



28.11.2017г. № б/н

ООО «Санаторий «Мечта»

Уважаемые коллеги!

Просим Вас осуществить возврат денежных средств согласно акту сверки взаимных расчетов на 31.10.2017г., в сумме **109 471 руб. 10 коп.** (*Сто девять тысяч четыреста семьдесят один рубль 10 копеек*).

Возврат денежных средств просим осуществить по следующим реквизитам:

ООО «Библио-Глобус Русь»

Юр.адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.28, пом.5, ком. 1

Факт.адрес: 109028, г. Москва, Казарменный переулок, д.8, стр.3

Тел.(495) 504-2500

ИНН 7731447661/КПП 770301001

р\с 40702810900000032072

в Публичное акционерное общество Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» (ПАО АКБ «АВАНГАРД»)

БИК 044525201

Кор./сч № 3010181000000000201

ОКПО 17583388

Генеральный директор



Ю.В. Киселев

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2017 г. - Октябрь 2017 г.
 между ООО "Библио-Глобус Русь"
 и ООО "Санаторий "Мечта"
 по договору Договор №16 от 27.02.2017

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь" _____, с одной стороны, и _____ ООО "Санаторий "Мечта" _____, 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 ООО "Санаторий "Мечта", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
10.04.17	Оплата (1986 от 10.04.2017)	300 000,00					
14.04.17	Оплата (2222 от 14.04.2017)	500 000,00					
12.05.17	Оплата (3219 от 12.05.2017)	600 000,00					
29.05.17	Оплата (1004 от 29.05.2017)	700 000,00					
31.05.17	Продажа (411 от 31.05.2017)	13 878,00					
31.05.17	Приход (31.05.2017)		22 812,50				
05.06.17	Приход (05.06.2017)		12 687,50				
07.06.17	Приход (07.06.2017)		41 600,00				
14.06.17	Приход (14.06.2017)		30 700,00				
20.06.17	Приход (20.06.2017)		66 000,00				
24.06.17	Приход (24.06.2017)		56 375,00				
26.06.17	Приход (26.06.2017)		68 835,00				
29.06.17	Приход (29.06.2017)		29 925,00				
29.06.17	Приход (29.06.2017)		49 920,00				
30.06.17	Продажа (652 от 30.06.2017)	136 209,15					
03.07.17	Приход (03.07.2017)		55 000,00				
07.07.17	Приход (07.07.2017)		35 000,00				
07.07.17	Приход (07.07.2017)		72 600,00				
08.07.17	Приход (08.07.2017)		51 940,00				
08.07.17	Приход (08.07.2017)		35 000,00				
08.07.17	Приход (08.07.2017)		35 000,00				
09.07.17	Приход (09.07.2017)		74 200,00				
14.07.17	Приход (14.07.2017)		54 815,00				
14.07.17	Приход (14.07.2017)		72 700,00				
18.07.17	Приход (18.07.2017)		167 062,50				
26.07.17	Приход (26.07.2017)		108 500,00				
31.07.17	Продажа (864 от 31.07.2017)	142 235,20					
03.08.17	Приход (03.08.2017)		62 000,00				
08.08.17	Приход (08.08.2017)		266 560,00				
15.08.17	Приход (15.08.2017)		92 925,00				
16.08.17	Приход (16.08.2017)		123 900,00				
20.08.17	Приход (20.08.2017)		59 000,00				
27.08.17	Приход (27.08.2017)		90 450,00				
27.08.17	Приход (27.08.2017)		118 372,50				
31.08.17	Продажа (1118 от 31.08.2017)	93 317,25					
02.09.17	Приход (02.09.2017)		60 900,00				
08.09.17	Приход (08.09.2017)		25 200,00				
11.09.17	Приход (11.09.2017)		72 000,00				
11.09.17	Приход (11.09.2017)		48 600,00				
11.09.17	Приход (11.09.2017)		50 000,00				
14.09.17	Приход (14.09.2017)		57 200,00				
19.09.17	Приход (19.09.2017)		36 000,00				
19.09.17	Приход (19.09.2017)		85 050,00				
24.09.17	Приход (24.09.2017)		21 525,00				
30.09.17	Продажа (1234 от 30.09.2017)	34 186,50					
Обороты за период		2 519 826,10	2 410 355,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		109 471,10		Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь" на 31.10.2017 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 109 471,10 руб. (Сто девять тысяч четыреста семьдесят один рубль 10 копеек).

По данным ООО "Санаторий "Мечта"

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ООО "Санаторий "Мечта"

_____ (_____)

_____ (_____)

М.П.

М.П.



ДОВЕРЕННОСТЬ №
11/085-2017
ОТ 01.08.2017
СЕЛЕЗНЕВА О.А.