

**Акт сверки взаимных расчетов № 142 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УК "Лидер"
за период с 01.01.20 по 30.09.20**

10



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО УК "Лидер" (ИНН:3812063049), 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 "Лидер", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.20	15'000.00		1	Сальдо на 01.01.20		15'000.00
2	Продажа № 17 от 31.01.20	7'500.00		2	Поступление, вх. № 17 от 31.01.20		7'500.00
3	Поступление Банк: п/п № 51 от 10.02.20		7'500.00	3	Оплата по Банку: п/п № 51 от 10.02.20	7'500.00	
4	Продажа № 107 от 29.02.20	7'500.00		4	Поступление, вх. № 107 от 29.02.20		7'500.00
5	Поступление Банк: п/п № 78 от 04.03.20		7'500.00	5	Оплата по Банку: п/п № 78 от 04.03.20	7'500.00	
6	Продажа № 190 от 31.03.20	7'500.00		6	Поступление, вх. № 190 от 31.03.20		7'500.00
7	Поступление Банк: п/п № 126 от 14.04.20		7'500.00	7	Оплата по Банку: п/п № 126 от 14.04.20	7'500.00	
8	Продажа № 275 от 30.04.20	7'500.00		8	Поступление, вх. № 275 от 30.04.20		7'500.00
9	Поступление Банк: п/п № 164 от 13.05.20		7'500.00	9	Оплата по Банку: п/п № 164 от 13.05.20	7'500.00	
10	Продажа № 363 от 31.05.20	7'500.00		10	Поступление, вх. № 363 от 31.05.20		7'500.00
11	Продажа № 445 от 30.06.20	7'500.00		11	Поступление, вх. № 445 от 30.06.20		7'500.00
12	Поступление Банк: п/п № 260 от 20.07.20		7'500.00	12	Оплата по Банку: п/п № 260 от 20.07.20	7'500.00	
13	Продажа № 528 от 31.07.20	7'000.00		13	Поступление, вх. № 528 от 31.07.20		7'000.00
14	Поступление Банк: п/п № 315 от 13.08.20		7'500.00	14	Оплата по Банку: п/п № 315 от 13.08.20	7'500.00	
15	Продажа № 609 от 31.08.20	5'500.00		15	Поступление, вх. № 609 от 31.08.20		5'500.00
16	Поступление Банк: п/п № 383 от 22.09.20		7'500.00	16	Оплата по Банку: п/п № 383 от 22.09.20	7'500.00	
17	Продажа № 694 от 30.09.20	5'500.00		17	Поступление, вх. № 694 от 30.09.20		5'500.00
18	Обороты за период:	63'000.00	52'500.00	18	Обороты за период:	52'500.00	63'000.00
18	Сальдо по 30.09.20	25'500.00		18	Сальдо по 30.09.20		25'500.00

Задолженность ООО УК "Лидер" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
25'500 (Двадцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УК "Лидер" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
25'500 (Двадцать пять тысяч пятьсот) 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: ООО УК "Лидер"(дог.449) 664054, г. Иркутск, ул. Белобородова, 19 В. КВ. 16, ИНН: 3812063049

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2020 года	11.000	шт	500	5'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 5'500.00

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			
СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК:	045004816
ИНН 380109709570 КПП		Сч. №	30101810500000000816
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна		Сч. №	40802810704000002838
Оплата по счету № 692 от 30.09.20, Сумма: 5500 рублей, НДС не облагается			

Счет № 692 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: ООО УК "Лидер"(дог.449) 664054, г. Иркутск, ул. Белобородова, 19 В. КВ. 16, ИНН: 3812063049

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2020 года	11.000	шт	500	5'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается ИТОГО: 5'500.00

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./

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 142 от 30.09.20	25'500.00
5	Реализация № 694 от 30.09.20	5'500.00