00 | | | |
| 14.05.23 | Приход (14.05.2023) | | 30 000,00 | | | |
| 14.05.23 | Приход (14.05.2023) | | 42 000,00 | | | |
| 15.05.23 | Приход (15.05.2023) | | 64 900,00 | | | |
| 15.05.23 | Приход (15.05.2023) | | 82 800,00 | | | |
| 15.05.23 | Приход (15.05.2023) | | 53 550,00 | | | |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------|--------------|------------|--|--|--|
| 16.05.23 | Приход (16.05.2023) | | 43 550,00 | | | |
| 16.05.23 | Приход (16.05.2023) | | 41 250,00 | | | |
| 17.05.23 | Приход (17.05.2023) | | 24 500,00 | | | |
| 17.05.23 | Приход (17.05.2023) | | 21 700,00 | | | |
| 19.05.23 | Приход (19.05.2023) | | 44 100,00 | | | |
| 19.05.23 | Приход (19.05.2023) | | 62 000,00 | | | |
| 20.05.23 | Приход (20.05.2023) | | 17 100,00 | | | |
| 21.05.23 | Приход (21.05.2023) | | 48 000,00 | | | |
| 21.05.23 | Приход (21.05.2023) | | 79 450,00 | | | |
| 21.05.23 | Приход (21.05.2023) | | 24 500,00 | | | |
| 22.05.23 | Приход (22.05.2023) | | 41 300,00 | | | |
| 23.05.23 | Приход (23.05.2023) | | 21 700,00 | | | |
| 23.05.23 | Приход (23.05.2023) | | 48 300,00 | | | |
| 23.05.23 | Приход (23.05.2023) | | 48 300,00 | | | |
| 25.05.23 | Приход (25.05.2023) | | 36 850,00 | | | |
| 25.05.23 | Приход (25.05.2023) | | 14 250,00 | | | |
| 25.05.23 | Приход (25.05.2023) | | 49 000,00 | | | |
| 25.05.23 | Приход (25.05.2023) | | 69 000,00 | | | |
| 25.05.23 | Приход (25.05.2023) | | 24 500,00 | | | |
| 25.05.23 | Приход (25.05.2023) | | 46 900,00 | | | |
| 26.05.23 | Приход (26.05.2023) | | 30 000,00 | | | |
| 26.05.23 | Приход (26.05.2023) | | 60 000,00 | | | |
| 26.05.23 | Приход (26.05.2023) | | 89 600,00 | | | |
| 26.05.23 | Приход (26.05.2023) | | 48 450,00 | | | |
| 27.05.23 | Приход (27.05.2023) | | 25 650,00 | | | |
| 27.05.23 | Приход (27.05.2023) | | 58 800,00 | | | |
| 28.05.23 | Приход (28.05.2023) | | 21 700,00 | | | |
| 28.05.23 | Приход (28.05.2023) | | 63 800,00 | | | |
| 28.05.23 | Приход (28.05.2023) | | 36 500,00 | | | |
| 28.05.23 | Приход (28.05.2023) | | 34 300,00 | | | |
| 28.05.23 | Приход (28.05.2023) | | 24 500,00 | | | |
| 30.05.23 | Приход (30.05.2023) | | 38 150,00 | | | |
| 30.05.23 | Приход (30.05.2023) | | 34 300,00 | | | |
| 31.05.23 | Приход (31.05.2023) | | 34 300,00 | | | |
| 31.05.23 | Приход (31.05.2023) | | 29 400,00 | | | |
| 31.05.23 | Приход (31.05.2023) | | 24 500,00 | | | |
| 31.05.23 | Приход (31.05.2023) | | 18 600,00 | | | |
| 31.05.23 | Приход (31.05.2023) | | 29 400,00 | | | |
| 01.06.23 | Оплата (4079 от 01.06.2023) | 9 155 460,00 | | | | |
| 01.06.23 | Приход (01.06.2023) | | 41 300,00 | | | |
| 01.06.23 | Приход (01.06.2023) | | 42 000,00 | | | |
| 01.06.23 | Приход (01.06.2023) | | 19 950,00 | | | |
| 01.06.23 | Приход (01.06.2023) | | 34 300,00 | | | |
| 02.06.23 | Приход (02.06.2023) | | 29 500,00 | | | |
| 02.06.23 | Приход (02.06.2023) | | 24 500,00 | | | |
| 02.06.23 | Приход (02.06.2023) | | 15 500,00 | | | |
| 02.06.23 | Приход (02.06.2023) | | 69 000,00 | | | |
