

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2017 г.
 между АО "СКО ФНПР "Профкурорт"
 и ООО «Библио-Глобус Русь»
 по договору № 124-6/513-2015 гостиничные услуги

Мы, нижеподписавшиеся, Александр АО "СКО ФНПР "Профкурорт" с одной стороны, и Татьяна ООО «Библио-Глобус Русь» Татьяна 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 «Библио-Глобус Русь», руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.02.17	Поступление на расчетный счет (416 от 01.02.2017)		34 768,00			34 768,00	
22.02.17	Поступление на расчетный счет (923 от 22.02.2017)		2 000 000,00			2 000 000,00	
28.02.17	Отчет субагента (000009231 000009231 от 28.02.2017)	1 297 150,00	233 487,00			233 487,00	1 297 150,00
24.03.17	Поступление на расчетный счет (1569 от 24.03.2017)		1 000 000,00			1 000 000,00	
31.03.17	Отчет субагента (000009497 000009497 от 31.03.2017)	1 980 700,00	356 526,00			356 526,00	1 980 700,00
24.04.17	Поступление на расчетный счет (2586 от 24.04.2017)		5 000 000,00			5 000 000,00	
30.04.17	Отчет субагента (000009755 000009755 от 30.04.2017)	3 771 260,00	678 826,80			678 826,80	3 771 260,00
12.05.17	Штраф по заказу 55417/05-2017		4 250,00				
12.05.17	Штраф по заказу 55407/05-2017		4 250,00				
12.05.17	Штраф по заказу 55392/05-2017		3 750,00				
23.05.17	Поступление на расчетный счет (968 от 23.05.2017)		5 000 000,00			5 000 000,00	
31.05.17	Отчет субагента (000010006 000010006 от 31.05.2017)	4 606 900,00	829 242,00			829 242,00	4 606 900,00
30.06.17	Отчет субагента (000010199 000010199 от 30.06.2017)	3 524 210,00	634 357,80			634 357,80	3 524 210,00
Обороты за период		15 192 470,00	15 767 207,60	Обороты за период		15 767 207,60	15 180 220,00
Сальдо конечное			574 737,60	Сальдо конечное		586 987,60	

По данным АО "СКО ФНПР "Профкурорт"

на 30.06.2017 задолженность в пользу ООО «Библио-Глобус Русь» 574 737,60 руб (Пятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот тридцать семь рублей 60 копеек)

От АО "СКО ФНПР "Профкурорт"

По данным ООО «Библио-Глобус Русь»

на 30.06.2017 задолженность в пользу ООО «Библио-Глобус Русь» 586 987,60 руб (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь рублей 60 копеек)

От ООО «Библио-Глобус Русь»

М.П.

М.П.



Handwritten signature in blue ink.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2017 г.
 между АО "СКО ФНПР "Профкурорт"
 и ООО «Библиго-Глобус Русь»
 по договору № 124-6/513-2015г

Мы, нижеподписавшиеся, АО "СКО ФНПР "Профкурорт", с одной стороны, и ООО «Библиго-Глобус Русь», 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», 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			1 500 000,00	
31.01.17	Отчет субагента (0000008982 0000008982 от 31.01.2017)	2 046 918,00	354 576,34			354 576,34	2 046 918,00
01.02.17	Поступление на расчетный счет (416 от 01.02.2017)		17 565 232,00			17 565 232,00	
22.02.17	Поступление на расчетный счет (923 от 22.02.2017)		15 600 000,00			15 600 000,00	
28.02.17	Отчет субагента (0000009158 0000009158 от 28.02.2017)	6 612 950,00	1 181 466,00			1 181 466,00	6 612 950,00
24.03.17	Поступление на расчетный счет (1569 от 24.03.2017)		16 600 000,00			16 600 000,00	
31.03.17	Отчет субагента (0000009392 0000009392 от 31.03.2017)	8 581 780,00	1 513 774,90			1 513 774,90	8 581 780,00
24.04.17	Поступление на расчетный счет (2586 от 24.04.2017)		12 600 000,00			12 600 000,00	
30.04.17	Отчет субагента (0000009709 0000009709 от 30.04.2017)	10 998 075,00	1 945 014,75			1 945 014,75	10 998 075,00
23.05.17	Поступление на расчетный счет (968 от 23.05.2017)		12 600 000,00			12 600 000,00	
31.05.17	Отчет субагента (0000009853 0000009853 от 31.05.2017)	10 415 605,00	1 818 123,90			1 818 123,90	10 415 605,00
08.06.17	Поступление на расчетный счет (78723451 от 08.06.2017)		26 100,00				
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					19 188,00

30.06.17	Отчет субагента (000010143 000010143 от 30.06.2017)	8 566 730,00	1 511 387,60	1 511 387,60	8 566 730,00
	Обороты за период	47 248 846,00	84 815 675,49	84 789 575,49	47 241 246,00
	Сальдо конечное		37 901 762,89	37 883 262,89	

По данным АО "СКО ФНПР "Профжурорт"

на 30.06.2017 задолженность в пользу ООО «Библио-Глобус Русь» 37 901 762,89 руб
(Тридцать семь миллионов девятьсот одна тысяча семьсот шестьдесят два рубля 89 копеек)

От АО "СКО ФНПР "Профжурорт"

_____)

М.П.

По данным ООО «Библио-Глобус Русь»

на 30.06.2017 задолженность в пользу ООО «Библио-Глобус Русь» 37 883 262,89 руб
(Тридцать семь миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи двести шестьдесят два рубля 89 копеек)

От ООО «Библио-Глобус Русь»



М.П.

_____)