

Акт сверки взаимных расчетов № 104 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "УК "Острог"
за период с 01.01.23 по 31.03.23

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	Обороты за период:	134'200.00	22'800.00	11	Обороты за период:	22'800.00	134'200.00
11	Сальдо по 31.03.23	6'000.00		11	Сальдо по 31.03.23		6'000.00

Задолженность ООО "УК "Острог" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
6'000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК "Острог" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
6'000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

_____/Семенова Е.А./
расшифровка подписи

_____/_____
расшифровка подписи

М.П.

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 67C47B0004AE798D407F2F7EC62AE1FD
Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023



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.710) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Установка системы СКУД	20.000	шт	5550	111'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Сто одиннадцать тысяч рублей 00 копеек ИТОГО: 111'000.00

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

Исполнитель: _____ /Семенова Е.А./ Заказчик: _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 67C47B0004AE798D407F2F7EC62AE1FD
Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

М. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения			
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.МОСКВА		БИК:	044525999
		Сч. №	301 018 108 452 500 009 99
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	408 028 109 125 000 142 66
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Оплата по счету № 863 от 19.10.22, Сумма: 111000 рублей, НДС не облагается			

Счет № 863 от 19.10.22

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.710) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Установка системы СКУД	20.000	шт	5550	111'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Сто одиннадцать тысяч рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 111'000.00

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 67C47B0004AE798D407F2F7EC62AE1FD
Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

М. П.



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 март 2023 года; (Березовый мкр, 114)	1.000	шт	400	400.00
2	Биллинг АСКУТЭ за март 2023 года; (Березовый мкр, 102)	1.000	шт	400	400.00
3	Биллинг АСКУТЭ за март 2023 года; (Березовый мкр, 77)	1.000	шт	400	400.00
4	Биллинг АСКУТЭ за март 2023 года; (Березовый мкр, 79)	1.000	шт	400	400.00
5	Биллинг АСКУТЭ за март 2023 года; (Березовый мкр, 80)	1.000	шт	400	400.00
6	Биллинг АСКУТЭ за март 2023 года; (Березовый мкр, 99)	1.000	шт	400	400.00
7	Биллинг АСКУТЭ за март 2023 года; (Березовый мкр, 101)	1.000	шт	400	400.00
8	Биллинг АСКУТЭ за март 2023 года; (Березовый мкр, 103)	1.000	шт	400	400.00
9	Биллинг АСКУТЭ за март 2023 года; (Березовый мкр, 119)	1.000	шт	400	400.00
10	Биллинг АСКУТЭ за март 2023 года; (Березовый мкр, 122)	1.000	шт	400	400.00
11	Биллинг АСКУТЭ за март 2023 года; (Березовый мкр, 126)	1.000	шт	400	400.00
12	Биллинг АСКУТЭ за март 2023 года; (Березовый мкр, 130)	1.000	шт	400	400.00
13	Биллинг АСКУТЭ за март 2023 года; (Березовый мкр, 104)	1.000	шт	400	400.00
14	Биллинг АСКУТЭ за март 2023 года; (Березовый мкр, 100)	1.000	шт	400	400.00
15	Биллинг АСКУТЭ за март 2023 года; (Березовый мкр, 98)	1.000	шт	400	400.00

ИТОГО:

6'000.00

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

Заказчик: _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 67C47B0004AE798D407F2F7EC62AE1FD
Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

M. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения			
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.МОСКВА		БИК:	044525999
		Сч. №	301 018 108 452 500 009 99
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	408 028 109 125 000 142 66
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Оплата по счету № 248 от 31.03.23, Сумма: 6000 рублей, НДС не облагается			

Счет № 248 от 31.03.23

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 март 2023 года	15.000	шт	400	6'000.00
				ИТОГО:	6'000.00

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

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./

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 67C47B0004AE798D407F2F7EC62AE1FD
Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 104 от 31.03.23	6'000.00
3	Реализация № 185 от 21.03.23	111'000.00
7	Реализация № 237 от 31.03.23	6'000.00