Акт сверки взаимных расчетов № 178 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "УК СВОЙ ДОМ"
за период с 01.01.20 по 30.09.20

Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК СВОЙ ДОМ" (ИНН:3810336340/381001001), 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 СВОЙ ДОМ", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.20	2'000.00		1	Сальдо на 01.01.20		2'000.00
2	Поступление Банк: п/п № 12 от 10.01.20		2'000.00	2	Оплата по Банку: п/п № 12 от 10.01.20	2'000.00	
3	Продажа № 66 от 31.01.20	2'000.00		3	Поступление, вх. № 66 от 31.01.20		2'000.00
4	Поступление Банк: п/п № 44 от 06.02.20		2'000.00	4	Оплата по Банку: п/п № 44 от 06.02.20	2'000.00	
5	Продажа № 154 от 29.02.20	2'000.00		5	Поступление, вх. № 154 от 29.02.20		2'000.00
6	Поступление Банк: п/п № 83 от 05.03.20		6'500.00	6	Оплата по Банку: п/п № 83 от 05.03.20	6'500.00	
7	Продажа № 175 от 17.03.20	4'500.00		7	Поступление, вх. № 175 от 17.03.20		4'500.00
8	Продажа № 238 от 31.03.20	2'000.00		8	Поступление, вх. № 238 от 31.03.20		2'000.00
9	Поступление Банк: п/п № 139 от 06.04.20		2'000.00	9	Оплата по Банку: п/п № 139 от 06.04.20	2'000.00	
10	Продажа № 323 от 30.04.20	2'000.00		10	Поступление, вх. № 323 от 30.04.20		2'000.00
11	Поступление Банк: п/п № 181 от 06.05.20		2'000.00	11	Оплата по Банку: п/п № 181 от 06.05.20	2'000.00	
12	Продажа № 410 от 31.05.20	2'500.00		12	Поступление, вх. № 410 от 31.05.20		2'500.00
13	Поступление Банк: п/п № 245 от 05.06.20		2'500.00	13	Оплата по Банку: п/п № 245 от 05.06.20	2'500.00	
14	Продажа № 492 от 30.06.20	2'500.00		14	Поступление, вх. № 492 от 30.06.20		2'500.00
15	Поступление Банк: п/п № 290 от 06.07.20		2'500.00	15	Оплата по Банку: п/п № 290 от 06.07.20	2'500.00	
16	Продажа № 575 от 31.07.20	2'500.00		16	Поступление, вх. № 575 от 31.07.20		2'500.00
17	Поступление Банк: п/п № 357 от 05.08.20		2'500.00	17	Оплата по Банку: п/п № 357 от 05.08.20	2'500.00	
18	Продажа № 656 от 31.08.20	2'500.00		18	Поступление, вх. № 656 от 31.08.20		2'500.00
19	Поступление Банк: п/п № 403 от 01.09.20		2'500.00	19	Оплата по Банку: п/п № 403 от 01.09.20	2'500.00	
20	Продажа № 737 от 30.09.20	2'500.00		20	Поступление, вх. № 737 от 30.09.20		2'500.00
21	Обороты за период:	25'000.00	24'500.00	21	Обороты за период:	24'500.00	25'000.00
21	Сальдо по 30.09.20	2'500.00		21	Сальдо по 30.09.20		2'500.00

Задолженность ООО "УК СВОЙ ДОМ" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
2'500 (Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК СВОЙ ДОМ" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
2'500 (Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

от Покупателя:

_____/_____/
расшифровка подписи

М.П.

Акт № 737 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 СВОЙ ДОМ"(дог.406) РФ, 664040, г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 182,оф 11, ИНН: 3810336340/381001001**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2020 года; (Р. Люксембург ул., 182А)	1.000	шт	500	500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2020 года; (Серафимовича ул., 8)	1.000	шт	500	500.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2020 года; (Серафимовича ул., 9)	1.000	шт	500	500.00
4	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2020 года; (Р. Люксембург ул., 182)	1.000	шт	500	500.00
5	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2020 года; (Р. Люксембург ул., 13)	1.000	шт	500	500.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи пятьсот рублей 00 копеек

ИТОГО: **2'500.00**

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
		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			

Оплата по счету № 735 от 30.09.20, Сумма: 2500 рублей, НДС не облагается

Счет № 735 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 СВОЙ ДОМ"(дог.406) РФ, 664040, г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 182,оф 11, ИНН: 3810336340/381001001**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2020 года; (Р. Люксембург ул., 182А)	1.000	шт	500	500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2020 года; (Серафимовича ул., 8)	1.000	шт	500	500.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2020 года; (Серафимовича ул., 9)	1.000	шт	500	500.00
4	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2020 года; (Р. Люксембург ул., 182)	1.000	шт	500	500.00
5	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2020 года; (Р. Люксембург ул., 13)	1.000	шт	500	500.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи пятьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: **2'500.00**

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./
подпись

М. П.

Реестр выведенных на печать документов в текущем файле

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 178 от 30.09.20	2'500.00
5	Реализация № 737 от 30.09.20	2'500.00