| 02.06.23 | Приход (02.06.2023) | | 29 500,00 | | | |
| 02.06.23 | Приход (02.06.2023) | | 24 500,00 | | | |
| 02.06.23 | Приход (02.06.2023) | | 82 250,00 | | | |
| 02.06.23 | Приход (02.06.2023) | | 82 250,00 | | | |
| 02.06.23 | Приход (02.06.2023) | | 25 650,00 | | | |
| 03.06.23 | Приход (03.06.2023) | | 17 100,00 | | | |
| 04.06.23 | Приход (04.06.2023) | | 86 800,00 | | | |
| 04.06.23 | Приход (04.06.2023) | | 75 900,00 | | | |
| 05.06.23 | Приход (05.06.2023) | | 58 800,00 | | | |
| 05.06.23 | Приход (05.06.2023) | | 29 400,00 | | | |
| 05.06.23 | Приход (05.06.2023) | | 34 300,00 | | | |
| 05.06.23 | Приход (05.06.2023) | | 24 500,00 | | | |
| 06.06.23 | Приход (06.06.2023) | | 29 500,00 | | | |
| 06.06.23 | Приход (06.06.2023) | | 41 300,00 | | | |
| 07.06.23 | Приход (07.06.2023) | | 117 000,00 | | | |
| 07.06.23 | Приход (07.06.2023) | | 24 500,00 | | | |
| 07.06.23 | Приход (07.06.2023) | | 15 500,00 | | | |
| 07.06.23 | Приход (07.06.2023) | | 31 000,00 | | | |
| 07.06.23 | Приход (07.06.2023) | | 21 700,00 | | | |
| 07.06.23 | Приход (07.06.2023) | | 58 250,00 | | | |
| 07.06.23 | Приход (07.06.2023) | | 58 000,00 | | | |
| 07.06.23 | Приход (07.06.2023) | | 77 500,00 | | | |
| 07.06.23 | Приход (07.06.2023) | | 24 500,00 | | | |
| 08.06.23 | Приход (08.06.2023) | | 28 500,00 | | | |
| 08.06.23 | Приход (08.06.2023) | | 36 500,00 | | | |
| 08.06.23 | Приход (08.06.2023) | | 19 950,00 | | | |
| 08.06.23 | Приход (08.06.2023) | | 37 500,00 | | | |
| 08.06.23 | Приход (08.06.2023) | | 34 300,00 | | | |
| 09.06.23 | Приход (09.06.2023) | | 58 000,00 | | | |
| 09.06.23 | Приход (09.06.2023) | | 72 450,00 | | | |
| 09.06.23 | Приход (09.06.2023) | | 19 950,00 | | | |
| 09.06.23 | Приход (09.06.2023) | | 59 500,00 | | | |
| 09.06.23 | Приход (09.06.2023) | | 19 950,00 | | | |
| 09.06.23 | Приход (09.06.2023) | | 30 000,00 | | | |
| 09.06.23 | Приход (09.06.2023) | | 15 500,00 | | | |
| 09.06.23 | Приход (09.06.2023) | | 33 000,00 | | | |
| 09.06.23 | Приход (09.06.2023) | | 76 300,00 | | | |
| 09.06.23 | Приход (09.06.2023) | | 21 700,00 | | | |
| 09.06.23 | Приход (09.06.2023) | | 33 250,00 | | | |
| 09.06.23 | Приход (09.06.2023) | | 21 700,00 | | | |
| 10.06.23 | Приход (10.06.2023) | | 75 150,00 | | | |
| 10.06.23 | Приход (10.06.2023) | | 36 400,00 | | | |
| 10.06.23 | Приход (10.06.2023) | | 21 700,00 | | | |
| 10.06.23 | Приход (10.06.2023) | | 36 400,00 | | | |
| 11.06.23 | Приход (11.06.2023) | | 41 300,00 | | | |
| 11.06.23 | Приход (11.06.2023) | | 34 300,00 | | | |
| 11.06.23 | Приход (11.06.2023) | | 69 600,00 | | | |
| 11.06.23 | Приход (11.06.2023) | | 24 500,00 | | | |
| 11.06.23 | Приход (11.06.2023) | | 39 900,00 | | | |
| 12.06.23 | Приход (12.06.2023) | | 29 500,00 | | | |
| 12.06.23 | Приход (12.06.2023) | | 33 000,00 | | | |
| 12.06.23 | Приход (12.06.2023) | | 82 800,00 | | | |
| 12.06.23 | Приход (12.06.2023) | | 24 500,00 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|--|------------|--|--|--|--|
