

**Акт сверки взаимных расчетов № 1 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Управляющая компания "Радуга"
за период с 01.01.22 по 31.03.22**

45



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Управляющая компания "Радуга" (ИНН:3808129603/384901001), 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 "Управляющая компания "Радуга", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.22	23'956.15		1	Сальдо на 01.01.22		23'956.15
2	Продажа № 63 от 31.01.21	21'450.00		2	Поступление, вх. № 63 от 31.01.21		21'450.00
3	Поступление Банк: п/п № 47 от 11.02.21		21'450.00	3	Оплата по Банку: п/п № 47 от 11.02.21	21'450.00	
4	Продажа № 151 от 28.02.21	21'450.00		4	Поступление, вх. № 151 от 28.02.21		21'450.00
5	Поступление Банк: п/п № 87 от 02.03.21		21'450.00	5	Оплата по Банку: п/п № 87 от 02.03.21	21'450.00	
6	Поступление Банк: п/п № 000151 от 30.03.21		21'450.00	6	Оплата по Банку: п/п № 000151 от 30.03.21	21'450.00	
7	Продажа № 236 от 31.03.21	21'450.00		7	Поступление, вх. № 236 от 31.03.21		21'450.00
8	Продажа № 268 от 08.04.21	500.00		8	Поступление, вх. № 268 от 08.04.21		500.00
9	Продажа № 323 от 30.04.21	22'450.00		9	Поступление, вх. № 323 от 30.04.21		22'450.00
10	Поступление Банк: п/п № 227 от 12.05.21		500.00	10	Оплата по Банку: п/п № 227 от 12.05.21	500.00	
11	Поступление Банк: п/п № 226 от 12.05.21		22'450.00	11	Оплата по Банку: п/п № 226 от 12.05.21	22'450.00	
12	Продажа № 421 от 31.05.21	22'450.00		12	Поступление, вх. № 421 от 31.05.21		22'450.00
13	Поступление Банк: п/п № 282 от 01.06.21		22'450.00	13	Оплата по Банку: п/п № 282 от 01.06.21	22'450.00	
14	Поступление Банк: п/п № 323 от 23.06.21		22'450.00	14	Оплата по Банку: п/п № 323 от 23.06.21	22'450.00	
15	Продажа № 459 от 30.06.21	22'450.00		15	Поступление, вх. № 459 от 30.06.21		22'450.00
16	Продажа № 646 от 31.07.21	22'450.00		16	Поступление, вх. № 646 от 31.07.21		22'450.00
17	Поступление Банк: п/п № 398 от 02.08.21		22'450.00	17	Оплата по Банку: п/п № 398 от 02.08.21	22'450.00	
18	Продажа № 742 от 31.08.21	22'450.00		18	Поступление, вх. № 742 от 31.08.21		22'450.00
19	Поступление Банк: п/п № 470 от 02.09.21		22'450.00	19	Оплата по Банку: п/п № 470 от 02.09.21	22'450.00	
20	Продажа № 833 от 30.09.21	22'450.00		20	Поступление, вх. № 833 от 30.09.21		22'450.00
21	Поступление Банк: п/п № 602 от 30.09.21		22'450.00	21	Оплата по Банку: п/п № 602 от 30.09.21	22'450.00	
22	Продажа № 926 от 31.10.21	22'450.00		22	Поступление, вх. № 926 от 31.10.21		22'450.00
23	Поступление Банк: п/п № 676 от 15.11.21		22'450.00	23	Оплата по Банку: п/п № 676 от 15.11.21	22'450.00	
24	Продажа № 1021 от 30.11.21	22'450.00		24	Поступление, вх. № 1021 от 30.11.21		22'450.00
25	Поступление Банк: п/п № 770 от 08.12.21		22'450.00	25	Оплата по Банку: п/п № 770 от 08.12.21	22'450.00	
26	Поступление Банк: п/п № 793 от 23.12.21		22'450.00	26	Оплата по Банку: п/п № 793 от 23.12.21	22'450.00	
27	Продажа № 1116 от 31.12.21	22'450.00		27	Поступление, вх. № 1116 от 31.12.21		22'450.00
28	Обороты за период:	266'900.00	266'900.00	28	Обороты за период:	266'900.00	266'900.00
28	Сальдо по 31.03.22	23'956.15		28	Сальдо по 31.03.22		23'956.15

Задолженность ООО "Управляющая компания "Радуга" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
23'956 (Двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят шесть) рублей 15 копеек

Задолженность ООО "Управляющая компания "Радуга" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
23'956 (Двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят шесть) рублей 15 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:



_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

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 "Управляющая компания "Радуга"(дог.302) 664080 г. Иркутск, мр. Топкинский, 41, ИНН: 3808129603/384901001**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за январь 2022 года	19.000		500	9'500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за январь 2022 года	12.000	шт	600	7'200.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за январь 2022 года	7.000	шт	650	4'550.00
4	Биллинг приборов ХВС за январь 2022 года	3.000	шт	400	1'200.00

Всего оказано услуг на сумму: *Двадцать две тысячи четыреста пятьдесят рублей 00 копеек* **ИТОГО:** **22'450.00**

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 62384F0091ACF88D4D4D7D3494FB28C7
Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен: с 14.12.2020 по 14.03.2022

М. П.

Заказчик: _____

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 № 60 от 31.01.22, Сумма: 22450 рублей, НДС не облагается			

Счет № 60 от 31.01.22

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

Заказчик: ООО "Управляющая компания "Радуга"(дог.302) 664080 г. Иркутск, мр. Топкинский, 41, ИНН: 3808129603/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за январь 2022 года	19.000	шт	500	9'500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за январь 2022 года	12.000	шт	600	7'200.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за январь 2022 года	7.000	шт	650	4'550.00
4	Биллинг приборов ХВС за январь 2022 года	3.000	шт	400	1'200.00

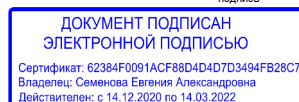
Всего оказано услуг на сумму: Двадцать две тысячи четыреста пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 22'450.00

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./



М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 1 от 31.01.22	23'956.15
5	Реализация № 60 от 31.01.22	22'450.00