

Акт сверки

Мы, нижеподписавшиеся, Заместитель главного бухгалтера ООО "Курортный комплекс "Надежда" Кондрашева Ирина Ивановна, с одной стороны, и Ирина Кондрашева ООО "Библио-Глобус Русь" Ирина Кондрашева, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Курортный комплекс"Надежда", руб				По данным ООО "Библио-Глобус Русь", руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
20.01.17	Оплата (204 от 20.01.2017)	172 565,00	179 333,00				172 565,00
17.02.17	Оплата (819 от 17.02.2017)		30 460,00				
23.02.17	Продажа (247 от 23.02.2017)	6 660,00					
25.02.17	Продажа (261 от 25.02.2017)	23 800,00					
07.03.17	Оплата (1160 от 07.03.2017)		13 320,00				
12.03.17	Продажа (397 от 12.03.2017)	13 320,00					
31.03.17	Приход (73 от 28.02.2017)		4 569,00				
19.04.17	Оплата (2349 от 19.04.2017)		56 440,00				
19.04.17	Оплата (2346 от 19.04.2017)		68 840,00				
20.04.17	Оплата (2452 от 20.04.2017)		24 800,00				
21.04.17	Оплата (2531 от 21.04.2017)		25 120,00				
21.04.17	Оплата (2532 от 21.04.2017)		37 360,00				
21.04.17	Оплата (2530 от 21.04.2017)		37 200,00				
21.04.17	Оплата (2533 от 21.04.2017)		20 610,00				
21.04.17	Оплата (2528 от 21.04.2017)		35 080,00				
21.04.17	Оплата (2527 от 21.04.2017)		22 520,00				
21.04.17	Оплата (2614 от 24.04.2017)		37 200,00				
24.04.17	Оплата (2614 от 24.04.2017)		37 680,00				
26.04.17	Оплата (2728 от 26.04.2017)		108 000,00				
01.05.17	Продажа (1104 от 01.05.2017)	172 600,00					
02.05.17	Продажа (1153 от 02.05.2017)	35 080,00					
05.05.17	Оплата (3065 от 05.05.2017)		26 800,00				
05.05.17	Оплата (3084 от 05.05.2017)		33 640,00				
05.05.17	Оплата (3066 от 05.05.2017)		40 200,00				
08.05.17	Продажа (1284 от 08.05.2017)	58 760,00					
09.05.17	Продажа (1316 от 09.05.2017)	224 490,00					
10.05.17	Оплата (902 от 10.05.2017)		500 000,00				
10.05.17	Продажа (1348 от 10.05.2017)	12 560,00					
17.05.17	Оплата (3360 от 17.05.2017)		50 240,00				
25.05.17	Продажа (1529 от 25.05.2017)	50 240,00					
26.05.17	Продажа (1576 от 26.05.2017)	108 000,00					
28.05.17	Продажа (1585 от 28.05.2017)	81 600,00					
31.05.17	Приход (154 от 31.05.2017)		1 998,00				
02.06.17	Продажа (1629 от 02.06.2017)	77 650,00					
06.06.17	Оплата (2018 от 06.06.2017)	1 998,00					
10.06.17	Продажа (1792 от 10.06.2017)	44 000,00					
30.06.17	Оплата (1227 от 30.06.2017)		1 000 000,00				
30.06.17	Приход (363 от 31.05.2017)		111 499,50				
30.06.17	Оплата (2433 от 30.06.2017)	111 499,50					
06.07.17	Продажа (2569 от 06.07.2017)	193 700,00					
16.07.17	Продажа (2791 от 16.07.2017)	29 480,00					
18.07.17	Продажа (2971 от 18.07.2017)	276 160,00					
19.07.17	Продажа (3003 от 19.07.2017)	552 320,00					
24.07.17	Продажа (3191 от 24.07.2017)	330 750,00					

01.08.17	Оплата (1553 от 01.08.2017)								
02.08.17	Продажа (3445 от 02.08.2017)	117 540,00		500 000,00					
05.08.17	Продажа (3572 от 05.08.2017)	86 300,00							
07.08.17	Продажа (3620 от 07.08.2017)	150 840,00							
24.08.17	Продажа (4079 от 24.08.2017)	201 120,00							
31.08.17	Приход (587 от 30.06.2017)			18 247,50					
01.09.17	Оплата (2014 от 01.09.2017)			1 134 700,00					
01.09.17	Продажа (4484 от 01.09.2017)	189 860,00							
05.09.17	Продажа (4571 от 05.09.2017)	105 280,00							
07.09.17	Продажа (4596 от 07.09.2017)	91 560,00							
08.09.17	Продажа (4612 от 08.09.2017)	121 100,00							
10.09.17	Продажа (4643 от 10.09.2017)	59 040,00							
15.09.17	Оплата (3767 от 15.09.2017)	18 247,50							
22.09.17	Продажа (4950 от 22.09.2017)	55 300,00							
26.09.17	Продажа (5061 от 26.09.2017)	91 560,00							
27.09.17	Продажа (5107 от 27.09.2017)	106 820,00							
30.09.17	Приход (775 от 31.07.2017)			207 361,50					
03.10.17	Продажа (5242 от 03.10.2017)	243 400,00							
08.10.17	Продажа (5329 от 08.10.2017)	58 740,00							
09.10.17	Оплата (4137 от 09.10.2017)	207 361,50							
24.10.17	Оплата (2552 от 24.10.2017)			180 000,00					
28.10.17	Продажа (5549 от 28.10.2017)	98 700,00							
31.10.17	Приход (989 от 31.08.2017)			83 370,00					
31.10.17	Приход (1205 от 30.09.2017)			123 078,00					
04.11.17	Продажа (5652 от 04.11.2017)	15 180,00							
05.11.17	Продажа (5660 от 05.11.2017)	15 180,00							
06.11.17	Продажа (5704 от 06.11.2017)	208 400,00							
09.11.17	Продажа (5986 от 09.11.2017)	31 080,00							
30.11.17	Приход (1438 от 31.10.2017)			60 126,00					
22.12.17	Оплата (13686 от 22.12.2017)			26 520,00					
22.12.17	Оплата (13687 от 22.12.2017)			32 120,00					
22.12.17	Оплата (13685 от 22.12.2017)			29 280,00					
31.12.17	Приход (1555 от 30.11.2017)			40 476,00					
	Обороты за период	4 677 276,50		4 938 188,50					
	Сальдо конечное			88 347,00					

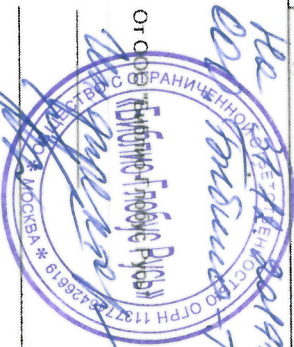
По данным ООО "Курортный комплекс "Надежда"
на 31.12.2017 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" - 88 347,00 руб.
(Восемьдесят восемь тысяч триста сорок семь рублей 00 копеек).

От ООО "Курортный комплекс "Надежда"

Заместитель главного бухгалтера

(Кондрашова И. И.)

М.П.



Ильин В. В.

*На сумму задолженности в пользу
ООО "Библио-Глобус Русь" 88347,00 рублей*

Экземпляр ООО "Курортный комплекс

"НАДЕЖДА"

адрес: 353480 Краснодарский кр.

Городской район с/поселения д. Миря 3

тел./факс (86141) 20-187

