

**Акт сверки взаимных расчетов № 26 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ТСЖ "Перекресток"
за период с 01.01.18 по 30.09.18**

36



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ТСЖ "Перекресток" (ИНН:3812085363/381201001), 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 ТСЖ "Перекресток", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.18	1'800.00		1	Сальдо на 01.01.18		1'800.00
2	Продажа № 37 от 31.01.18	900.00		2	Поступление, вх. № 37 от 31.01.18		900.00
3	Поступление Банк: п/п № 15 от 14.02.18		2'700.00	3	Оплата по Банку: п/п № 15 от 14.02.18	2'700.00	
4	Продажа № 105 от 28.02.18	900.00		4	Поступление, вх. № 105 от 28.02.18		900.00
5	Поступление Банк: п/п № 35 от 13.03.18		900.00	5	Оплата по Банку: п/п № 35 от 13.03.18	900.00	
6	Продажа № 161 от 31.03.18	900.00		6	Поступление, вх. № 161 от 31.03.18		900.00
7	Поступление Банк: п/п № 73 от 16.04.18		900.00	7	Оплата по Банку: п/п № 73 от 16.04.18	900.00	
8	Продажа № 216 от 30.04.18	900.00		8	Поступление, вх. № 216 от 30.04.18		900.00
9	Поступление Банк: п/п № 96 от 17.05.18		900.00	9	Оплата по Банку: п/п № 96 от 17.05.18	900.00	
10	Продажа № 274 от 31.05.18	900.00		10	Поступление, вх. № 274 от 31.05.18		900.00
11	Поступление Банк: п/п № 114 от 14.06.18		900.00	11	Оплата по Банку: п/п № 114 от 14.06.18	900.00	
12	Продажа № 335 от 30.06.18	900.00		12	Поступление, вх. № 335 от 30.06.18		900.00
13	Поступление Банк: п/п № 131 от 12.07.18		900.00	13	Оплата по Банку: п/п № 131 от 12.07.18	900.00	
14	Продажа № 397 от 31.07.18	900.00		14	Поступление, вх. № 397 от 31.07.18		900.00
15	Поступление Банк: п/п № 151 от 15.08.18		900.00	15	Оплата по Банку: п/п № 151 от 15.08.18	900.00	
16	Продажа № 456 от 31.08.18	900.00		16	Поступление, вх. № 456 от 31.08.18		900.00
17	Поступление Банк: п/п № 181 от 10.09.18		900.00	17	Оплата по Банку: п/п № 181 от 10.09.18	900.00	
18	Продажа № 521 от 30.09.18	900.00		18	Поступление, вх. № 521 от 30.09.18		900.00
19	Обороты за период:	8'100.00	9'000.00	19	Обороты за период:	9'000.00	8'100.00
19	Сальдо по 30.09.18	900.00		19	Сальдо по 30.09.18		900.00

Задолженность ТСЖ "Перекресток" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
900 (Девятьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ТСЖ "Перекресток" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
900 (Девятьсот) 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: ТСЖ "Перекресток"(дог.375) Г. ИРКУТСК, УЛ. ГОГОЛЯ 53/1, ИНН: 3812085363/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение ПУ за сентябрь 2018 года; (Гоголя 53-1)	1.000	шт	450	450.00
2	Информационное сопровождение ПУ за сентябрь 2018 года; (Гоголя 53-2)	1.000	шт	450	450.00

Всего оказано услуг на сумму: Девятьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 900.00

ВНИМАНИЕ! Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС (п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ).

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./ Заказчик: _____
подпись подпись
М. П. М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
Оплата по счету № 524 от 30.09.18, Сумма: 900 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 524 от 30.09.18

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

Заказчик: ТСЖ "Перекресток"(дог.375) Г. ИРКУТСК, УЛ. ГОГОЛЯ 53/1, ИНН: 3812085363/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение ПУ за сентябрь 2018 года; (Гоголя 53-1)	1.000	шт	450	450.00
2	Информационное сопровождение ПУ за сентябрь 2018 года; (Гоголя 53-2)	1.000	шт	450	450.00

Всего оказано услуг на сумму: Девятьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается ИТОГО: 900.00

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

Вышеперечисленные 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 № 26 от 30.09.18	900.00
5	Реализация № 521 от 30.09.18	900.00