

Акт сверки взаимных расчетов № 137 между
Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович и ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара"
за период с 01.01.26 по 30.06.26

11



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Лысак Ю.И. (ИНН:381200309566), далее Поставщик, с одной стороны, и ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара" (ИНН:3800000277/380801001), 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 ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара", 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 № 12 от 31.01.26	750.00		2	Поступление, вх. № 12 от 31.01.26		750.00
3	Поступление Банк: п/п № 167 от 06.02.26 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 12 ОТ 31.01.26 ЗА БИЛЛИНГ ЯНВАРЬ СУММА 750-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)		750.00	3	Оплата по Банку: п/п № 167 от 06.02.26 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 12 ОТ 31.01.26 ЗА БИЛЛИНГ ЯНВАРЬ СУММА 750-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	750.00	
4	Продажа № 85 от 28.02.26	750.00		4	Поступление, вх. № 85 от 28.02.26		750.00
5	Поступление Банк: п/п № 310 от 05.03.26 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 85 ОТ 28.02.26 ЗА БИЛЛИНГ ФЕВРАЛЬ СУММА 750-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)		750.00	5	Оплата по Банку: п/п № 310 от 05.03.26 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 85 ОТ 28.02.26 ЗА БИЛЛИНГ ФЕВРАЛЬ СУММА 750-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	750.00	
6	Продажа № 168 от 31.03.26	750.00		6	Поступление, вх. № 168 от 31.03.26		750.00
7	Поступление Банк: п/п № 543 от 10.04.26 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 165 ОТ 31.03.26 ЗА БИЛЛИНГ МАРТ БЕЗ НАЛОГА (НДС)		750.00	7	Оплата по Банку: п/п № 543 от 10.04.26 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 165 ОТ 31.03.26 ЗА БИЛЛИНГ МАРТ БЕЗ НАЛОГА (НДС)	750.00	
8	Продажа № 236 от 30.04.26	750.00		8	Поступление, вх. № 236 от 30.04.26		750.00
9	Поступление Банк: п/п № 682 от 07.05.26 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 236 ОТ 30.04.26 ЗА БИЛЛИНГ АПРЕЛЬ БЕЗ НАЛОГА (НДС)		750.00	9	Оплата по Банку: п/п № 682 от 07.05.26 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 236 ОТ 30.04.26 ЗА БИЛЛИНГ АПРЕЛЬ БЕЗ НАЛОГА (НДС)	750.00	
10	Продажа № 307 от 31.05.26	750.00		10	Поступление, вх. № 307 от 31.05.26		750.00
11	Поступление Банк: п/п № 882 от 11.06.26 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 306 ОТ 31.05.26 ЗА БИЛЛИНГ МАЙ БЕЗ НАЛОГА (НДС)		750.00	11	Оплата по Банку: п/п № 882 от 11.06.26 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 306 ОТ 31.05.26 ЗА БИЛЛИНГ МАЙ БЕЗ НАЛОГА (НДС)	750.00	
12	Продажа № 409 от 30.06.26	750.00		12	Поступление, вх. № 409 от 30.06.26		750.00
13	Обороты за период:	4'500.00	3'750.00	13	Обороты за период:	3'750.00	4'500.00
13	Сальдо по 30.06.26	750.00		13	Сальдо по 30.06.26		750.00

Задолженность ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара" перед Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович составляет:
750 (Семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара" перед Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович составляет:
750 (Семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

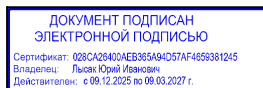
от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи





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

Заказчик: ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара"(дог.792) 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7, ИНН: 3800000277/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ (GSM канал) + Отчет в Энергосбыт за июнь 2026 года; (Сухэ-Батора ул, 7)	1.000	шт	750	750.00

Всего оказано услуг на сумму: Семьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО: 750.00

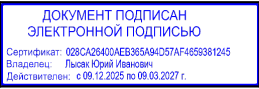
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____/Лысак Ю. И./

Заказчик: _____

М. П.

М.П.



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 № 414 от 30.06.26, Сумма: 750 рублей, НДС не облагается			

Счет № 414 от 30.06.26

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

Заказчик: ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара"(дог.792) 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7, ИНН: 3800000277/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ (GSM канал) + Отчет в Энергосбыт за июнь 2026 года; (Сухэ-Батора ул, 7)	1.000	шт	750	750.00

Всего оказано услуг на сумму: Семьсот пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

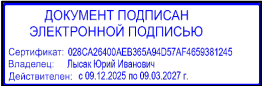
ИТОГО: 750.00

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 № 137 от 30.06.26	750.00
5	Реализация № 409 от 30.06.26	750.00