

**Акт сверки взаимных расчетов № 292 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УКМ "Новый город"
за период с 01.01.22 по 31.10.22**

31



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 01.01.22	194'080.00		1	Сальдо на 01.01.22		194'080.00
2	Поступление Банк: п/п № 1 от 07.01.22		76'540.00	2	Оплата по Банку: п/п № 1 от 07.01.22	76'540.00	
3	Продажа № 2 от 17.01.22	5'500.00		3	Поступление, вх. № 2 от 17.01.22		5'500.00
4	Продажа № 39 от 31.01.22	34'650.00		4	Поступление, вх. № 39 от 31.01.22		34'650.00
5	Продажа № 40 от 31.01.22	21'000.00		5	Поступление, вх. № 40 от 31.01.22		21'000.00
6	Продажа № 41 от 31.01.22	7'900.00		6	Поступление, вх. № 41 от 31.01.22		7'900.00
7	Продажа № 42 от 31.01.22	13'290.00		7	Поступление, вх. № 42 от 31.01.22		13'290.00
8	Поступление Банк: п/п № 313 от 18.02.22		104'540.00	8	Оплата по Банку: п/п № 313 от 18.02.22	104'540.00	
9	Продажа № 126 от 28.02.22	34'650.00		9	Поступление, вх. № 126 от 28.02.22		34'650.00
10	Продажа № 127 от 28.02.22	21'000.00		10	Поступление, вх. № 127 от 28.02.22		21'000.00
11	Продажа № 128 от 28.02.22	7'900.00		11	Поступление, вх. № 128 от 28.02.22		7'900.00
12	Продажа № 129 от 28.02.22	13'290.00		12	Поступление, вх. № 129 от 28.02.22		13'290.00
13	Продажа № 214 от 31.03.22	34'650.00		13	Поступление, вх. № 214 от 31.03.22		34'650.00
14	Продажа № 215 от 31.03.22	21'000.00		14	Поступление, вх. № 215 от 31.03.22		21'000.00
15	Продажа № 216 от 31.03.22	7'900.00		15	Поступление, вх. № 216 от 31.03.22		7'900.00
16	Продажа № 217 от 31.03.22	13'290.00		16	Поступление, вх. № 217 от 31.03.22		13'290.00
17	Поступление Банк: п/п № 620 от 05.04.22		82'340.00	17	Оплата по Банку: п/п № 620 от 05.04.22	82'340.00	
18	Продажа № 295 от 30.04.22	34'650.00		18	Поступление, вх. № 295 от 30.04.22		34'650.00
19	Продажа № 296 от 30.04.22	21'000.00		19	Поступление, вх. № 296 от 30.04.22		21'000.00
20	Продажа № 297 от 30.04.22	7'900.00		20	Поступление, вх. № 297 от 30.04.22		7'900.00
21	Продажа № 298 от 30.04.22	13'290.00		21	Поступление, вх. № 298 от 30.04.22		13'290.00
22	Поступление Банк: п/п № 889 от 16.05.22		76'840.00	22	Оплата по Банку: п/п № 889 от 16.05.22	76'840.00	
23	Поступление Банк: п/п № 950 от 24.05.22		76'840.00	23	Оплата по Банку: п/п № 950 от 24.05.22	76'840.00	
24	Продажа № 379 от 31.05.22	34'300.00		24	Поступление, вх. № 379 от 31.05.22		34'300.00
25	Продажа № 380 от 31.05.22	20'800.00		25	Поступление, вх. № 380 от 31.05.22		20'800.00
26	Продажа № 381 от 31.05.22	13'290.00		26	Поступление, вх. № 381 от 31.05.22		13'290.00
27	Поступление Банк: п/п № 1076 от 07.06.22		76'840.00	27	Оплата по Банку: п/п № 1076 от 07.06.22	76'840.00	
28	Продажа № 457 от 30.06.22	34'300.00		28	Поступление, вх. № 457 от 30.06.22		34'300.00
29	Продажа № 458 от 30.06.22	20'800.00		29	Поступление, вх. № 458 от 30.06.22		20'800.00
30	Продажа № 459 от 30.06.22	13'290.00		30	Поступление, вх. № 459 от 30.06.22		13'290.00
31	Продажа № 545 от 31.07.22	34'300.00		31	Поступление, вх. № 545 от 31.07.22		34'300.00
32	Продажа № 546 от 31.07.22	20'800.00		32	Поступление, вх. № 546 от 31.07.22		20'800.00
33	Продажа № 547 от 31.07.22	13'290.00		33	Поступление, вх. № 547 от 31.07.22		13'290.00
34	Поступление Банк: п/п № 1783 от 29.08.22		81'390.00	34	Оплата по Банку: п/п № 1783 от 29.08.22	81'390.00	
35	Продажа № 635 от 31.08.22	34'300.00		35	Поступление, вх. № 635 от 31.08.22		34'300.00
36	Продажа № 636 от 31.08.22	20'800.00		36	Поступление, вх. № 636 от 31.08.22		20'800.00
37	Продажа № 637 от 31.08.22	13'290.00		37	Поступление, вх. № 637 от 31.08.22		13'290.00
38	Поступление Банк: п/п № 1856 от 07.09.22		68'390.00	38	Оплата по Банку: п/п № 1856 от 07.09.22	68'390.00	
39	Поступление Банк: п/п № 1919 от 14.09.22		68'390.00	39	Оплата по Банку: п/п № 1919 от 14.09.22	68'390.00	
40	Поступление Банк: п/п № 1951 от 16.09.22		22'000.00	40	Оплата по Банку: п/п № 1951 от 16.09.22	22'000.00	
41	Поступление Банк: п/п № 1949 от 16.09.22		22'000.00	41	Оплата по Банку: п/п № 1949 от 16.09.22	22'000.00	
42	Поступление Банк: п/п № 1950 от 16.09.22		22'000.00	42	Оплата по Банку: п/п № 1950 от 16.09.22	22'000.00	
43	Поступление Банк: п/п № 1948 от 16.09.22		22'000.00	43	Оплата по Банку: п/п № 1948 от 16.09.22	22'000.00	
44	Продажа № 694 от 28.09.22	22'000.00		44	Поступление, вх. № 694 от 28.09.22		22'000.00
45	Продажа № 695 от 28.09.22	22'000.00		45	Поступление, вх. № 695 от 28.09.22		22'000.00
46	Продажа № 696 от 28.09.22	22'000.00		46	Поступление, вх. № 696 от 28.09.22		22'000.00
47	Продажа № 697 от 28.09.22	22'000.00		47	Поступление, вх. № 697 от 28.09.22		22'000.00
48	Продажа № 814 от 30.09.22	34'300.00		48	Поступление, вх. № 814 от 30.09.22		34'300.00
49	Продажа № 815 от 30.09.22	20'800.00		49	Поступление, вх. № 815 от 30.09.22		20'800.00
50	Продажа № 816 от 30.09.22	13'290.00		50	Поступление, вх. № 816 от 30.09.22		13'290.00
51	Продажа № 896 от 31.10.22	34'300.00		51	Поступление, вх. № 896 от 31.10.22		34'300.00
52	Продажа № 897 от 31.10.22	22'000.00		52	Поступление, вх. № 897 от 31.10.22		22'000.00
53	Продажа № 898 от 31.10.22	13'290.00		53	Поступление, вх. № 898 от 31.10.22		13'290.00
54	Обороты за период:	812'400.00	800'110.00	54	Обороты за период:	800'110.00	812'400.00

