

Акт сверки взаимных расчетов между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "УК СВОЙ ДОМ"
за период с 01.01.24 по 30.09.24

Мы, нижеподписавшиеся, Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК СВОЙ ДОМ" (ИНН:3810336340), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, руб.				По данным ООО "УК СВОЙ ДОМ", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.24	15'000.00		1	Сальдо на 01.01.24		15'000.00
2	Поступление Банк: п/п № 27 от 18.01.24 (Оплата по сч.Счет №1108 от 31.12.23 за ежемес. биллинг в системе АСКУТЭ Сумма 2500-00 Без налога (НДС))		2'500.00	2	Оплата по Банку: п/п № 27 от 18.01.24 (Оплата по сч.Счет №1108 от 31.12.23 за ежемес. биллинг в системе АСКУТЭ Сумма 2500-00 Без налога (НДС))	2'500.00	
3	Продажа № 78 от 31.01.24	2'500.00		3	Поступление № 78 от 31.01.24		2'500.00
4	Поступление Банк: п/п № 53 от 02.02.24 (Оплата по сч.Счет № 84 от 31.01.24 за ежемес. биллинг в системе АСКУТЭ Сумма 2500-00 Без налога (НДС))		2'500.00	4	Оплата по Банку: п/п № 53 от 02.02.24 (Оплата по сч.Счет № 84 от 31.01.24 за ежемес. биллинг в системе АСКУТЭ Сумма 2500-00 Без налога (НДС))	2'500.00	
5	Поступление Банк: п/п № 54 от 05.02.24 (Оплата по акту сверки от 31.12.2023 за ежемес. биллинг в системе АСКУТЭ Сумма 15000-00 Без налога (НДС))		15'000.00	5	Оплата по Банку: п/п № 54 от 05.02.24 (Оплата по акту сверки от 31.12.2023 за ежемес. биллинг в системе АСКУТЭ Сумма 15000-00 Без налога (НДС))	15'000.00	
6	Продажа № 167 от 29.02.24	2'500.00		6	Поступление № 167 от 29.02.24		2'500.00
7	Поступление Банк: п/п № 122 от 18.03.24 (Оплата по сч.Счет № № 174 от 29.02.24 за ежемес. биллинг в системе АСКУТЭ Сумма 2500-00 Без налога (НДС))		2'500.00	7	Оплата по Банку: п/п № 122 от 18.03.24 (Оплата по сч.Счет № № 174 от 29.02.24 за ежемес. биллинг в системе АСКУТЭ Сумма 2500-00 Без налога (НДС))	2'500.00	
8	Продажа № 257 от 31.03.24	2'500.00		8	Поступление № 257 от 31.03.24		2'500.00
9	Поступление Банк: п/п № 144 от 03.04.24 (Оплата по сч.Счет № 267 от 31.03.24за ежемес. биллинг в системе АСКУТЭ Сумма 2500-00 Без налога (НДС))		2'500.00	9	Оплата по Банку: п/п № 144 от 03.04.24 (Оплата по сч.Счет № 267 от 31.03.24за ежемес. биллинг в системе АСКУТЭ Сумма 2500-00 Без налога (НДС))	2'500.00	
10	Продажа № 355 от 30.04.24	2'500.00		10	Поступление № 355 от 30.04.24		2'500.00
11	Продажа № 459 от 31.05.24	2'500.00		11	Поступление № 459 от 31.05.24		2'500.00
12	Поступление Банк: п/п № 218 от 06.06.24 (Оплата по сч.Счет № 46 от 31.0.24 за ежемес. биллинг в системе АСКУТЭ Сумма 2500-00 Без налога (НДС))		2'500.00	12	Оплата по Банку: п/п № 218 от 06.06.24 (Оплата по сч.Счет № 46 от 31.0.24 за ежемес. биллинг в системе АСКУТЭ Сумма 2500-00 Без налога (НДС))	2'500.00	
13	Продажа № 557 от 30.06.24	2'500.00		13	Поступление № 557 от 30.06.24		2'500.00
14	Поступление Банк: п/п № 256 от 05.07.24 (Оплата по сч.Счет № 578 от 30.06.2024 за ежемес. биллинг в системе АСКУТЭ Сумма 2500-00 Без налога (НДС))		2'500.00	14	Оплата по Банку: п/п № 256 от 05.07.24 (Оплата по сч.Счет № 578 от 30.06.2024 за ежемес. биллинг в системе АСКУТЭ Сумма 2500-00 Без налога (НДС))	2'500.00	
15	Продажа № 654 от 31.07.24	2'500.00		15	Поступление № 654 от 31.07.24		2'500.00
16	Поступление Банк: п/п № 298 от 02.08.24 (Оплата по сч.Счет №671 от 31.07.2024 за ежемес. биллинг в системе АСКУТЭ Сумма 2500-00 Без налога (НДС))		2'500.00	16	Оплата по Банку: п/п № 298 от 02.08.24 (Оплата по сч.Счет №671 от 31.07.2024 за ежемес. биллинг в системе АСКУТЭ Сумма 2500-00 Без налога (НДС))	2'500.00	
17	Продажа № 761 от 31.08.24 (+ Р. Люксембург ул., 164)	3'000.00		17	Поступление № 761 от 31.08.24 (+ Р. Люксембург ул., 164)		3'000.00
18	Продажа № 865 от 30.09.24	3'000.00		18	Поступление № 865 от 30.09.24		3'000.00
19	Обороты за период:	23'500.00	32'500.00	19	Обороты за период:	32'500.00	23'500.00
20	Сальдо на 30.09.24	6'000.00		20	Сальдо на 30.09.24		6'000.00

Задолженность ООО "УК СВОЙ ДОМ" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет: 6'000.00 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК СВОЙ ДОМ" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет: 6'000.00 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

Семенова Е.А./
М.П. ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01D24B0700C7AF678BD41049BA937402048
Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен: с 16.03.2023 по 16.06.2024

расшифровка подписи
М.П.