

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2017 г.  
между ОАО санаторий "Шахтер"  
и ООО "Библио-Глобус Русь"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ОАО санаторий "Шахтер" Назаров Артем Алексеевич, с одной стороны, и Тол директор ООО "Библио-Глобус Русь" Киселев Ю.В., с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоянии взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ОАО санаторий "Шахтер", руб.				По данным ООО "Библио-Глобус Русь", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
			170 340,00			170 340,00	
12.01.17	Списание с расчетного счета (72 от 12.01.2017)	112 740,00		12.01.17			112740,00
25.01.17	Реализация (акты, накладные) (160 от 25.01.2017)	57 600,00		25.01.17			57600,00
31.01.17	Поступление (акты, накладные) (24 от 31.01.2017)		8 640,00	31.01.17		8640,00	
03.02.17	Поступление на расчетный счет (472 от 03.02.2017)		58 000,00	03.02.17		58000,00	
14.02.17	Поступление на расчетный счет (701 от 14.02.2017)		60 000,00	14.02.17		60000,00	
23.02.17	Реализация (акты, накладные) (323 от 23.02.2017)	58 000,00		23.02.17			58000,00
28.02.17	Поступление (акты, накладные) (28.02.2017)		13 200,00	28.02.17		13200,00	
28.02.17	Реализация (акты, накладные) (359 от 28.02.2017)	30 000,00		28.02.17			30000,00
03.03.17	Поступление на расчетный счет (1086 от 03.03.2017)		57 000,00	03.03.17		57000,00	
06.03.17	Реализация (акты, накладные) (394 от 06.03.2017)	30 000,00		06.03.17			30000,00
07.03.17	Поступление на расчетный счет (1139 от 07.03.2017)		129 600,00	07.03.17		129600,00	
16.03.17	Поступление на расчетный счет (1354 от 16.03.2017)		22 400,00	16.03.17		22400,00	
25.03.17	Реализация (акты, накладные) (492 от 25.03.2017)	186 600,00		25.03.17			186600,00
31.03.17	Поступление (акты, накладные) (177 от 31.03.2017)		35 850,00	31.03.17		35850,00	
31.03.17	Реализация (акты, накладные) (568 от 31.03.2017)	22 400,00		31.03.17			22400,00
13.04.17	Списание с расчетного счета (826 от 13.04.2017)	21 840,00		13.04.17			21840,00
23.05.17	Поступление на расчетный счет (3534 от 23.05.2017)		51 800,00	23.05.17		51800,00	
26.05.17	Списание с расчетного счета (1235 от 26.05.2017)	35 850,00		26.05.17			35850,00
30.05.17	Поступление на расчетный счет (3946 от 30.05.2017)		9 800,00	30.05.17		9800,00	
31.05.17	Поступление (акты, накладные) (31.05.2017)		1 980,00	31.05.17		1980,00	
31.05.17	Реализация (акты, накладные) (1009 от 31.05.2017)	13 200,00		31.05.17			13200,00
07.06.17	Поступление на расчетный счет (4536 от 07.06.2017)		37 000,00	07.06.17		37000,00	
12.06.17	Реализация (акты, накладные) (1113 от 12.06.2017)	48 400,00		12.06.17			48400,00
18.06.17	Реализация (акты, накладные) (1146 от 18.06.2017)	37 000,00		18.06.17			37000,00
28.06.17	Списание с расчетного счета (1555 от 28.06.2017)	1 980,00		28.06.17			1980,00
30.06.17	Поступление (акты, накладные) (745 от 30.06.2017)		12 810,00	30.06.17		12810,00	
24.07.17	Поступление на расчетный счет (7767 от 24.07.2017)		66 000,00	24.07.17		66000,00	
30.07.17	Реализация (акты, накладные) (1503 от 30.07.2017)	6 000,00		30.07.17			6000,00
31.07.17	Поступление (акты, накладные) (953 от 31.07.2017)		3 600,00	31.07.17		3600,00	
31.07.17	Реализация (акты, накладные) (1518 от 31.07.2017)	18 000,00		31.07.17			18000,00
08.08.17	Реализация (акты, накладные) (1570 от 08.08.2017)	42 000,00		08.08.17			42000,00
28.08.17	Поступление на расчетный счет (10561 от 28.08.2017)		64 800,00	28.08.17		64800,00	
11.09.17	Поступление на расчетный счет (11644 от 11.09.2017)		12 000,00	11.09.17		12000,00	
17.09.17	Реализация (акты, накладные) (1868 от 17.09.2017)	64 800,00		17.09.17			64800,00
18.09.17	Реализация (акты, накладные) (1877 от 18.09.2017)	12 000,00		18.09.17			12000,00
20.09.17	Списание с расчетного счета (2305 от 20.09.2017)	12 810,00		20.09.17			12810,00
26.09.17	Поступление на расчетный счет (12396 от 26.09.2017)		57 200,00	26.09.17		57200,00	
30.09.17	Поступление (акты, накладные) (1369 от 30.09.2017)		11 520,00	30.09.17		11520,00	
10.10.17	Списание с расчетного счета (2481 от 10.10.2017)	3 600,00		10.10.17			3600,00
13.10.17	Поступление на расчетный счет (12763 от 13.10.2017)		66 000,00	13.10.17		66000,00	
14.10.17	Реализация (акты, накладные) (2095 от 14.10.2017)	57 200,00		14.10.17			57200,00
18.10.17	Списание с расчетного счета (2551 от 18.10.2017)	11 520,00		18.10.17			11520,00

