

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2017 г.
 между ООО "Библио-Глобус Русь"
 и ООО "Санаторий Славутич"
 по договору Договор №18/17 от 01.12.2016

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Русь" Киселев Юрий Валерьевич, с одной стороны, и _____ ООО "Санаторий Славутич" _____, 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 Славутич", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
27.01.17	Оплата (341 от 27.01.2017)	500 000,00					
07.02.17	Приход (07.02.2017)		31 500,00				
03.04.17	Оплата (1776 от 03.04.2017)	500 000,00					
26.04.17	Оплата (2704 от 26.04.2017)	300 000,00					
06.05.17	Приход (06.05.2017)		38 362,50				
29.05.17	Оплата (1006 от 29.05.2017)	300 000,00					
21.06.17	Приход (21.06.2017)		25 350,00				
24.06.17	Приход (24.06.2017)		30 420,00				
24.06.17	Приход (24.06.2017)		25 350,00				
26.06.17	Приход (26.06.2017)		35 490,00				
30.06.17	Приход (30.06.2017)		108 135,00				
01.07.17	Приход (01.07.2017)		35 490,00				
07.07.17	Оплата (1315 от 07.07.2017)	400 000,00					
07.07.17	Приход (07.07.2017)		78 045,00				
10.07.17	Приход (10.07.2017)		50 700,00				
15.07.17	Приход (15.07.2017)		63 840,00				
15.07.17	Приход (15.07.2017)		35 490,00				
19.07.17	Приход (19.07.2017)		17 745,00				
22.07.17	Приход (22.07.2017)		82 425,00				
23.07.17	Приход (23.07.2017)		67 950,00				
25.07.17	Приход (25.07.2017)		54 720,00				
26.07.17	Приход (26.07.2017)		27 885,00				
28.07.17	Приход (28.07.2017)		22 815,00				
29.07.17	Приход (29.07.2017)		50 160,00				
30.07.17	Приход (30.07.2017)		53 100,00				
30.07.17	Приход (30.07.2017)		141 900,00				
01.08.17	Оплата (1820 от 01.08.2017)	350 000,00					
04.08.17	Приход (04.08.2017)		36 480,00				
04.08.17	Приход (04.08.2017)		68 400,00				
05.08.17	Приход (05.08.2017)		60 075,00				
06.08.17	Приход (06.08.2017)		30 420,00				
11.08.17	Приход (11.08.2017)		43 095,00				
14.08.17	Приход (14.08.2017)		54 067,50				
21.08.17	Приход (21.08.2017)		81 540,00				
23.08.17	Приход (23.08.2017)		35 490,00				
25.08.17	Приход (25.08.2017)		109 440,00				
26.08.17	Приход (26.08.2017)		84 105,00				
27.08.17	Приход (27.08.2017)		41 040,00				
27.08.17	Приход (27.08.2017)		84 105,00				
27.08.17	Приход (27.08.2017)		30 420,00				
29.08.17	Приход (29.08.2017)		31 920,00				
30.08.17	Приход (30.08.2017)		63 840,00				
31.08.17	Оплата (1993 от 31.08.2017)	400 000,00					
01.09.17	Приход (01.09.2017)		38 025,00				
02.09.17	Приход (02.09.2017)		35 490,00				
02.09.17	Приход (02.09.2017)		43 095,00				
02.09.17	Приход (02.09.2017)		17 745,00				
05.09.17	Приход (05.09.2017)		63 840,00				
10.09.17	Приход (10.09.2017)		35 490,00				
11.09.17	Приход (11.09.2017)		41 040,00				
12.09.17	Приход (12.09.2017)		22 815,00				
13.09.17	Приход (13.09.2017)		36 480,00				
14.09.17	Приход (14.09.2017)		74 745,00				
15.09.17	Приход (15.09.2017)		25 350,00				
16.09.17	Приход (16.09.2017)		25 350,00				
16.09.17	Приход (16.09.2017)		63 840,00				
16.09.17	Приход (16.09.2017)		35 490,00				
16.09.17	Приход (16.09.2017)		54 720,00				
16.09.17	Приход (16.09.2017)		35 490,00				
18.09.17	Приход (18.09.2017)		54 720,00				
18.09.17	Приход (18.09.2017)		22 815,00				
20.09.17	Приход (20.09.2017)		63 840,00				
20.09.17	Приход (20.09.2017)		35 490,00				
21.09.17	Оплата (2280 от 21.09.2017)	450 000,00					
21.09.17	Приход (21.09.2017)		17 745,00				
22.09.17	Приход (22.09.2017)		25 350,00				
22.09.17	Приход (22.09.2017)		43 095,00				
22.09.17	Приход (22.09.2017)		45 600,00				
23.09.17	Приход (23.09.2017)		25 350,00				
23.09.17	Приход (23.09.2017)		68 400,00				
23.09.17	Приход (23.09.2017)		68 400,00				
24.09.17	Приход (24.09.2017)		45 600,00				
28.09.17	Приход (28.09.2017)		22 815,00				
30.09.17	Приход (30.09.2017)		25 350,00				
30.09.17	Приход (30.09.2017)		25 350,00				
01.10.17	Приход (01.10.2017)		63 840,00				
12.10.17	Оплата (2491 от 12.10.2017)	81 850,00					
14.10.17	Приход (14.10.2017)		22 932,00				
24.10.17	Приход (24.10.2017)		24 843,00				
01.12.17	Оплата (13330 от 01.12.2017)	32 760,00					
24.12.17	Приход (24.12.2017)		32 760,00				
Обороты за период		3 314 610,00	3 314 610,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
на 31.12.2017 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Русь"

Генеральный директор

М.П.



(Киселев Ю. В.)

По данным ООО "Санаторий Славутич"

От ООО "Санаторий Славутич"

М.П.

_____ (_____)