

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.  
 между ООО "Парк Тауэр" (ИНН 7713415120)  
 и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 по договору №90-ПТ/2022 от 27.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Парк Тауэр" Миньшикова Маргарита Леонидовна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным ООО "Парк Тауэр", Руб |                                 |                   |           | По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", Руб |          |       |                   |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|--|----------|-------|-------------------|
| Дата                            | Документ                        | Дебет             | Кредит    | Дата                                     | Документ | Дебет | Кредит            |
| <b>Сальдо начальное</b>         |                                 | <b>152 800,00</b> |           | <b>Сальдо начальное</b>                  |          |       | <b>152 800,00</b> |
| 03.01.23                        | Продажа (1231522 от 03.01.2023) | 6 000,00          |           |  |          |       |                   |
| 07.01.23                        | Продажа (1188361 от 07.01.2023) | 23 800,00         |           |  |          |       |                   |
| 08.01.23                        | Продажа (1232147 от 08.01.2023) | 2 000,00          |           |  |          |       |                   |
| 08.01.23                        | Продажа (1232216 от 08.01.2023) | 2 000,00          |           |  |          |       |                   |
| 09.01.23                        | Оплата (22 от 09.01.2023)       |                   | 2 000,00  |  |          |       |                   |
| 12.04.23                        | Оплата (3044 от 12.04.2023)     |                   | 4 800,00  |  |          |       |                   |
| 14.04.23                        | Оплата (3146 от 14.04.2023)     |                   | 2 400,00  |  |          |       |                   |
| 14.04.23                        | Оплата (3145 от 14.04.2023)     |                   | 12 000,00 |  |          |       |                   |
| 14.04.23                        | Продажа (1253809 от 14.04.2023) | 2 400,00          |           |  |          |       |                   |
| 15.04.23                        | Продажа (1253456 от 15.04.2023) | 4 800,00          |           |  |          |       |                   |
| 18.04.23                        | Оплата (3252 от 18.04.2023)     |                   | 9 600,00  |  |          |       |                   |
| 18.04.23                        | Оплата (3251 от 18.04.2023)     |                   | 11 400,00 |  |          |       |                   |
| 18.04.23                        | Оплата (3253 от 18.04.2023)     |                   | 12 000,00 |  |          |       |                   |
| 18.04.23                        | Оплата (3255 от 18.04.2023)     |                   | 16 800,00 |  |          |       |                   |
| 18.04.23                        | Оплата (3254 от 18.04.2023)     |                   | 16 800,00 |  |          |       |                   |
| 20.04.23                        | Оплата (3312 от 20.04.2023)     |                   | 4 800,00  |  |          |       |                   |
| 21.04.23                        | Оплата (3396 от 21.04.2023)     |                   | 2 400,00  |  |          |       |                   |
| 21.04.23                        | Продажа (1253888 от 21.04.2023) | 9 600,00          |           |  |          |       |                   |
| 22.04.23                        | Продажа (1253188 от 22.04.2023) | 11 400,00         |           |  |          |       |                   |
| 22.04.23                        | Продажа (1253534 от 22.04.2023) | 12 000,00         |           |  |          |       |                   |
| 23.04.23                        | Продажа (1252948 от 23.04.2023) | 2 400,00          |           |  |          |       |                   |
| 23.04.23                        | Продажа (1254686 от 23.04.2023) | 4 800,00          |           |  |          |       |                   |
| 24.04.23                        | Оплата (907 от 24.04.2023)      |                   | 3 800,00  |  |          |       |                   |
| 24.04.23                        | Оплата (908 от 24.04.2023)      |                   | 7 200,00  |  |          |       |                   |
| 24.04.23                        | Продажа (1253170 от 24.04.2023) | 12 000,00         |           |  |          |       |                   |
| 24.04.23                        | Продажа (1255064 от 24.04.2023) | 2 400,00          |           |  |          |       |                   |
| 25.04.23                        | Оплата (997 от 25.04.2023)      |                   | 9 600,00  |  |          |       |                   |
| 25.04.23                        | Оплата (998 от 25.04.2023)      |                   | 13 600,00 |  |          |       |                   |
| 25.04.23                        | Продажа (1254976 от 25.04.2023) | 3 800,00          |           |  |          |       |                   |
| 26.04.23                        | Оплата (1123 от 26.04.2023)     |                   | 2 400,00  |  |          |       |                   |
| 26.04.23                        | Продажа (1254185 от 26.04.2023) | 16 800,00         |           |  |          |       |                   |
| 26.04.23                        | Продажа (1254187 от 26.04.2023) | 16 800,00         |           |  |          |       |                   |
| 26.04.23                        | Продажа (1255055 от 26.04.2023) | 7 200,00          |           |  |          |       |                   |
| 26.04.23                        | Продажа (1255485 от 26.04.2023) | 2 400,00          |           |  |          |       |                   |