| 12.06.23 | Приход (12.06.2023) | | 44 000,00 | | | | |
| 12.06.23 | Приход (12.06.2023) | | 29 500,00 | | | | |
| 12.06.23 | Приход (12.06.2023) | | 199 800,00 | | | | |
| 12.06.23 | Приход (12.06.2023) | | 50 050,00 | | | | |
| 13.06.23 | Приход (13.06.2023) | | 53 100,00 | | | | |
| 13.06.23 | Приход (13.06.2023) | | 35 400,00 | | | | |
| 13.06.23 | Приход (13.06.2023) | | 64 000,00 | | | | |
| 13.06.23 | Приход (13.06.2023) | | 34 300,00 | | | | |
| 13.06.23 | Приход (13.06.2023) | | 89 600,00 | | | | |
| 14.06.23 | Приход (14.06.2023) | | 41 300,00 | | | | |
| 14.06.23 | Приход (14.06.2023) | | 24 500,00 | | | | |
| 14.06.23 | Приход (14.06.2023) | | 49 000,00 | | | | |
| 14.06.23 | Приход (14.06.2023) | | 29 500,00 | | | | |
| 14.06.23 | Приход (14.06.2023) | | 53 900,00 | | | | |
| 14.06.23 | Приход (14.06.2023) | | 41 300,00 | | | | |
| 14.06.23 | Приход (14.06.2023) | | 81 200,00 | | | | |
| 14.06.23 | Приход (14.06.2023) | | 15 500,00 | | | | |
| 15.06.23 | Приход (15.06.2023) | | 36 000,00 | | | | |
| 15.06.23 | Приход (15.06.2023) | | 34 300,00 | | | | |
| 15.06.23 | Приход (15.06.2023) | | 79 650,00 | | | | |
| 15.06.23 | Приход (15.06.2023) | | 58 000,00 | | | | |
| 15.06.23 | Приход (15.06.2023) | | 80 400,00 | | | | |
| 15.06.23 | Приход (15.06.2023) | | 33 500,00 | | | | |
| 16.06.23 | Приход (16.06.2023) | | 41 300,00 | | | | |
| 16.06.23 | Приход (16.06.2023) | | 24 500,00 | | | | |
| 16.06.23 | Приход (16.06.2023) | | 44 100,00 | | | | |
| 16.06.23 | Приход (16.06.2023) | | 33 250,00 | | | | |
| 16.06.23 | Приход (16.06.2023) | | 33 500,00 | | | | |
| 16.06.23 | Приход (16.06.2023) | | 44 100,00 | | | | |
| 16.06.23 | Приход (16.06.2023) | | 35 400,00 | | | | |
| 16.06.23 | Приход (16.06.2023) | | 18 600,00 | | | | |
| 16.06.23 | Приход (16.06.2023) | | 26 000,00 | | | | |
| 17.06.23 | Приход (17.06.2023) | | 24 500,00 | | | | |
| 17.06.23 | Приход (17.06.2023) | | 44 100,00 | | | | |
| 17.06.23 | Приход (17.06.2023) | | 53 100,00 | | | | |
| 17.06.23 | Приход (17.06.2023) | | 54 600,00 | | | | |
| 18.06.23 | Приход (18.06.2023) | | 27 900,00 | | | | |
| 18.06.23 | Приход (18.06.2023) | | 44 100,00 | | | | |
| 18.06.23 | Приход (18.06.2023) | | 24 500,00 | | | | |
| 18.06.23 | Приход (18.06.2023) | | 36 400,00 | | | | |
| 18.06.23 | Приход (18.06.2023) | | 19 950,00 | | | | |
| 18.06.23 | Приход (18.06.2023) | | 19 950,00 | | | | |
| 18.06.23 | Приход (18.06.2023) | | 69 000,00 | | | | |
| 19.06.23 | Приход (19.06.2023) | | 41 300,00 | | | | |
| 19.06.23 | Приход (19.06.2023) | | 40 750,00 | | | | |
| 19.06.23 | Приход (19.06.2023) | | 42 000,00 | | | | |
| 19.06.23 | Приход (19.06.2023) | | 41 300,00 | | | | |
| 19.06.23 | Приход (19.06.2023) | | 25 650,00 | | | | |
| 20.06.23 | Приход (20.06.2023) | | 29 400,00 | | | | |
| 20.06.23 | Приход (20.06.2023) | | 62 000,00 | | | | |
| 20.06.23 | Приход (20.06.2023) | | 40 150,00 | | | | |
