

### Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2017 г. - Октябрь 2017 г.  
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				1 458 828,50	Сальдо начальное			
19 01 17	Оплата (175 от 19.01.2017)		3 000 000,00			1 458 828,50		
31 01 17	Продажа (294 от 31.01.2017)	260 833,00						
13 02 17	Оплата (689 от 13.02.2017)		3 000 000,00					
28 02 17	Продажа (595 от 28.02.2017)	126 967,00						
28 02 17	Продажа (566 от 28.02.2017)	158 355,00						
21 03 17	Оплата (1484 от 21.03.2017)		7 155 000,00					
31 03 17	Продажа (811 от 31.03.2017)	467 444,75						
31 03 17	Продажа (5101 от 31.03.2017)	-7 905,00						
14 04 17	Оплата (2224 от 14.04.2017)		7 155 000,00					
30 04 17	Продажа (1260 от 30.04.2017)	211 689,75						
30 04 17	Продажа (1259 от 30.04.2017)	506 642,50						
12 05 17	Оплата (910 от 12.05.2017)		7 155 000,00					
31 05 17	Продажа (1904 от 31.05.2017)	366 556,50						
31 05 17	Продажа (1905 от 31.05.2017)	384 349,00						
30 06 17	Продажа (2633 /4 от 30.06.2017)	360 778,25						
30 06 17	Продажа (2630 от 30.06.2017)	992 115,75						
30 06 17	Продажа (2631 от 30.06.2017)	1 083 669,00						
30 06 17	Продажа (2632 от 30.06.2017)	1 480 721,25						
30 06 17	Продажа (2634 от 30.06.2017)	1 284 639,00						
31 07 17	Продажа (3244 от 31.07.2017)	1 301 014,25						
31 07 17	Продажа (3245 от 31.07.2017)	1 114 783,50						
31 08 17	Продажа (3890 от 31.08.2017)	697 850,85						
31 08 17	Продажа (3689 от 31.08.2017)	887 377,05						
31 08 17	Продажа (3888 от 31.08.2017)	1 184 857,50						
30 09 17	Продажа (4573 /4 от 30.09.2017)	970 073,55						
30 09 17	Продажа (4578 от 30.09.2017)	1 169 919,50						
30 09 17	Продажа (4577 от 30.09.2017)	1 024 978,50						
30 09 17	Продажа (4576 от 30.09.2017)	1 082 428,25						
30 09 17	Продажа (4575 от 30.09.2017)	1 200 687,50						
30 09 17	Продажа (4574 от 30.09.2017)	991 727,75						
30 10 17	Продажа (4961 от 30.10.2017)	647 921,00						
Обороты за период			19 960 184,95	Обороты за период			27 465 000,00	
Сальдо конечное				Сальдо конечное			8 963 643,55	

По данным ОАО Санаторий "Красная Талка" на 31.10.2017 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ" 8 963 643,55 руб. (Восемь миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот сорок три рубля 55 копеек).

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ" на 31/10/2017 г. задолженность в пользу ООО "Библ Глобус Русь" 8 963 643,55 руб.

От ОАО Санаторий "Красная Талка"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ"  
Генеральный директор



М.П.  
Гл. бухгалтер  
Классин Е.В.  
Пр №42-Л от 16.09.1996г.