|                          |                                 |                   |                   |                          |  |  |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--|--|
| 27.04.23                 | Продажа (1255671 от 27.04.2023) | 2 400,00          |                   |                          |  |  |
| 01.05.23                 | Продажа (1253638 от 01.05.2023) | 13 600,00         |                   |                          |  |  |
| 01.05.23                 | Продажа (1253770 от 01.05.2023) | 9 600,00          |                   |                          |  |  |
| 02.05.23                 | Оплата (3483 от 02.05.2023)     |                   | 7 200,00          |                          |  |  |
| 02.05.23                 | Оплата (3484 от 02.05.2023)     |                   | 7 600,00          |                          |  |  |
| 02.05.23                 | Оплата (3482 от 02.05.2023)     |                   | 9 600,00          |                          |  |  |
| 03.05.23                 | Оплата (3610 от 03.05.2023)     |                   | 7 200,00          |                          |  |  |
| 04.05.23                 | Оплата (3637 от 04.05.2023)     |                   | 11 000,00         |                          |  |  |
| 05.05.23                 | Продажа (1256816 от 05.05.2023) | 3 100,00          |                   |                          |  |  |
| 07.05.23                 | Продажа (1253694 от 07.05.2023) | 7 200,00          |                   |                          |  |  |
| 08.05.23                 | Продажа (1253307 от 08.05.2023) | 7 600,00          |                   |                          |  |  |
| 09.05.23                 | Продажа (1238628 от 09.05.2023) | 11 000,00         |                   |                          |  |  |
| 09.05.23                 | Продажа (1253154 от 09.05.2023) | 7 200,00          |                   |                          |  |  |
| 10.05.23                 | Продажа (1253797 от 10.05.2023) | 9 600,00          |                   |                          |  |  |
| 11.05.23                 | Оплата (3858 от 11.05.2023)     |                   | 4 800,00          |                          |  |  |
| 12.05.23                 | Продажа (1257442 от 12.05.2023) | 4 800,00          |                   |                          |  |  |
| 14.05.23                 | Продажа (1257499 от 14.05.2023) | 4 800,00          |                   |                          |  |  |
| 15.05.23                 | Оплата (1152 от 15.05.2023)     |                   | 7 200,00          |                          |  |  |
| 17.05.23                 | Оплата (1272 от 17.05.2023)     |                   | 9 600,00          |                          |  |  |
| 18.05.23                 | Продажа (1257738 от 18.05.2023) | 7 200,00          |                   |                          |  |  |
| 19.05.23                 | Оплата (1425 от 19.05.2023)     |                   | 33 000,00         |                          |  |  |
| 22.05.23                 | Продажа (1255332 от 22.05.2023) | 9 600,00          |                   |                          |  |  |
| 27.05.23                 | Продажа (1236901 от 27.05.2023) | 33 000,00         |                   |                          |  |  |
| 30.05.23                 | Оплата (1579 от 30.05.2023)     |                   | 7 200,00          |                          |  |  |
| 31.05.23                 | Оплата (4043 от 31.05.2023)     |                   | 2 400,00          |                          |  |  |
| 04.06.23                 | Продажа (1269939 от 04.06.2023) | 11 000,00         |                   |                          |  |  |
| 04.06.23                 | Продажа (1269940 от 04.06.2023) | 7 600,00          |                   |                          |  |  |
| 05.06.23                 | Продажа (1269800 от 05.06.2023) | 7 200,00          |                   |                          |  |  |
| 05.06.23                 | Продажа (1269801 от 05.06.2023) | 2 400,00          |                   |                          |  |  |
| 04.09.23                 | Оплата (11518 от 04.09.2023)    |                   | 2 400,00          |                          |  |  |
| 06.09.23                 | Продажа (1301889 от 06.09.2023) | 2 400,00          |                   |                          |  |  |
| 07.09.23                 | Оплата (11882 от 07.09.2023)    |                   | 2 400,00          |                          |  |  |
| 08.09.23                 | Оплата (12077 от 08.09.2023)    |                   | 9 600,00          |                          |  |  |
| 09.09.23                 | Продажа (1313081 от 09.09.2023) | 2 400,00          |                   |                          |  |  |
| 10.09.23                 | Продажа (1313443 от 10.09.2023) | 2 400,00          |                   |                          |  |  |
| 13.09.23                 | Оплата (12404 от 13.09.2023)    |                   | 24 000,00         |                          |  |  |
| 14.09.23                 | Оплата (12513 от 14.09.2023)    |                   | 2 400,00          |                          |  |  |
| 14.09.23                 | Продажа (1301954 от 14.09.2023) | 9 600,00          |                   |                          |  |  |
| 17.09.23                 | Продажа (1314126 от 17.09.2023) | 2 400,00          |                   |                          |  |  |
| 21.09.23                 | Оплата (13186 от 21.09.2023)    |                   | 2 400,00          |                          |  |  |
| 21.09.23                 | Оплата (13187 от 21.09.2023)    |                   | 2 400,00          |                          |  |  |
| 22.09.23                 | Оплата (13348 от 22.09.2023)    |                   | 14 400,00         |                          |  |  |
| 24.09.23                 | Продажа (1313390 от 24.09.2023) | 2 400,00          |                   |                          |  |  |
| 24.09.23                 | Продажа (1313394 от 24.09.2023) | 2 400,00          |                   |                          |  |  |
| 24.09.23                 | Продажа (1313538 от 24.09.2023) | 24 000,00         |                   |                          |  |  |
| 29.09.23                 | Оплата (13905 от 29.09.2023)    |                   | 3 400,00          |                          |  |  |
| <b>Обороты за период</b> |                                 | <b>349 500,00</b> | <b>301 800,00</b> | <b>Обороты за период</b> |  |  |
| <b>Сальдо конечное</b>   |                                 | <b>200 500,00</b> |                   | <b>Сальдо конечное</b>   |  |  |

По данным ООО "Парк Тауэр"  
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "Парк Тауэр" 200 500,00 Руб (Двести тысяч  
пятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Парк Тауэр"

Генеральный директор



\_\_\_\_\_  
(Меньшикова М. Л.)

М.П.



По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный Директор

\_\_\_\_\_  
(Мозговая О. В.)

М.П.