| 20.06.23 | Приход (20.06.2023) | | 30 000,00 | | | | |
| 20.06.23 | Приход (20.06.2023) | | 44 100,00 | | | | |
| 20.06.23 | Приход (20.06.2023) | | 14 250,00 | | | | |
| 21.06.23 | Приход (21.06.2023) | | 24 500,00 | | | | |
| 21.06.23 | Приход (21.06.2023) | | 19 950,00 | | | | |
| 21.06.23 | Приход (21.06.2023) | | 15 500,00 | | | | |
| 21.06.23 | Приход (21.06.2023) | | 41 300,00 | | | | |
| 21.06.23 | Приход (21.06.2023) | | 36 500,00 | | | | |
| 21.06.23 | Приход (21.06.2023) | | 29 400,00 | | | | |
| 21.06.23 | Приход (21.06.2023) | | 41 300,00 | | | | |
| 21.06.23 | Приход (21.06.2023) | | 24 800,00 | | | | |
| 21.06.23 | Приход (21.06.2023) | | 44 100,00 | | | | |
| 21.06.23 | Приход (21.06.2023) | | 29 400,00 | | | | |
| 21.06.23 | Приход (21.06.2023) | | 85 500,00 | | | | |
| 21.06.23 | Приход (21.06.2023) | | 62 100,00 | | | | |
| 21.06.23 | Приход (21.06.2023) | | 24 500,00 | | | | |
| 21.06.23 | Приход (21.06.2023) | | 70 000,00 | | | | |
| 21.06.23 | Приход (21.06.2023) | | 43 800,00 | | | | |
| 21.06.23 | Приход (21.06.2023) | | 34 300,00 | | | | |
| 22.06.23 | Приход (22.06.2023) | | 38 750,00 | | | | |
| 22.06.23 | Приход (22.06.2023) | | 35 000,00 | | | | |
| 23.06.23 | Приход (23.06.2023) | | 69 600,00 | | | | |
| 23.06.23 | Приход (23.06.2023) | | 36 850,00 | | | | |
| 23.06.23 | Приход (23.06.2023) | | 70 800,00 | | | | |
| 23.06.23 | Приход (23.06.2023) | | 58 000,00 | | | | |
| 23.06.23 | Приход (23.06.2023) | | 59 850,00 | | | | |
| 23.06.23 | Приход (23.06.2023) | | 21 700,00 | | | | |
| 23.06.23 | Приход (23.06.2023) | | 34 300,00 | | | | |
| 23.06.23 | Приход (23.06.2023) | | 21 700,00 | | | | |
| 23.06.23 | Приход (23.06.2023) | | 41 300,00 | | | | |
| 23.06.23 | Приход (23.06.2023) | | 107 100,00 | | | | |
| 23.06.23 | Приход (23.06.2023) | | 44 100,00 | | | | |
| 23.06.23 | Приход (23.06.2023) | | 24 500,00 | | | | |
| 24.06.23 | Приход (24.06.2023) | | 53 100,00 | | | | |
| 24.06.23 | Приход (24.06.2023) | | 24 500,00 | | | | |
| 24.06.23 | Приход (24.06.2023) | | 63 700,00 | | | | |
| 24.06.23 | Приход (24.06.2023) | | 41 600,00 | | | | |
| 24.06.23 | Приход (24.06.2023) | | 69 000,00 | | | | |
| 24.06.23 | Приход (24.06.2023) | | 64 000,00 | | | | |
| 25.06.23 | Приход (25.06.2023) | | 29 500,00 | | | | |
| 26.06.23 | Приход (26.06.2023) | | 19 950,00 | | | | |
| 26.06.23 | Приход (26.06.2023) | | 51 100,00 | | | | |
| 26.06.23 | Приход (26.06.2023) | | 145 200,00 | | | | |
| 26.06.23 | Приход (26.06.2023) | | 29 400,00 | | | | |
| 26.06.23 | Приход (26.06.2023) | | 98 100,00 | | | | |
| 26.06.23 | Приход (26.06.2023) | | 42 000,00 | | | | |
| 27.06.23 | Приход (27.06.2023) | | 19 950,00 | | | | |
| 27.06.23 | Приход (27.06.2023) | | 33 300,00 | | | | |
| 27.06.23 | Приход (27.06.2023) | | 40 750,00 | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--|
| 27.06.23 | Приход (27.06.2023) | | 34 200,00 | | |
| 27.06.23 | Приход (27.06.2023) | | 29 000,00 | | |
| 27.06.23 | Приход (27.06.2023) | | 29 400,00 | | |
