

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" Меньшикова 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 состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Парк Тауэр", Руб			По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", Руб				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное	152 800,00			Сальдо начальное		152 800,00
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					
Обороты за период		349 500,00		301 800,00					
Сальдо конечное		200 500,00							

200 500,00

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"
ООО "Парк Тауэр" *задолженность в пользу*
200 500 руб 00 коп

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозгова О. В.)

