

Акт сверки


взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2017 г.
 между АО "СКО ФНПР "Профкурорт"
 и ООО "Библиго-Глобус Русь с 27.03.15

Мы, нижеподписавшиеся, _____ АО "СКО ФНПР "Профкурорт" _____ с одной стороны, и _____ ООО "Библиго-Глобус Русь с 27.03.15 _____ с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным АО "СКО ФНПР "Профкурорт", руб		По данным ООО "Библиго-Глобус Русь с 27.03.15, руб					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			334 933,40	Сальдо начальное		334 933,40	
17.01.17	Поступление на расчетный счет (142 от 17.01.2017)		1 500 000,00			1500000,00	
31.01.17	Отчет субагента (000008982 000008982 от 31.01.2017)	2 046 918,00	354 576,34			354576,34	2046918,00
01.02.17	Поступление на расчетный счет (416 от 01.02.2017)		17 565 232,00			17565232,00	
01.02.17	Поступление на расчетный счет (416 от 01.02.2017)		34 768,00			34768,00	
22.02.17	Поступление на расчетный счет (923 от 22.02.2017)		15 600 000,00			15600000,00	
22.02.17	Поступление на расчетный счет (923 от 22.02.2017)		2 000 000,00			2000000,00	
28.02.17	Отчет субагента (000009158 000009158 от 28.02.2017)	6 612 950,00	1 181 466,00			1181466,00	6612950,00
28.02.17	Отчет субагента (000009231 000009231 от 28.02.2017)	1 297 150,00	233 487,00			233487,00	1297150,00
24.03.17	Поступление на расчетный счет (1569 от 24.03.2017)		16 600 000,00			16600000,00	
24.03.17	Поступление на расчетный счет (1569 от 24.03.2017)		1 000 000,00			1000000,00	
31.03.17	Отчет субагента (000009392 000009392 от 31.03.2017)	8 581 780,00	1 513 774,90			1513774,90	8581780,00
31.03.17	Отчет субагента (000009497 000009497 от 31.03.2017)	1 980 700,00	356 526,00			356526,00	1980700,00
24.04.17	Поступление на расчетный счет (2586 от 24.04.2017)		12 600 000,00			12600000,00	
24.04.17	Поступление на расчетный счет (2586 от 24.04.2017)		5 000 000,00			5000000,00	
30.04.17	Отчет субагента (000009709 000009709 от 30.04.2017)	10 998 075,00	1 945 014,75			1945014,75	10998075,00
30.04.17	Отчет субагента (000009755 000009755 от 30.04.2017)	3 771 260,00	678 826,80			678826,80	3771260,00
12.05.17	Штраф по заказу 55417/05-2017		4 250,00			4250,00	
12.05.17	Штраф по заказу 55392/05-2017		3 750,00			3750,00	
23.05.17	Поступление на расчетный счет (968 от 23.05.2017)		10 600 000,00			10600000,00	

23.05.17	Поступление на расчетный счет (968 от 23.05.2017)			7 000 000,00			7000000,00	
31.05.17	Отчет субагента (000009853 000009853 от 31.05.2017)	10 415 605,00		1 818 123,90			1818123,90	10415605,00
31.05.17	Отчет субагента (000010006 000010006 от 31.05.2017)	4 606 900,00		829 242,00			829242,00	4606900,00
26.06.17	Штраф по заказу 55386/02-2017		7 600,00					
28.06.17	Списание с расчетного счета (2784 от 28.06.2017)		19 188,00					19188,00
30.06.17	Отчет субагента (000010143 000010143 от 30.06.2017)	8 566 730,00		1 511 387,60			1511387,60	8566730,00
30.06.17	Отчет субагента (000010199 000010199 от 30.06.2017)	3 524 210,00		634 357,80			634357,80	3524210,00
03.07.17	Штраф по заказу 55471/02-2017		7 458,00					
18.07.17	Штраф по заказу 54627/02-2017		4 480,00					
25.07.17	Штраф по заказу 61095/07-2017		6 800,00					
31.07.17	Отчет субагента (000010400 000010400 от 31.07.2017)	12 211 821,00		2 160 533,33			2160533,33	12211821,00
31.07.17	Отчет субагента (000010497 000010497 от 31.07.2017)	2 594 190,00		466 954,20			466954,20	2594190,00
31.07.17	Операция (524 от 31.07.2017)		-7 600,00					
31.07.17	Операция (525 от 31.07.2017)		-12 250,00					
02.08.17	Штраф по заказу 51429/07-2017		6 530,00					
02.08.17	Штраф по заказу 51435/07-2017		6 530,00					
28.08.17	Штраф по заказу 56802/02-2017		5 026,00					
31.08.17	Отчет субагента (000010556 000010556 от 31.08.2017)	13 066 067,00		2 313 437,76			2313437,76	13066067,00
31.08.17	Отчет субагента (000010672 000010672 от 31.08.2017)	2 280 940,00		410 569,20			410569,20	2280940,00
07.09.17	Штраф по заказу 50814/09-2017		4 445,00					
08.09.17	Штраф по заказу 52696/09-2017		4 942,00					
08.09.17	Штраф по заказу 62236/08-2017		8 624,00					
30.09.17	Отчет субагента (000010838 000010838 от 30.09.2017)	7 464 716,00		1 309 059,78			1309059,78	7464716,00
30.09.17	Отчет субагента (000010853 000010853 от 30.09.2017)	501 750,00		90 315,00			90315,00	501750,00
Обороты за период		100 595 785,00		107 307 652,36			107307652,36	
Сальдо конечное				7 046 800,76			7101635,76	

По данным АО "СКО ФНПР "Профкурор"
на 30.09.2017 задолженность в пользу ООО "Биглино-Глобус Русь" с 27.03.15 7 046 800,76 руб (Семь миллионов сорок шесть тысяч восемьсот рублей 76 копеек)
От АО "СКО ФНПР "Профкурор"

По данным ООО "Биглино-Глобус Русь" на 30.09.2017
задолженность в пользу ООО "Биглино-Глобус Русь"
7 046 800,76 руб (Семь миллионов сорок шесть тысяч
семьсот сорок шесть рублей 76 коп.)
М.П. 
Сидель В.В.