

**Акт сверки взаимных расчетов № 164 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УКМ "Новый город"
за период с 01.01.20 по 30.09.20**

32



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО УКМ "Новый город" (ИНН:3811142410), 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 УКМ "Новый город", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.20	146'590.00		1	Сальдо на 01.01.20		146'590.00
2	Продажа № 46 от 31.01.20	31'500.00		2	Поступление, вх. № 46 от 31.01.20		31'500.00
3	Продажа № 47 от 31.01.20	11'700.00		3	Поступление, вх. № 47 от 31.01.20		11'700.00
4	Продажа № 48 от 31.01.20	7'900.00		4	Поступление, вх. № 48 от 31.01.20		7'900.00
5	Продажа № 49 от 31.01.20	15'930.00		5	Поступление, вх. № 49 от 31.01.20		15'930.00
6	Поступление Банк: п/п № 166 от 20.02.20		68'660.00	6	Оплата по Банку: п/п № 166 от 20.02.20	68'660.00	
7	Продажа № 95 от 27.02.20	9'000.00		7	Поступление, вх. № 95 от 27.02.20		9'000.00
8	Продажа № 135 от 29.02.20	31'500.00		8	Поступление, вх. № 135 от 29.02.20		31'500.00
9	Продажа № 136 от 29.02.20	11'700.00		9	Поступление, вх. № 136 от 29.02.20		11'700.00
10	Продажа № 137 от 29.02.20	7'900.00		10	Поступление, вх. № 137 от 29.02.20		7'900.00
11	Продажа № 138 от 29.02.20	15'930.00		11	Поступление, вх. № 138 от 29.02.20		15'930.00
12	Поступление Банк: п/п № 244 от 04.03.20		81'494.00	12	Оплата по Банку: п/п № 244 от 04.03.20	81'494.00	
13	Поступление Банк: п/п № 303 от 19.03.20		17'064.00	13	Оплата по Банку: п/п № 303 от 19.03.20	17'064.00	
14	Продажа № 219 от 31.03.20	32'200.00		14	Поступление, вх. № 219 от 31.03.20		32'200.00
15	Продажа № 220 от 31.03.20	11'700.00		15	Поступление, вх. № 220 от 31.03.20		11'700.00
16	Продажа № 221 от 31.03.20	7'900.00		16	Поступление, вх. № 221 от 31.03.20		7'900.00
17	Продажа № 222 от 31.03.20	15'930.00		17	Поступление, вх. № 222 от 31.03.20		15'930.00
18	Поступление Банк: п/п № 427 от 24.04.20		67'030.00	18	Оплата по Банку: п/п № 427 от 24.04.20	67'030.00	
19	Продажа № 304 от 30.04.20	32'200.00		19	Поступление, вх. № 304 от 30.04.20		32'200.00
20	Продажа № 305 от 30.04.20	11'700.00		20	Поступление, вх. № 305 от 30.04.20		11'700.00
21	Продажа № 306 от 30.04.20	7'900.00		21	Поступление, вх. № 306 от 30.04.20		7'900.00
22	Продажа № 307 от 30.04.20	15'930.00		22	Поступление, вх. № 307 от 30.04.20		15'930.00
23	Продажа № 347 от 12.05.20	17'064.00		23	Поступление, вх. № 347 от 12.05.20		17'064.00
24	Продажа № 349 от 22.05.20	13'500.00		24	Поступление, вх. № 349 от 22.05.20		13'500.00
25	Продажа № 350 от 22.05.20	3'600.00		25	Поступление, вх. № 350 от 22.05.20		3'600.00
26	Продажа № 391 от 31.05.20	32'200.00		26	Поступление, вх. № 391 от 31.05.20		32'200.00
27	Продажа № 392 от 31.05.20	11'700.00		27	Поступление, вх. № 392 от 31.05.20		11'700.00
28	Продажа № 393 от 31.05.20	7'900.00		28	Поступление, вх. № 393 от 31.05.20		7'900.00
29	Продажа № 394 от 31.05.20	15'930.00		29	Поступление, вх. № 394 от 31.05.20		15'930.00
30	Поступление Банк: п/п № 581 от 03.06.20		67'030.00	30	Оплата по Банку: п/п № 581 от 03.06.20	67'030.00	
31	Поступление Банк: п/п № 627 от 17.06.20		87'330.00	31	Оплата по Банку: п/п № 627 от 17.06.20	87'330.00	
32	Продажа № 431 от 18.06.20	875.00		32	Поступление, вх. № 431 от 18.06.20		875.00
33	Продажа № 473 от 30.06.20	32'200.00		33	Поступление, вх. № 473 от 30.06.20		32'200.00
34	Продажа № 474 от 30.06.20	11'700.00		34	Поступление, вх. № 474 от 30.06.20		11'700.00
35	Продажа № 475 от 30.06.20	7'900.00		35	Поступление, вх. № 475 от 30.06.20		7'900.00
36	Продажа № 476 от 30.06.20	15'930.00		36	Поступление, вх. № 476 от 30.06.20		15'930.00
37	Продажа № 556 от 31.07.20	32'200.00		37	Поступление, вх. № 556 от 31.07.20		32'200.00
38	Продажа № 557 от 31.07.20	11'700.00		38	Поступление, вх. № 557 от 31.07.20		11'700.00
39	Продажа № 558 от 31.07.20	7'900.00		39	Поступление, вх. № 558 от 31.07.20		7'900.00
40	Продажа № 559 от 31.07.20	15'930.00		40	Поступление, вх. № 559 от 31.07.20		15'930.00
41	Поступление Банк: п/п № 928 от 11.08.20		68'605.00	41	Оплата по Банку: п/п № 928 от 11.08.20	68'605.00	
42	Продажа № 637 от 31.08.20	32'200.00		42	Поступление, вх. № 637 от 31.08.20		32'200.00
43	Продажа № 638 от 31.08.20	11'700.00		43	Поступление, вх. № 638 от 31.08.20		11'700.00
44	Продажа № 639 от 31.08.20	7'900.00		44	Поступление, вх. № 639 от 31.08.20		7'900.00
45	Продажа № 640 от 31.08.20	15'930.00		45	Поступление, вх. № 640 от 31.08.20		15'930.00
46	Поступление Банк: п/п № 1106 от 17.09.20		206'126.00	46	Оплата по Банку: п/п № 1106 от 17.09.20	206'126.00	
47	Продажа № 718 от 30.09.20	32'200.00		47	Поступление, вх. № 718 от 30.09.20		32'200.00
48	Продажа № 719 от 30.09.20	11'700.00		48	Поступление, вх. № 719 от 30.09.20		11'700.00
49	Продажа № 720 от 30.09.20	7'900.00		49	Поступление, вх. № 720 от 30.09.20		7'900.00
50	Продажа № 721 от 30.09.20	15'930.00		50	Поступление, вх. № 721 от 30.09.20		15'930.00
51	Обороты за период:	652'209.00	663'339.00	51	Обороты за период:	663'339.00	652'209.00
51	Сальдо по 30.09.20	135'460.00		51	Сальдо по 30.09.20		135'460.00

