

Акт сверки взаимных расчетов № 156 между
Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович и ООО УК «КСИ-Сервис»
за период с 01.01.26 по 30.06.26

24



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Лысак Ю.И. (ИНН:381200309566), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО УК «КСИ-Сервис» (ИНН:3801124934/381201001), 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 «КСИ-Сервис», 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 № 19 от 31.01.26	375.00		2	Поступление, вх. № 19 от 31.01.26		375.00
3	Поступление Банк: п/п № 57 от 10.02.26 Оплата по счету 19 от 31.01.26 за услуги 1 квартал 2026г. Сумма 1125-00 Без налога (НДС)		1'125.00	3	Оплата по Банку: п/п № 57 от 10.02.26 Оплата по счету 19 от 31.01.26 за услуги 1 квартал 2026г. Сумма 1125-00 Без налога (НДС)	1'125.00	
4	Продажа № 93 от 28.02.26	375.00		4	Поступление, вх. № 93 от 28.02.26		375.00
5	Продажа № 176 от 31.03.26	375.00		5	Поступление, вх. № 176 от 31.03.26		375.00
6	Продажа № 245 от 30.04.26	375.00		6	Поступление, вх. № 245 от 30.04.26		375.00
7	Продажа № 316 от 31.05.26	375.00		7	Поступление, вх. № 316 от 31.05.26		375.00
8	Поступление Банк: п/п № 283 от 10.06.26 Оплата за услуги 2 квартал 2026г. Сумма 1125-00 Без налога (НДС)		1'125.00	8	Оплата по Банку: п/п № 283 от 10.06.26 Оплата за услуги 2 квартал 2026г. Сумма 1125-00 Без налога (НДС)	1'125.00	
9	Поступление Банк: п/п № 326 от 24.06.26 ПРЕДОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 362, 363, 364 ОТ 16.06.26 ЗА УСЛУГИ. СУММА 71050-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)		71'050.00	9	Оплата по Банку: п/п № 326 от 24.06.26 ПРЕДОПЛАТА ПО СЧЕТАМ 362, 363, 364 ОТ 16.06.26 ЗА УСЛУГИ. СУММА 71050-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	71'050.00	
10	Продажа № 417 от 30.06.26	375.00		10	Поступление, вх. № 417 от 30.06.26		375.00
11	Обороты за период:	2'250.00	73'300.00	11	Обороты за период:	73'300.00	2'250.00
11	Сальдо по 30.06.26		71'050.00	11	Сальдо по 30.06.26	71'050.00	

Задолженность Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович перед ООО УК «КСИ-Сервис» составляет:
71'050 () Семьдесят одна тысяча пятьдесят рублей 00 копеек

Задолженность Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович перед ООО УК «КСИ-Сервис» составляет:
71'050 () Семьдесят одна тысяча пятьдесят рублей 00 копеек

от Поставщика:

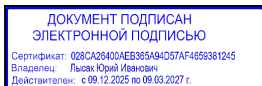
от Покупателя:

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: ООО УК «КСИ-Сервис»(дог.802) 664005, Иркутская обл, Иркутск г, Пушкина ул, дом № 25, офис 311, ИНН: 3801124934/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Мониторинг затоплений за июнь 2026 года; (Красноказачья, д. 84)	1.000	шт	375	375.00

Всего оказано услуг на сумму: Триста семьдесят пять рублей 00 копеек

ИТОГО: 375.00

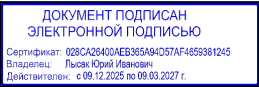
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

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 № 422 от 30.06.26, Сумма: 375 рублей, НДС не облагается			

Счет № 422 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 «КСИ-Сервис»(дог.802) 664005, Иркутская обл, Иркутск г, Пушкина ул, дом № 25, офис 311, ИНН: 3801124934/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Мониторинг затоплений за июнь 2026 года; (Красноказачья, д. 84)	1.000	шт	375	375.00

Всего оказано услуг на сумму: Триста семьдесят пять рублей 00 копеек. НДС не облагается

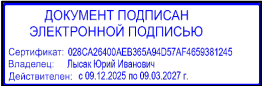
ИТОГО: 375.00

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 № 156 от 30.06.26	-71'050.00
3	Реализация № 417 от 30.06.26	375.00