

**Акт сверки взаимных расчетов № 35 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "УК "Острог"
за период с 01.01.22 по 31.12.22**

36



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК "Острог" (ИНН:3812150608/381201001), 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 "Острог", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.22	900.00		1	Сальдо на 01.01.22		900.00
2	Поступление Банк: п/п № 130 от 25.01.22		900.00	2	Оплата по Банку: п/п № 130 от 25.01.22	900.00	
3	Продажа № 3 от 26.01.22	4'000.00		3	Поступление, вх. № 3 от 26.01.22		4'000.00
4	Продажа № 48 от 31.01.22	900.00		4	Поступление, вх. № 48 от 31.01.22		900.00
5	Поступление Банк: п/п № 155 от 02.02.22		4'000.00	5	Оплата по Банку: п/п № 155 от 02.02.22	4'000.00	
6	Продажа № 135 от 28.02.22	900.00		6	Поступление, вх. № 135 от 28.02.22		900.00
7	Поступление Банк: п/п № 385 от 15.03.22		1'800.00	7	Оплата по Банку: п/п № 385 от 15.03.22	1'800.00	
8	Продажа № 221 от 31.03.22	900.00		8	Поступление, вх. № 221 от 31.03.22		900.00
9	Продажа № 303 от 30.04.22	2'700.00		9	Поступление, вх. № 303 от 30.04.22		2'700.00
10	Продажа № 344 от 31.05.22	2'700.00		10	Поступление, вх. № 344 от 31.05.22		2'700.00
11	Поступление Банк: п/п № 1075 от 29.06.22		12'350.00	11	Оплата по Банку: п/п № 1075 от 29.06.22	12'350.00	
12	Продажа № 464 от 30.06.22	5'600.00		12	Поступление, вх. № 464 от 30.06.22		5'600.00
13	Продажа № 506 от 18.07.22	6'000.00		13	Поступление, вх. № 506 от 18.07.22		6'000.00
14	Продажа № 552 от 31.07.22	5'600.00		14	Поступление, вх. № 552 от 31.07.22		5'600.00
15	Продажа № 592 от 24.08.22	12'350.00		15	Поступление, вх. № 592 от 24.08.22		12'350.00
16	Продажа № 642 от 31.08.22	5'600.00		16	Поступление, вх. № 642 от 31.08.22		5'600.00
17	Поступление Банк: п/п № 1626 от 22.09.22		6'000.00	17	Оплата по Банку: п/п № 1626 от 22.09.22	6'000.00	
18	Поступление Банк: п/п № 1625 от 22.09.22		23'100.00	18	Оплата по Банку: п/п № 1625 от 22.09.22	23'100.00	
19	Продажа № 777 от 28.09.22	2'176.00		19	Поступление, вх. № 777 от 28.09.22		2'176.00
20	Продажа № 821 от 30.09.22	5'600.00		20	Поступление, вх. № 821 от 30.09.22		5'600.00
21	Поступление Банк: п/п № 1772 от 14.10.22		2'176.00	21	Оплата по Банку: п/п № 1772 от 14.10.22	2'176.00	
22	Поступление Банк: п/п № 1823 от 20.10.22		111'000.00	22	Оплата по Банку: п/п № 1823 от 20.10.22	111'000.00	
23	Поступление Банк: п/п № 1822 от 20.10.22		5'600.00	23	Оплата по Банку: п/п № 1822 от 20.10.22	5'600.00	
24	Продажа № 903 от 31.10.22	5'600.00		24	Поступление, вх. № 903 от 31.10.22		5'600.00
25	Поступление Банк: п/п № 2061 от 22.11.22		5'600.00	25	Оплата по Банку: п/п № 2061 от 22.11.22	5'600.00	
26	Продажа № 988 от 30.11.22	5'600.00		26	Поступление, вх. № 988 от 30.11.22		5'600.00
27	Поступление Банк: п/п № 2298 от 20.12.22		5'600.00	27	Оплата по Банку: п/п № 2298 от 20.12.22	5'600.00	
28	Продажа № 1078 от 31.12.22	5'600.00		28	Поступление, вх. № 1078 от 31.12.22		5'600.00
29	Обороты за период:	71'826.00	178'126.00	29	Обороты за период:	178'126.00	71'826.00
29	Сальдо по 31.12.22		105'400.00	29	Сальдо по 31.12.22	105'400.00	

