



22.11.2017г. № б/н

ООО «Санаторий «Голден»

Уважаемые коллеги!

Просим Вас перенести остаток денежных средств по акту сверки 2017г., в размере **1 783 396 руб. 00 коп.** (*Один миллион семьсот восемьдесят три тысячи триста девяносто шесть рублей 00 копеек*), в счет заявок 2018г.

Генеральный директор



Ю.В. Киселев

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов за период: Июль 2017 г. - Октябрь 2017 г.
между ООО "Библио-Глобус Русь"
и ООО "Санаторий "Голден"
по договору Договор МК 1/17 от 13.12.2016

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Русь" Киселев Юрий Валерьевич, с одной стороны, и _____ ООО "Санаторий "Голден" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Библио-Глобус Русь", руб.			По данным ООО "Санаторий "Голден", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		3 106 720,00		Сальдо начальное			3 106 720,00
11.07.17	Приход (11.07.2017)		57 064,00	11.07.17	Продажа (11.07.2017)	57 064,00	
19.07.17	Приход (19.07.2017)		171 088,00	19.07.17	Продажа (19.07.2017)	171 088,00	
30.07.17	Приход (30.07.2017)		199 136,00	30.07.17	Продажа (30.07.2017)	199 136,00	
04.08.17	Приход (04.08.2017)		119 728,00	04.08.17	Продажа (04.08.2017)	119 728,00	
07.08.17	Приход (07.08.2017)		75 528,00	07.08.17	Продажа (07.08.2017)	75 528,00	
24.08.17	Приход (24.08.2017)		33 568,00	24.08.17	Продажа (24.08.2017)	33 568,00	
26.08.17	Приход (26.08.2017)		117 488,00	26.08.17	Продажа (26.08.2017)	117 488,00	
28.08.17	Приход (28.08.2017)		52 488,00	28.08.17	Продажа (28.08.2017)	52 488,00	
10.09.17	Приход (10.09.2017)		48 912,00	10.09.17	Продажа (10.09.2017)	48 912,00	
13.09.17	Приход (13.09.2017)		60 664,00	13.09.17	Продажа (13.09.2017)	60 664,00	
14.09.17	Приход (14.09.2017)		104 392,00	14.09.17	Продажа (14.09.2017)	104 392,00	
24.09.17	Приход (24.09.2017)		93 024,00	24.09.17	Продажа (24.09.2017)	93 024,00	
01.10.17	Приход (01.10.2017)		87 920,00	01.10.17	Продажа (01.10.2017)	87 920,00	
13.10.17	Приход (13.10.2017)		37 052,00	13.10.17	Продажа (13.10.2017)	37 052,00	
18.10.17	Приход (18.10.2017)		24 232,00	18.10.17	Продажа (18.10.2017)	24 232,00	
28.10.17	Приход (28.10.2017)		41 040,00	28.10.17	Продажа (28.10.2017)	41 040,00	
Обороты за период		1 783 396,00	1 323 324,00	Обороты за период		1 323 324,00	1 783 396,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
на 31.10.2017 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 1 783 396,00 руб.
(Один миллион семьсот восемьдесят три тысячи триста девяносто шесть рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Русь"
Генеральный директор
_____ (Киселев Ю. В.)

По Доверенности
№04/09Б-2016 от 01.09.16
БУХГАЛТЕР
АБРАМЕНКО М.Н.

По данным ООО "Санаторий "Голден"
на 31.10.2017 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 1 783 396,00 руб. (Один миллион семьсот восемьдесят три тысячи триста девяносто шесть рублей 00 копеек).

От ООО "Санаторий "Голден"

М.П.

М.П.