| 27.06.23 | Приход (27.06.2023) | | 38 850,00 | | |
| 27.06.23 | Приход (27.06.2023) | | 38 500,00 | | |
| 28.06.23 | Оплата (5929 от 28.06.2023) | 9 155 460,00 | | | |
| 28.06.23 | Приход (28.06.2023) | | 19 950,00 | | |
| 28.06.23 | Приход (28.06.2023) | | 34 300,00 | | |
| 28.06.23 | Приход (28.06.2023) | | 42 750,00 | | |
| 28.06.23 | Приход (28.06.2023) | | 81 200,00 | | |
| 28.06.23 | Приход (28.06.2023) | | 34 300,00 | | |
| 28.06.23 | Приход (28.06.2023) | | 46 900,00 | | |
| 28.06.23 | Приход (28.06.2023) | | 46 900,00 | | |
| 28.06.23 | Приход (28.06.2023) | | 28 500,00 | | |
| 28.06.23 | Приход (28.06.2023) | | 49 000,00 | | |
| 28.06.23 | Приход (28.06.2023) | | 43 400,00 | | |
| 28.06.23 | Приход (28.06.2023) | | 64 000,00 | | |
| 28.06.23 | Приход (28.06.2023) | | 41 300,00 | | |
| 29.06.23 | Приход (29.06.2023) | | 21 700,00 | | |
| 29.06.23 | Приход (29.06.2023) | | 35 400,00 | | |
| 29.06.23 | Приход (29.06.2023) | | 27 750,00 | | |
| 29.06.23 | Приход (29.06.2023) | | 21 700,00 | | |
| 29.06.23 | Приход (29.06.2023) | | 56 000,00 | | |
| 29.06.23 | Приход (29.06.2023) | | 53 900,00 | | |
| 29.06.23 | Приход (29.06.2023) | | 41 300,00 | | |
| 30.06.23 | Приход (30.06.2023) | | 33 500,00 | | |
| 30.06.23 | Приход (30.06.2023) | | 47 200,00 | | |
| 30.06.23 | Приход (30.06.2023) | | 45 900,00 | | |
| 30.06.23 | Приход (30.06.2023) | | 41 300,00 | | |
| 30.06.23 | Приход (30.06.2023) | | 49 000,00 | | |
| 30.06.23 | Приход (30.06.2023) | | 44 100,00 | | |
| 30.06.23 | Приход (30.06.2023) | | 58 000,00 | | |
| 30.06.23 | Приход (30.06.2023) | | 31 000,00 | | |
| 30.06.23 | Приход (30.06.2023) | | 40 200,00 | | |
| 30.06.23 | Приход (30.06.2023) | | 39 000,00 | | |
| 30.06.23 | Приход (30.06.2023) | | 44 100,00 | | |
| 30.06.23 | Приход (30.06.2023) | | 33 500,00 | | |
| 30.06.23 | Приход (30.06.2023) | | 43 800,00 | | |
| 30.06.23 | Приход (30.06.2023) | | 52 200,00 | | |
| 01.07.23 | Приход (2478 от 01.07.2023) | | 129 700,00 | | |
| 02.07.23 | Приход (02.07.2023) | | 40 600,00 | | |
| 27.07.23 | Оплата (8165 от 27.07.2023) | 9 155 460,00 | | | |
| 31.07.23 | Приход (2448 от 31.07.2023) | | 11 225 450,00 | | |
| 01.08.23 | Приход (01.08.2023) | | -14 350,00 | | |
| 01.08.23 | Приход (01.08.2023) | | -16 250,00 | | |
| 31.08.23 | Приход (3200 от 31.08.2023) | | 13 188 450,00 | | |
| Обороты за период | | 88 442 504,00 | 94 301 955,00 | Обороты за период | |
| Сальдо конечное | | | 5 859 451,00 | Сальдо конечное | |

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.08.2023 задолженность в пользу МАНО "САНАТОРИЙ ЦЕНТР-СОЮЗ В Г.ЕССЕНТУКИ" 5 859 451,00 руб. (Пять миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят один рубль 00 копеек).

По данным МАНО "САНАТОРИЙ ЦЕНТР-СОЮЗ В Г.ЕССЕНТУКИ"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От МАНО "САНАТОРИЙ ЦЕНТР-СОЮЗ В Г.ЕССЕНТУКИ"

Генеральный директор

Председатель Правления

(Мозговая О. В.)

(Кюльбяков О. А.)

М.П.

М.П.