

**Акт сверки взаимных расчетов № 31 между
Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. и ООО УК "Жемчужина"
за период с 01.01.25 по 31.12.25**

Мы, нижеподписавшиеся, Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО УК "Жемчужина" (ИНН:3849025057/381101001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А., руб.				По данным ООО УК "Жемчужина", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.25	3'742.00		1	Сальдо на 01.01.25		3'742.00
2	Поступление Банк: п/п № 30 от 14.01.25 Оплата по счету № 1154 от 31.12.2024 г за мониторинг затоплений Декабрь 2024 г. НДС не облагается.		2'400.00	2	Оплата по Банку: п/п № 30 от 14.01.25 Оплата по счету № 1154 от 31.12.2024 г за мониторинг затоплений Декабрь 2024 г. НДС не облагается.	2'400.00	
3	Поступление Банк: п/п № 31 от 14.01.25 Оплата по счету № 1155 от 30.11.2024 г за тех. сопровождение СКУД Декабрь 2024 г. НДС не облагается.		1'342.00	3	Оплата по Банку: п/п № 31 от 14.01.25 Оплата по счету № 1155 от 30.11.2024 г за тех. сопровождение СКУД Декабрь 2024 г. НДС не облагается.	1'342.00	
4	Продажа № 39 от 31.01.25	2'400.00		4	Поступление № 39 от 31.01.25		2'400.00
5	Продажа № 40 от 31.01.25	1'342.00		5	Поступление № 40 от 31.01.25		1'342.00
6	Поступление Банк: п/п № 112 от 04.02.25 Оплата по счету № 44 от 31.01.2025 г за мониторинг затоплений Январь 2025 г. НДС не облагается.		2'400.00	6	Оплата по Банку: п/п № 112 от 04.02.25 Оплата по счету № 44 от 31.01.2025 г за мониторинг затоплений Январь 2025 г. НДС не облагается.	2'400.00	
7	Поступление Банк: п/п № 113 от 04.02.25 Оплата по счету № 45 от 31.01.2025 г за тех. сопровождение СКУД Январь 2025 г. НДС не облагается.		1'342.00	7	Оплата по Банку: п/п № 113 от 04.02.25 Оплата по счету № 45 от 31.01.2025 г за тех. сопровождение СКУД Январь 2025 г. НДС не облагается.	1'342.00	
8	Продажа № 139 от 28.02.25	2'400.00		8	Поступление № 139 от 28.02.25		2'400.00
9	Продажа № 140 от 28.02.25	1'342.00		9	Поступление № 140 от 28.02.25		1'342.00
10	Поступление Банк: п/п № 226 от 06.03.25 Оплата по счету № 154 от 28.02.2025 г за тех. сопровождение СКУД Февраль 2025 г. НДС не облагается.		1'342.00	10	Оплата по Банку: п/п № 226 от 06.03.25 Оплата по счету № 154 от 28.02.2025 г за тех. сопровождение СКУД Февраль 2025 г. НДС не облагается.	1'342.00	
11	Поступление Банк: п/п № 225 от 06.03.25 Оплата по счету № 153 от 28.02.2025 г за мониторинг затоплений Февраль 2025 г. НДС не облагается.		2'400.00	11	Оплата по Банку: п/п № 225 от 06.03.25 Оплата по счету № 153 от 28.02.2025 г за мониторинг затоплений Февраль 2025 г. НДС не облагается.	2'400.00	
12	Продажа № 236 от 31.03.25	2'400.00		12	Поступление № 236 от 31.03.25		2'400.00
13	Продажа № 237 от 31.03.25	1'342.00		13	Поступление № 237 от 31.03.25		1'342.00
14	Поступление Банк: п/п № 321 от 07.04.25 Оплата по счету № 251 от 31.03.2025 г за тех. сопровождение СКУД Март 2025 г. НДС не облагается.		1'342.00	14	Оплата по Банку: п/п № 321 от 07.04.25 Оплата по счету № 251 от 31.03.2025 г за тех. сопровождение СКУД Март 2025 г. НДС не облагается.	1'342.00	
15	Поступление Банк: п/п № 322 от 07.04.25 Оплата по счету № 250 от 31.03.2025 г за мониторинг затоплений Март 2025 г. НДС не облагается.		2'400.00	15	Оплата по Банку: п/п № 322 от 07.04.25 Оплата по счету № 250 от 31.03.2025 г за мониторинг затоплений Март 2025 г. НДС не облагается.	2'400.00	
16	Продажа № 330 от 30.04.25	2'400.00		16	Поступление № 330 от 30.04.25		2'400.00
17	Продажа № 331 от 30.04.25	1'342.00		17	Поступление № 331 от 30.04.25		1'342.00
18	Поступление Банк: п/п № 530 от 28.05.25 Оплата за мониторинг затоплений апрель 2025 г. НДС не облагается.		2'400.00	18	Оплата по Банку: п/п № 530 от 28.05.25 Оплата за мониторинг затоплений апрель 2025 г. НДС не облагается.	2'400.00	
19	Поступление Банк: п/п № 531 от 28.05.25 Оплата за тех. сопровождение СКУД Апрель 2025 г. НДС не облагается.		1'342.00	19	Оплата по Банку: п/п № 531 от 28.05.25 Оплата за тех. сопровождение СКУД Апрель 2025 г. НДС не облагается.	1'342.00	
20	Продажа № 429 от 31.05.25	2'400.00		20	Поступление № 429 от 31.05.25		2'400.00
21	Продажа № 430 от 31.05.25	1'342.00		21	Поступление № 430 от 31.05.25		1'342.00
22	Поступление Банк: п/п № 596 от 11.06.25 Оплата за мониторинг затоплений май 2025 г. НДС не облагается.		2'400.00	22	Оплата по Банку: п/п № 596 от 11.06.25 Оплата за мониторинг затоплений май 2025 г. НДС не облагается.	2'400.00	
23	Поступление Банк: п/п № 597 от 11.06.25 Оплата за тех. сопровождение СКУД Май 2025 г. НДС не облагается.		1'342.00	23	Оплата по Банку: п/п № 597 от 11.06.25 Оплата за тех. сопровождение СКУД Май 2025 г. НДС не облагается.	1'342.00	
24	Продажа № 526 от 30.06.25	2'400.00		24	Поступление № 526 от 30.06.25		2'400.00
25	Продажа № 527 от 30.06.25	1'342.00		25	Поступление № 527 от 30.06.25		1'342.00
26	Продажа № 628 от 31.07.25	2'400.00		26	Поступление № 628 от 31.07.25		2'400.00
27	Продажа № 629 от 31.07.25	1'342.00		27	Поступление № 629 от 31.07.25		1'342.00
28	Поступление Банк: п/п № 798 от 08.08.25 Оплата за мониторинг затоплений июнь-июль 2025 г. НДС не облагается.		4'800.00	28	Оплата по Банку: п/п № 798 от 08.08.25 Оплата за мониторинг затоплений июнь-июль 2025 г. НДС не облагается.	4'800.00	
29	Поступление Банк: п/п № 799 от 08.08.25 Оплата за тех. сопровождение СКУД Июнь, Июль 2025 г. НДС не облагается.		2'684.00	29	Оплата по Банку: п/п № 799 от 08.08.25 Оплата за тех. сопровождение СКУД Июнь, Июль 2025 г. НДС не облагается.	2'684.00	
30	Продажа № 726 от 31.08.25	2'400.00		30	Поступление № 726 от 31.08.25		2'400.00
31	Продажа № 727 от 31.08.25	1'342.00		31	Поступление № 727 от 31.08.25		1'342.00
32	Поступление Банк: п/п № 910 от 09.09.25 Оплата за мониторинг затоплений август 2025 г. НДС не облагается.		2'400.00	32	Оплата по Банку: п/п № 910 от 09.09.25 Оплата за мониторинг затоплений август 2025 г. НДС не облагается.	2'400.00	
33	Поступление Банк: п/п № 911 от 09.09.25 Оплата за тех. сопровождение СКУД Сентябрь 2025 г. НДС не облагается.		1'342.00	33	Оплата по Банку: п/п № 911 от 09.09.25 Оплата за тех. сопровождение СКУД Сентябрь 2025 г. НДС не облагается.	1'342.00	
34	Продажа № 831 от 30.09.25	3'296.00		34	Поступление № 831 от 30.09.25		3'296.00
35	Продажа № 832 от 30.09.25	1'342.00		35	Поступление № 832 от 30.09.25		1'342.00
36	Поступление Банк: п/п № 1102 от 23.10.25 Оплата за тех. сопровождение СКУД Октябрь 2025 г. НДС не облагается.		1'342.00	36	Оплата по Банку: п/п № 1102 от 23.10.25 Оплата за тех. сопровождение СКУД Октябрь 2025 г. НДС не облагается.	1'342.00	
37	Поступление Банк: п/п № 1101 от 23.10.25 Оплата за мониторинг затоплений сентябрь 2025 г. НДС не облагается.		3'296.00	37	Оплата по Банку: п/п № 1101 от 23.10.25 Оплата за мониторинг затоплений сентябрь 2025 г. НДС не облагается.	3'296.00	
38	Продажа № 939 от 31.10.25	2'696.00		38	Поступление № 939 от 31.10.25		2'696.00