26.10.17	Реализация (акты, накладные) (2187 от 26.10.2017)	66 000,00		26.10.17		66000,00
27.10.17	Поступление (акты, накладные) (1163 от 31.08.2017)		6 300,00	31.08.17		6300,00
31.10.17	Поступление (акты, накладные) (1496 от 31.10.2017)		18 480,00	31.10.17		18480,00
07.11.17	Поступление на расчетный счет (13122 от 07.11.2017)		55 440,00	07.11.17		55440,00
13.11.17	Списание с расчетного счета (2756 от 13.11.2017)	24 780,00		13.11.17		24780,00
14.11.17	Поступление на расчетный счет (13194 от 14.11.2017)		44 030,00	14.11.17		44030,00
22.11.17	Реализация (акты, накладные) (2432 от 22.11.2017)	55 440,00		22.11.17		55440,00
29.11.17	Реализация (акты, накладные) (2498 от 29.11.2017)	44 030,00		29.11.17		44030,00
30.11.17	Поступление (акты, накладные) (1596 от 30.11.2017)		14 920,50	30.11.17		14920,50
04.12.17	Поступление на расчетный счет (13347 от 04.12.2017)		59 400,00	04.12.17		59400,00
04.12.17	Поступление на расчетный счет (13349 от 04.12.2017)		76 000,00	04.12.17		76000,00
04.12.17	Поступление на расчетный счет (13348 от 04.12.2017)		248 490,00	04.12.17		248490,00
18.12.17	Поступление на расчетный счет (13561 от 18.12.2017)		8 100,00	18.12.17		8100,00
18.12.17	Списание с расчетного счета (3013 от 18.12.2017)	14 920,50		18.12.17		14920,50
23.12.17	Реализация (акты, накладные) (2649 от 23.12.2017)	59 400,00		23.12.17		59400,00
28.12.17	Реализация (акты, накладные) (2678 от 28.12.2017)	27 610,00		28.12.17		27610,00
31.12.17	Поступление (акты, накладные) (1728 от 31.12.2017)		33 112,50	31.12.17		33112,50
31.12.17	Реализация (акты, накладные) (2701 от 31.12.2017)	133 740,00		31.12.17		133740,00
<b>Обороты за период</b>		<b>1 309 460,50</b>	<b>1 343 473,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>1343473,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>204 362,50</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>204362,50</b>

По данным ОАО санаторий "Шахтер" на 31.12.2017 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 204 362,60 руб. (Двести четыре тысячи триста пятьдесят два рубля 60 копеек).

От ОАО санаторий "Шахтер"

Генеральный директор

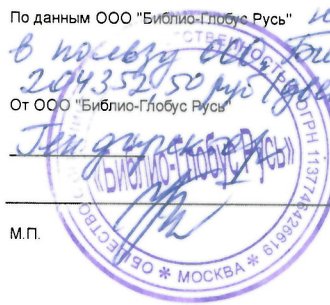
(Назаров А. А.)

М.П.

По данным ООО "Библио-Глобус Русь" на 31.12.17 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 204 352,50 руб. (Двести четыре тысячи триста пятьдесят два рубля 50 копеек)

От ООО "Библио-Глобус Русь"

М.П.



Куценков В