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет: 135'460 (Сто тридцать пять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет: 135'460 (Сто тридцать пять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

М.П.

от Покупателя:

_____/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 УКМ "Новый город"(дог.315) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2020 года	92.000	шт	350	32'200.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать две тысячи двести рублей 00 копеек ИТОГО: 32'200.00

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.



Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.363) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Мониторинг затоплений за сентябрь 2020 года	48.000	шт	200	9'600.00
2	Мониторинг затоплений за сентябрь 2020 года	7.000	шт	300	2'100.00

ИТОГО:

11'700.00

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____

М. П.

М.П.



Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.364) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг Импульсных приборов за сентябрь 2020 года	79.000	шт	100	7'900.00

Всего оказано услуг на сумму: Семь тысяч девятьсот рублей 00 копеек

ИТОГО:

7'900.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____

М. П.

М.П.



Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.544) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2020 года	531.000	шт	30	15'930.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятнадцать тысяч девятьсот тридцать рублей 00 копеек

ИТОГО:

15'930.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____

подпись

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
718, 719, 720, 721, Сумма: 67'730.00 руб., НДС не облагается		

Счет Б/Н 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 УКМ "Новый город" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2020 года(№ 718 от 30.09.20)	92.000	шт	-	32'200.00
2	Мониторинг затоплений за сентябрь 2020 года(№ 719 от 30.09.20)	55.000	шт	-	11'700.00
3	Биллинг Импульсных приборов за сентябрь 2020 года(№ 720 от 30.09.20)	79.000	шт	-	7'900.00
4	Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2020 года(№ 721 от 30.09.20)	531.000	шт	-	15'930.00

Всего оказано услуг на сумму: Шестьдесят семь тысяч семьсот тридцать рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 67'730.00

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 № 164 от 30.09.20	135'460.00
7	Реализация № 718 от 30.09.20	32'200.00
9	Реализация № 719 от 30.09.20	11'700.00
11	Реализация № 720 от 30.09.20	7'900.00
13	Реализация № 721 от 30.09.20	15'930.00