

Акт сверки взаимных расчетов № 37 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "УК "Острог"
за период с 01.01.23 по 31.12.23

38



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК "Острог" (ИНН:3812150608/381201001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ИП Семенова Е.А., руб.				По данным ООО "УК "Острог", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.23		105'400.00	1	Сальдо на 01.01.23	105'400.00	
2	Поступление Банк: п/п № 107 от 19.01.23		5'600.00	2	Оплата по Банку: п/п № 107 от 19.01.23	5'600.00	
3	Продажа № 5 от 25.01.23	6'000.00		3	Поступление, вх. № 5 от 25.01.23		6'000.00
4	Продажа № 58 от 31.01.23	5'600.00		4	Поступление, вх. № 58 от 31.01.23		5'600.00
5	Поступление Банк: п/п № 194 от 06.02.23		6'000.00	5	Оплата по Банку: п/п № 194 от 06.02.23	6'000.00	
6	Поступление Банк: п/п № 298 от 20.02.23		5'600.00	6	Оплата по Банку: п/п № 298 от 20.02.23	5'600.00	
7	Продажа № 146 от 28.02.23	5'600.00		7	Поступление, вх. № 146 от 28.02.23		5'600.00
8	Поступление Банк: п/п № 466 от 20.03.23		5'600.00	8	Оплата по Банку: п/п № 466 от 20.03.23	5'600.00	
9	Продажа № 185 от 21.03.23	111'000.00		9	Поступление, вх. № 185 от 21.03.23		111'000.00
10	Продажа № 237 от 31.03.23	6'000.00		10	Поступление, вх. № 237 от 31.03.23		6'000.00
11	Поступление Банк: п/п № 660 от 21.04.23		5'600.00	11	Оплата по Банку: п/п № 660 от 21.04.23	5'600.00	
12	Продажа № 331 от 30.04.23	6'000.00		12	Поступление, вх. № 331 от 30.04.23		6'000.00
13	Продажа № 332 от 30.04.23	10'000.00		13	Поступление, вх. № 332 от 30.04.23		10'000.00
14	Поступление Банк: п/п № 839 от 18.05.23		5'600.00	14	Оплата по Банку: п/п № 839 от 18.05.23	5'600.00	
15	Продажа № 424 от 31.05.23	6'000.00		15	Поступление, вх. № 424 от 31.05.23		6'000.00
16	Продажа № 425 от 31.05.23	10'000.00		16	Поступление, вх. № 425 от 31.05.23		10'000.00
17	Продажа № 464 от 20.06.23	66'600.00		17	Поступление, вх. № 464 от 20.06.23		66'600.00
18	Поступление Банк: п/п № 1049 от 20.06.23		16'000.00	18	Оплата по Банку: п/п № 1049 от 20.06.23	16'000.00	
19	Продажа № 515 от 30.06.23	6'000.00		19	Поступление, вх. № 515 от 30.06.23		6'000.00
20	Продажа № 516 от 30.06.23	10'000.00		20	Поступление, вх. № 516 от 30.06.23		10'000.00
21	Продажа № 554 от 14.07.23	6'000.00		21	Поступление, вх. № 554 от 14.07.23		6'000.00
22	Поступление Банк: п/п № 1248 от 21.07.23		16'000.00	22	Оплата по Банку: п/п № 1248 от 21.07.23	16'000.00	
23	Продажа № 604 от 31.07.23	10'360.00		23	Поступление, вх. № 604 от 31.07.23		10'360.00
24	Продажа № 605 от 31.07.23	16'500.00		24	Поступление, вх. № 605 от 31.07.23		16'500.00
