

20.11.2017г. № 6/Н

ООО «Лансионат «Южный парус»

Уважаемые коллеги!

Присим Вас осуществить возврат денежных средств согласно акту сверки взаимных расчетов на 31.10.2017г., в сумме 172 900 руб. 80 коп. *(Сто семьдесят две тысячи девятьсот рублей 80 копеек).*

Возврат денежных средств просим осуществить по следующим реквизитам:

ООО «Бинлино-Глобус Русь»

Юр.адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.28, пом.5, ком. 1

Факт.адрес: 109028, г. Москва, Казарменный переулок, д.8, стр.3

Тел.(495) 504-2500

ИНН 7731447661/КПП 770301001

р/с 40702810900000032072

«АВАНГАРД»

БИК 044525201

Кор./сч № 30101810000000000201

ОКПО 17583388

Генеральный директор



Ю.В. Киселев

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2017 г. - Октябрь 2017 г.
 между ООО "Биглио-Глобус Русь"
 и ООО Пансионат "Южный Парус"
 по договору Договор №4 от 11.01.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Дет. Фирманук ООО "Биглио-Глобус Русь" с одной стороны, и Киселев И.В. ООО Пансионат "Южный Парус" с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Биглио-Глобус Русь", руб.			По данным ООО Пансионат "Южный Парус", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
19.04.17	Оплата (2359 от 19.04.2017)	929 342,00		19.04.17	Оплата (2359 от 19.04.2017)		929 342,00
03.05.17	Приход (03.05.2017)		11 952,00	03.05.17	Продажа (03.05.2017)	11 952,00	
31.05.17	Продажа (464 от 31.05.2017)	119,52		31.05.17	Приход (464 от 31.05.2017)		119,52
02.06.17	Оплата (1041 от 02.06.2017)	929 342,00		02.06.17	Оплата (1041 от 02.06.2017)		929 342,00
17.06.17	Приход (17.06.2017)		60 424,00	17.06.17	Продажа (17.06.2017)	60 424,00	
23.06.17	Приход (23.06.2017)		74 202,00	23.06.17	Продажа (23.06.2017)	74 202,00	
27.06.17	Приход (27.06.2017)		31 374,00	27.06.17	Продажа (27.06.2017)	31 374,00	
30.06.17	Продажа (729 от 30.06.2017)	3 527,03		30.06.17	Приход (729 от 30.06.2017)		3 527,03
30.06.17	Приход (30.06.2017)		21 730,91	30.06.17	Продажа (30.06.2017)	21 730,91	
04.07.17	Приход (04.07.2017)		88 270,49	04.07.17	Продажа (04.07.2017)	88 270,49	
11.07.17	Приход (11.07.2017)		60 133,48	11.07.17	Продажа (11.07.2017)	60 133,48	
14.07.17	Приход (14.07.2017)		51 719,99	14.07.17	Продажа (14.07.2017)	51 719,99	
14.07.17	Приход (14.07.2017)		76 701,41	14.07.17	Продажа (14.07.2017)	76 701,41	
14.07.17	Приход (14.07.2017)		36 602,99	14.07.17	Продажа (14.07.2017)	36 602,99	
15.07.17	Приход (15.07.2017)		49 788,26	15.07.17	Продажа (15.07.2017)	49 788,26	
16.07.17	Приход (16.07.2017)		93 541,00	16.07.17	Продажа (16.07.2017)	93 541,00	
17.07.17	Приход (17.07.2017)		165 004,00	17.07.17	Продажа (17.07.2017)	165 004,00	
25.07.17	Приход (25.07.2017)		35 493,82	25.07.17	Продажа (25.07.2017)	35 493,82	
31.07.17	Продажа (904 от 31.07.2017)	9 549,89		31.07.17	Приход (904 от 31.07.2017)		9 549,89
02.08.17	Приход (02.08.2017)		72 085,48	02.08.17	Продажа (02.08.2017)	72 085,48	
02.08.17	Приход (02.08.2017)		67 976,99	02.08.17	Продажа (02.08.2017)	67 976,99	
06.08.17	Приход (06.08.2017)		94 972,12	06.08.17	Продажа (06.08.2017)	94 972,12	
07.08.17	Приход (07.08.2017)		162 930,61	07.08.17	Продажа (07.08.2017)	162 930,61	
09.08.17	Приход (09.08.2017)		64 739,99	09.08.17	Продажа (09.08.2017)	64 739,99	
15.08.17	Приход (15.08.2017)		52 234,67	15.08.17	Продажа (15.08.2017)	52 234,67	
19.08.17	Приход (19.08.2017)		69 845,30	19.08.17	Продажа (19.08.2017)	69 845,30	
24.08.17	Приход (24.08.2017)		47 060,99	24.08.17	Продажа (24.08.2017)	47 060,99	
25.08.17	Приход (25.08.2017)		33 240,24	25.08.17	Продажа (25.08.2017)	33 240,24	
31.08.17	Продажа (1146 от 31.08.2017)	3 535,49		31.08.17	Приход (1146 от 31.08.2017)		3 535,49
01.09.17	Приход (01.09.2017)		53 950,00	01.09.17	Продажа (01.09.2017)	53 950,00	
01.09.17	Приход (01.09.2017)		39 590,99	01.09.17	Продажа (01.09.2017)	39 590,99	
05.09.17	Приход (05.09.2017)		57 627,15	05.09.17	Продажа (05.09.2017)	57 627,15	
23.09.17	Приход (23.09.2017)		2 575,52	23.09.17	Продажа (23.09.2017)	2 575,52	
26.09.17	Приход (26.09.2017)		27 042,91	26.09.17	Продажа (26.09.2017)	27 042,91	
30.09.17	Продажа (1363 от 30.09.2017)	296,18		30.09.17	Приход (1363 от 30.09.2017)		296,18
Обороты за период		1 875 712,11	1 702 814,31	Обороты за период		1 702 814,31	1 875 712,11

Сальдо конечное	172 900,80	Сальдо конечное	172 900,80
-----------------	------------	-----------------	------------

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
на 31.10.2017 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 172 900,80 руб. (Сто семьдесят две тысячи девятьсот рублей 80 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Русь"



Иванов И.И.

М.П.

По данным ООО Пансионат "Южный Парус"
на 31.10.2017 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 172 900,80 руб. (Сто семьдесят две тысячи девятьсот рублей 80 копеек).

От ООО Пансионат "Южный Парус"

М.П.