Задолженность Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна перед ООО "УК "Острог" составляет:
105'400 () Сто пять тысяч четыреста рублей 00 копеек

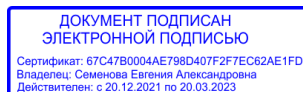
Задолженность Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна перед ООО "УК "Острог" составляет:
105'400 () Сто пять тысяч четыреста рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

_____/_____
расшифровка подписи



36

Организация

Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды

0315007

Основание Инф. сопровождение ПУ №598 от 16.06.2020

Кому: ООО "УК "Острог"(дог.598) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

Через кого

Всего отпущено Один наименований

На сумму: Шесть тысяч рублей 00 копеек, в том числе сумма НДС: Без НДС

Отпуск разрешил: представитель по доверенности Лысак Ю. И.
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____

подпись _____

расшифровка подписи _____

Отпустил: представитель по доверенности Лысак Ю. И.
должность подпись расшифровка подписи

Получил _____
 _____ должность _____
 _____ подпись _____
 _____ расшифровка подписи _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 67C47B0004AE798D407F2F7EC62AE1FD
Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

M.П.

М. П.

M.П.

Образец заполнения платежного поручения			
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.МОСКВА		БИК:	044525999
		Сч. №	301 018 108 452 500 009 99
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	408 028 109 125 000 142 66
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Оплата по счету № 5 от 25.01.23, Сумма: 6000 рублей, НДС не облагается			

Счет № 5 от 25.01.23

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188/1, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.598) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Комплект ключей 100 шт.	1.000	шт	6000	6'000.00

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

ИТОГО: 6'000.00

ВНИМАНИЕ! НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 67C47B0004AE798D407F2F7EC62AE1FD
Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

М. П.



Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188/1, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.598) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за январь 2023 года: (Березовый мкр, 114)	1.000	шт	400	400.00
2	Биллинг АСКУТЭ за январь 2023 года: (Березовый мкр, 102)	1.000	шт	400	400.00
3	Биллинг АСКУТЭ за январь 2023 года: (Березовый мкр, 77)	1.000	шт	400	400.00
4	Биллинг АСКУТЭ за январь 2023 года: (Березовый мкр, 79)	1.000	шт	400	400.00
5	Биллинг АСКУТЭ за январь 2023 года: (Березовый мкр, 80)	1.000	шт	400	400.00
6	Биллинг АСКУТЭ за январь 2023 года: (Березовый мкр, 99)	1.000	шт	400	400.00
7	Биллинг АСКУТЭ за январь 2023 года: (Березовый мкр, 101)	1.000	шт	400	400.00
8	Биллинг АСКУТЭ за январь 2023 года: (Березовый мкр, 103)	1.000	шт	400	400.00
9	Биллинг АСКУТЭ за январь 2023 года: (Березовый мкр, 119)	1.000	шт	400	400.00
10	Биллинг АСКУТЭ за январь 2023 года: (Березовый мкр, 122)	1.000	шт	400	400.00
11	Биллинг АСКУТЭ за январь 2023 года: (Березовый мкр, 126)	1.000	шт	400	400.00
12	Биллинг АСКУТЭ за январь 2023 года: (Березовый мкр, 130)	1.000	шт	400	400.00
13	Биллинг АСКУТЭ за январь 2023 года: (Березовый мкр, 104)	1.000	шт	400	400.00
14	Биллинг АСКУТЭ за январь 2023 года: (Березовый мкр, 100)	1.000	шт	400	400.00

Всего оказано услуг на сумму: Пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 5'600.00

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

Исполнитель: _____

подпись

М. П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 67C47B0004AE798D407F2F7EC62AE1FD
Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

Заказчик: _____

подпись

М.П.

Образец заполнения платежного поручения		
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.МОСКВА		БИК: 044525999
		Сч. № 301 018 108 452 500 009 99
ИНН 380109709570	КПП	Сч. № 408 028 109 125 000 142 66
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна		
Оплата по счету № 58 от 31.01.23, Сумма: 5600 рублей, НДС не облагается		

Счет № 58 от 31.01.23

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188/1, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.598) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за январь 2023 года	14.000	шт	400	5'600.00

Всего оказано услуг на сумму: Пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 5'600.00

ВНИМАНИЕ! НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 67C47B0004AE798D407F2F7EC62AE1FD
Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 35 от 31.01.23	-105'400.00
5	Реализация № 5 от 25.01.23	6'000.00
9	Реализация № 58 от 31.01.23	5'600.00