25	Продажа № 645 от 25.08.23	5'550.00		25	Поступление, вх. № 645 от 25.08.23		5'550.00
26	Поступление Банк: п/п № 1460 от 30.08.23		26'860.00	26	Оплата по Банку: п/п № 1460 от 30.08.23	26'860.00	
27	Поступление Банк: п/п № 1461 от 30.08.23		6'000.00	27	Оплата по Банку: п/п № 1461 от 30.08.23	6'000.00	
28	Продажа № 693 от 31.08.23	16'500.00		28	Поступление, вх. № 693 от 31.08.23		16'500.00
29	Продажа № 694 от 31.08.23	10'360.00		29	Поступление, вх. № 694 от 31.08.23		10'360.00
30	Продажа № 788 от 30.09.23	16'500.00		30	Поступление, вх. № 788 от 30.09.23		16'500.00
31	Продажа № 789 от 30.09.23	10'360.00		31	Поступление, вх. № 789 от 30.09.23		10'360.00
32	Поступление Банк: п/п № 1739 от 17.10.23		72'150.00	32	Оплата по Банку: п/п № 1739 от 17.10.23	72'150.00	
33	Поступление Банк: п/п № 1741 от 17.10.23		43'000.00	33	Оплата по Банку: п/п № 1741 от 17.10.23	43'000.00	
34	Поступление Банк: п/п № 1740 от 17.10.23		21'520.00	34	Оплата по Банку: п/п № 1740 от 17.10.23	21'520.00	
35	Продажа № 883 от 31.10.23	16'500.00		35	Поступление, вх. № 883 от 31.10.23		16'500.00
36	Продажа № 884 от 31.10.23	10'360.00		36	Поступление, вх. № 884 от 31.10.23		10'360.00
37	Продажа № 922 от 15.11.23	27'743.00		37	Поступление, вх. № 922 от 15.11.23		27'743.00
38	Поступление Банк: п/п № 1920 от 17.11.23		16'500.00	38	Оплата по Банку: п/п № 1920 от 17.11.23	16'500.00	
39	Поступление Банк: п/п № 1921 от 17.11.23		10'360.00	39	Оплата по Банку: п/п № 1921 от 17.11.23	10'360.00	
40	Продажа № 976 от 30.11.23	16'500.00		40	Поступление, вх. № 976 от 30.11.23		16'500.00
41	Продажа № 977 от 30.11.23	10'730.00		41	Поступление, вх. № 977 от 30.11.23		10'730.00
42	Продажа № 1012 от 05.12.23	6'000.00		42	Поступление, вх. № 1012 от 05.12.23		6'000.00
43	Поступление Банк: п/п № 2201 от 28.12.23		6'000.00	43	Оплата по Банку: п/п № 2201 от 28.12.23	6'000.00	
44	Поступление Банк: п/п № 2198 от 28.12.23		27'743.00	44	Оплата по Банку: п/п № 2198 от 28.12.23	27'743.00	
45	Поступление Банк: п/п № 2199 от 28.12.23		16'500.00	45	Оплата по Банку: п/п № 2199 от 28.12.23	16'500.00	
46	Поступление Банк: п/п № 2200 от 28.12.23		10'730.00	46	Оплата по Банку: п/п № 2200 от 28.12.23	10'730.00	
47	Продажа № 1068 от 31.12.23	16'500.00		47	Поступление, вх. № 1068 от 31.12.23		16'500.00
48	Продажа № 1069 от 31.12.23	10'730.00		48	Поступление, вх. № 1069 от 31.12.23		10'730.00
49	Обороты за период:	455'993.00	323'363.00	49	Обороты за период:	323'363.00	455'993.00
49	Сальдо по 31.12.23	27'230.00		49	Сальдо по 31.12.23		27'230.00