39	Поступление Банк: п/п № 1173 от 11.11.25 Оплата за тех. сопровождение СКУД Сентябрь 2025 г. НДС не облагается.		1'342.00	39	Оплата по Банку: п/п № 1173 от 11.11.25 Оплата за тех. сопровождение СКУД Сентябрь 2025 г. НДС не облагается.	1'342.00	
40	Поступление Банк: п/п № 1172 от 11.11.25 Оплата за мониторинг затоплений октябрь 2025 г. НДС не облагается.		2'696.00	40	Оплата по Банку: п/п № 1172 от 11.11.25 Оплата за мониторинг затоплений октябрь 2025 г. НДС не облагается.	2'696.00	
41	Продажа № 1050 от 30.11.25	2'696.00		41	Поступление № 1050 от 30.11.25		2'696.00
42	Поступление Банк: п/п № 1345 от 29.12.25 Оплата по счету 1079 от 30.11.2025 мониторинг затоплений за ноябрь 2025 Сумма 2696-00 Без налога (НДС)		2'696.00	42	Оплата по Банку: п/п № 1345 от 29.12.25 Оплата по счету 1079 от 30.11.2025 мониторинг затоплений за ноябрь 2025 Сумма 2696-00 Без налога (НДС)	2'696.00	
43	Продажа № 1148 от 31.12.25	2'696.00		43	Поступление № 1148 от 31.12.25		2'696.00
44	Обороты за период:	42'662.00	45'050.00	44	Обороты за период:	45'050.00	42'662.00
44	Сальдо по 31.12.25	1'354.00		44	Сальдо по 31.12.25		1'354.00

Задолженность ООО УК "Жемчужина" перед Индивидуальный
предприниматель Семенова Е.А. составляет:
1'354 (Одна тысяча триста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек

Задолженность ООО УК "Жемчужина" перед Индивидуальный
предприниматель Семенова Е.А. составляет:
1'354 (Одна тысяча триста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.



_____/Семенова Е.А./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи