

**Акт сверки**  
взаимных расчетов за период 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				1 458 828,60	Сальдо начальное			
19 01 17	Оплата (175 от 19 01 2017)		3 000 000,00			1 458 828,60		
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 (565 от 28 02 2017)	126 667,00						
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 (8101 от 31 03 2017)	-7 905,00						
14 04 17	Оплата (2224 от 14 04 2017)		7 155 000,00					
30 04 17	Продажа (1280 от 30 04 2017)	211 689,75						
30 04 17	Продажа (1289 от 30 04 2017)	508 842,50						
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)	394 348,00						
30 06 17	Продажа (2633 /4 от 30 06 2017)	360 776,25						
30 06 17	Продажа (2630 от 30 06 2017)	992 115,76						
30 06 17	Продажа (2631 от 30 06 2017)	1 083 898,02						
30 06 17	Продажа (2632 от 30 06 2017)	1 480 721,25						
30 06 17	Продажа (2634 от 30 06 2017)	1 284 639,30						
31 07 17	Продажа (3244 от 31 07 2017)	1 301 014,26						
31 07 17	Продажа (3245 от 31 07 2017)	1 114 783,50						
31 08 17	Продажа (3890 от 31 08 2017)	897 850,85						
31 08 17	Продажа (3868 от 31 08 2017)	887 377,08						
31 08 17	Продажа (3868 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)	1 062 428,25						
30 09 17	Продажа (4575 от 30 09 2017)	1 200 867,50						
30 09 17	Продажа (4574 от 30 09 2017)	991 727,75						
30 10 17	Продажа (4561 от 30 10 2017)	847 921,00						
30 11 17	Продажа (5169 от 30 11 2017)	204 686,00						
31 12 17	Продажа (5416 от 31 12 2017)	505 251,50						
Обороты за период		20 870 422,46	27 465 000,00	Обороты за период				
Сальдо конечное			8 253 406,05	Сальдо конечное				

По данным ОАО Санаторий "Красная Талка" на 31.12.2017 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ" 8 253 406,05 руб. (Восемь миллионов двести пятьдесят три тысячи четыреста шесть рублей 05 копеек).

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ"

От ОАО Санаторий "Красная Талка"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ"

Генеральный директор