Задолженность ООО "УК "Острог" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
27'230 (Двадцать семь тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек

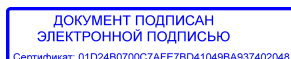
Задолженность ООО "УК "Острог" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
27'230 (Двадцать семь тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

/Семенова Е.А./
расшифровка подписи

расшифровка подписи



М.П.

М.П.



Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.728) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

[illegible]

ИТОГО: 16'500.00

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Заказчик: _____
подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D24B0700C7AFE7BD41049BA937402048
Владелец: Семенов Евгений Александровна
Действителен: с 16.03.2023 по 16.06.2024

М. П. АКТ ЭДО

М.П.

Образец заполнения платежного поручения			
ООО "БАНК ТОЧКА" Г.МОСКВА		БИК:	044525104
		Сч. №	301 018 107 453 745 251 04
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	408 028 109 125 000 142 66
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Оплата по счету № 68 от 31.01.24, Сумма: 16500 рублей, НДС не облагается			

Счет № 68 от 31.01.24

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188/1, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.728) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение СКД за январь 2024 года	33.000	шт	500	16'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Шестнадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 16'500.00

ВНИМАНИЕ! НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

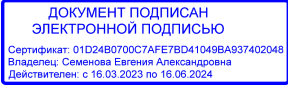
Внимание! Оплата данного счета означает согласие Заказчика, что услуги выполнены полностью и в срок.

Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____/Семенова Е.А./

подпись

М. П.





Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188/1, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.598) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Окладникова ул. 3-5)	1.000	шт	370	370.00
2	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Окладникова ул. 7-9)	1.000	шт	370	370.00
3	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Нита Романова 25)	1.000	шт	370	370.00
4	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Нита Романова 27)	1.000	шт	370	370.00
5	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Нита Романова 29)	1.000	шт	370	370.00
6	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Нита Романова 31)	1.000	шт	370	370.00
7	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Баумана 235/4,5)	1.000	шт	370	370.00
8	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Баумана 235/6,7)	1.000	шт	370	370.00
9	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Баумана 235/8)	1.000	шт	370	370.00
10	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Баумана 237/3)	1.000	шт	370	370.00
11	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Баумана 237/5)	1.000	шт	370	370.00
12	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Ярославского 382)	1.000	шт	370	370.00
13	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Ярославского 384)	1.000	шт	370	370.00
14	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Березовый мкр, 114)	1.000	шт	370	370.00
15	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Березовый мкр, 102)	1.000	шт	370	370.00
16	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Березовый мкр, 77)	1.000	шт	370	370.00
17	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Березовый мкр, 79)	1.000	шт	370	370.00
18	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Березовый мкр, 80)	1.000	шт	370	370.00
19	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Березовый мкр, 99)	1.000	шт	370	370.00
20	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Березовый мкр, 101)	1.000	шт	370	370.00
21	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Березовый мкр, 103)	1.000	шт	370	370.00
22	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Березовый мкр, 119)	1.000	шт	370	370.00
23	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Березовый мкр, 122)	1.000	шт	370	370.00
24	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Березовый мкр, 126)	1.000	шт	370	370.00
25	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Березовый мкр, 130)	1.000	шт	370	370.00
26	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Березовый мкр, 104)	1.000	шт	370	370.00
27	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Березовый мкр, 100)	1.000	шт	370	370.00
28	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Березовый мкр, 98)	1.000	шт	370	370.00
29	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года; (Баумана, 231/9)	1.000	шт	370	370.00

Всего оказано услуг на сумму: Десять тысяч семьсот тридцать рублей 00 копеек ИТОГО: 10730.00

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____

подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01D24B0700C7AFE7BD41049BA937402048
Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен: с 16.03.2023 по 16.06.2024

/Семенова Е.А./

М. П. АКТ ЭДО

Заказчик: _____

подпись

М.П.

Образец заполнения платежного поручения			
ООО "БАНК ТОЧКА" Г.МОСКВА		БИК:	044525104
		Сч. №	301 018 107 453 745 251 04
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	408 028 109 125 000 142 66
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Оплата по счету № 69 от 31.01.24, Сумма: 10730 рублей, НДС не облагается			

Счет № 69 от 31.01.24

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188/1, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.598) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за январь 2024 года	29.000	шт	370	10730.00

Всего оказано услуг на сумму: Десять тысяч семьсот тридцать рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 10730.00

ВНИМАНИЕ! НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

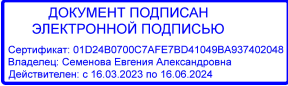
Внимание! Оплата данного счета означает согласие Заказчика, что услуги выполнены полностью и в срок.

Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____/Семенова Е.А./

подпись

М. П.



№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 37 от 31.01.24	27'230.00
7	Реализация № 62 от 31.01.24	16'500.00
11	Реализация № 63 от 31.01.24	10'730.00