

**Акт сверки взаимных расчетов № 141 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара"
за период с 01.01.20 по 30.09.20**

9



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), 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 Семенова Е.А., 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 01.01.20	600.00		1	Сальдо на 01.01.20		600.00
2	Поступление Банк: п/п № 18 от 10.01.20		600.00	2	Оплата по Банку: п/п № 18 от 10.01.20	600.00	
3	Продажа № 15 от 31.01.20	600.00		3	Поступление, вх. № 15 от 31.01.20		600.00
4	Поступление Банк: п/п № 235 от 10.02.20		600.00	4	Оплата по Банку: п/п № 235 от 10.02.20	600.00	
5	Продажа № 105 от 29.02.20	600.00		5	Поступление, вх. № 105 от 29.02.20		600.00
6	Поступление Банк: п/п № 480 от 10.03.20		600.00	6	Оплата по Банку: п/п № 480 от 10.03.20	600.00	
7	Продажа № 183 от 31.03.20	600.00		7	Поступление, вх. № 183 от 31.03.20		600.00
8	Продажа № 273 от 30.04.20	600.00		8	Поступление, вх. № 273 от 30.04.20		600.00
9	Продажа № 361 от 31.05.20	600.00		9	Поступление, вх. № 361 от 31.05.20		600.00
10	Поступление Банк: п/п № 750 от 08.06.20		600.00	10	Оплата по Банку: п/п № 750 от 08.06.20	600.00	
11	Продажа № 443 от 30.06.20	600.00		11	Поступление, вх. № 443 от 30.06.20		600.00
12	Поступление Банк: п/п № 948 от 09.07.20		600.00	12	Оплата по Банку: п/п № 948 от 09.07.20	600.00	
13	Поступление Банк: п/п № 1038 от 21.07.20		600.00	13	Оплата по Банку: п/п № 1038 от 21.07.20	600.00	
14	Продажа № 526 от 31.07.20	600.00		14	Поступление, вх. № 526 от 31.07.20		600.00
15	Поступление Банк: п/п № 1156 от 11.08.20		600.00	15	Оплата по Банку: п/п № 1156 от 11.08.20	600.00	
16	Продажа № 607 от 31.08.20	600.00		16	Поступление, вх. № 607 от 31.08.20		600.00
17	Поступление Банк: п/п № 1282 от 01.09.20		600.00	17	Оплата по Банку: п/п № 1282 от 01.09.20	600.00	
18	Продажа № 693 от 30.09.20	600.00		18	Поступление, вх. № 693 от 30.09.20		600.00
19	Обороты за период:	5'400.00	4'800.00	19	Обороты за период:	4'800.00	5'400.00
19	Сальдо по 30.09.20	1'200.00		19	Сальдо по 30.09.20		1'200.00

Задолженность ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
1'200 (Одна тысяча двести) рублей 00 копеек

Задолженность ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
1'200 (Одна тысяча двести) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи



Исполнитель: **Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570**

Заказчик: **ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара"(дог.277) 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7, ИНН: 3800000277/380801001**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2020 года	1.000	шт	350	350.00
2	Формирование отчета о теплоснабжении за сентябрь 2020 года	1.000	шт	250	250.00

Всего оказано услуг на сумму: Шестьсот рублей 00 копеек **ИТОГО: 600.00**

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

Исполнитель: _____
подпись

/Лысак Ю. И./

Заказчик: _____
подпись

М. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения			
СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК:	045004816
ИНН 380109709570		Сч. №	30101810500000000816
КПП		Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Оплата по счету № 691 от 30.09.20, Сумма: 600 рублей, НДС не облагается			

Счет № 691 от 30.09.20

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара"(дог.277) 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7, ИНН: 3800000277/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2020 года	1.000	шт	350	350.00
2	Формирование отчета о теплопотреблении за сентябрь 2020 года	1.000	шт	250	250.00

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

ИТОГО: 600.00

ВНИМАНИЕ! В платежном поручении обязательна фраза "НДС не облагается"

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 № 141 от 30.09.20	1'200.00
5	Реализация № 693 от 30.09.20	600.00