

Акт сверки взаимных расчетов № 133 между
Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович и ООО "УК "Альтаир Плюс"
за период с 01.01.26 по 30.06.26

8



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Лысак Ю.И. (ИНН:381200309566), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК "Альтаир Плюс" (ИНН:3812150220/384901001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ИП Лысак Ю.И., руб.				По данным ООО "УК "Альтаир Плюс", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.26			1	Сальдо на 01.01.26		
2	Продажа № 61 от 31.01.26	3'600.00		2	Поступление, вх. № 61 от 31.01.26		3'600.00
3	Поступление Банк: п/п № 48 от 12.02.26 Оплата по договору ПУ №788 от 16.12.2025 за биллинг АСКУТЭ в январе 2026 Сумма 3600-00 Без налога (НДС)		3'600.00	3	Оплата по Банку: п/п № 48 от 12.02.26 Оплата по договору ПУ №788 от 16.12.2025 за биллинг АСКУТЭ в январе 2026 Сумма 3600-00 Без налога (НДС)	3'600.00	
4	Продажа № 81 от 28.02.26	3'600.00		4	Поступление, вх. № 81 от 28.02.26		3'600.00
5	Поступление Банк: п/п № 81 от 03.03.26 Оплата по договору ПУ №788 от 16.12.2025 за биллинг АСКУТЭ в февраль 2026 Сумма 3600-00 Без налога (НДС)		3'600.00	5	Оплата по Банку: п/п № 81 от 03.03.26 Оплата по договору ПУ №788 от 16.12.2025 за биллинг АСКУТЭ в февраль 2026 Сумма 3600-00 Без налога (НДС)	3'600.00	
6	Продажа № 164 от 31.03.26	3'000.00		6	Поступление, вх. № 164 от 31.03.26		3'000.00
7	Поступление Банк: п/п № 128 от 08.04.26 Оплата по договору ПУ №788 от 16.12.2025 за биллинг АСКУТЭ за март и апрель 2026 Сумма 6000-00 Без налога (НДС)		6'000.00	7	Оплата по Банку: п/п № 128 от 08.04.26 Оплата по договору ПУ №788 от 16.12.2025 за биллинг АСКУТЭ за март и апрель 2026 Сумма 6000-00 Без налога (НДС)	6'000.00	
8	Продажа № 232 от 30.04.26	3'000.00		8	Поступление, вх. № 232 от 30.04.26		3'000.00
9	Поступление Банк: п/п № 162 от 07.05.26 Оплата по договору ПУ №788 от 16.12.2025 за биллинг АСКУТЭ за май 2026 Сумма 3000-00 Без налога (НДС)		3'000.00	9	Оплата по Банку: п/п № 162 от 07.05.26 Оплата по договору ПУ №788 от 16.12.2025 за биллинг АСКУТЭ за май 2026 Сумма 3000-00 Без налога (НДС)	3'000.00	
10	Продажа № 303 от 31.05.26	3'000.00		10	Поступление, вх. № 303 от 31.05.26		3'000.00
11	Продажа № 406 от 30.06.26	3'000.00		11	Поступление, вх. № 406 от 30.06.26		3'000.00
12	Обороты за период:	19'200.00	16'200.00	12	Обороты за период:	16'200.00	19'200.00
12	Сальдо по 30.06.26	3'000.00		12	Сальдо по 30.06.26		3'000.00

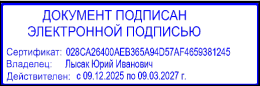
Задолженность ООО "УК "Альтаир Плюс" перед Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович составляет:
3'000 (Три тысячи) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК "Альтаир Плюс" перед Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович составляет:
3'000 (Три тысячи) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П. _____ /Лысак Ю. И. / _____ /
расшифровка подписи М.П. _____
расшифровка подписи



Образец заполнения платежного поручения			
ООО "БАНК ТОЧКА" Г.МОСКВА		БИК:	044525104
		Сч. №	301 018 107 453 745 251 04
ИНН 381200309566	КПП	Сч. №	408 028 100 200 008 459 37
Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович			
Оплата по счету № 411 от 30.06.26, Сумма: 3000 рублей, НДС не облагается			

Счет № 411 от 30.06.26

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович, 664075, РОССИЯ, ИРКУТСК г, БАЙКАЛЬСКАЯ ул, ДОМ 238, кв 70, ИНН: 381200309566

Заказчик: ООО "УК "Альтаир Плюс"(дог.788) 664058, г. Иркутск, м/р Первомайский, 92, этаж цоколь, ИНН: 3812150220/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ (GSM канал) + Отчет в Энергосбыт за июнь 2026 года; (Байкальская, д. 317, 319, 321)	1.000	шт	750	750.00
2	Биллинг АСКУТЭ (GSM канал) + Отчет в Энергосбыт за июнь 2026 года; (Байкальская, д. 311, 313, 315)	1.000	шт	750	750.00
3	Биллинг АСКУТЭ (GSM канал) + Отчет в Энергосбыт за июнь 2026 года; (Байкальская, д. 307, 309)	1.000	шт	750	750.00
4	Биллинг АСКУТЭ (GSM канал) + Отчет в Энергосбыт за июнь 2026 года; (Байкальская, д. 301, 303, 305)	1.000	шт	750	750.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 3'000.00

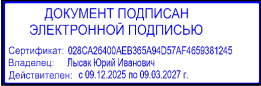
ВНИМАНИЕ! НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

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: _____/Лысак Ю. И./

подпись

М. П.



№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 133 от 30.06.26	3'000.00
3	Реализация № 406 от 30.06.26	3'000.00