

Акт сверки

взаимных расчетов за период 01.01.2018 - 28.01.2018
между ОАО Санаторий "Красная Талка"
и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ"


Мы, нижеподписавшиеся _____, ОАО Санаторий "Красная Талка" с одной стороны, и Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ" Киселев Юрий Валерьевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ОАО Санаторий "Красная Талка" руб.				По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ" руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
11.01.18	Приказ №1	190 667,75	8 253 406,05			8 253 406,05	
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
				8 062 738,30			

По данным ОАО Санаторий "Красная Талка" на 28.01.2018 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ" в 862 738,30 руб. (Восемь миллионов шестидесят две тысячи семьсот тридцать восемь рублей 30 копеек)

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ" на 28.01.2018 задолженность в пользу ОАО Санаторий "Красная Талка" в 8 062 738,30 руб. (Восемь миллионов шестьдесят две тысячи семьсот тридцать восемь рублей 30 копеек)

ОАО Санаторий "Красная Талка"


ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ"
 Генеральный директор


 м.п.


Гл. бухгалтер
 Классин Е. В.
 Пр. №12-П от 16.09.1908г

 м.п.