54	Сальдо по 31.10.22	206'370.00		54	Сальдо по 31.10.22		206'370.00
----	--------------------	------------	--	----	--------------------	--	------------

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный
Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
206'370 (Двести шесть тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный Предприниматель
Семенова Евгения Александровна составляет:
206'370 (Двести шесть тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

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

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

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 № 903 от 31.10.22, Сумма: 34300 рублей, НДС не облагается			

Счет № 903 от 31.10.22

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

Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.315) 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Верхняя Набережная ул, д. 167/9, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за октябрь 2022 года	98.000	шт	350	34'300.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать четыре тысячи триста рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 34'300.00

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

М. П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

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 № 904 от 31.10.22, Сумма: 22000 рублей, НДС не облагается			

Счет № 904 от 31.10.22

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

Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.363) 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Верхняя Набережная ул, д. 167/9, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Мониторинг затоплений за октябрь 2022 года	20.000	шт	300	6'000.00
2	Мониторинг затоплений за октябрь 2022 года	80.000	шт	200	16'000.00

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

ИТОГО: 22'000.00

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.



Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.544) 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Верхняя Набережная ул, д. 167/9, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за октябрь 2022 года	443.000	шт	30	13'290.00

Всего оказано услуг на сумму: Тринадцать тысяч двести девяносто рублей 00 копеек

ИТОГО:

13'290.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

М. П.

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 № 905 от 31.10.22, Сумма: 13290 рублей, НДС не облагается			

Счет № 905 от 31.10.22

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

Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.544) 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Верхняя Набережная ул, д. 167/9, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД, Техническое сопровождение СКУД за октябрь 2022 года	443.000	шт	30	13'290.00

Всего оказано услуг на сумму: Тринадцать тысяч двести девяносто рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 13'290.00

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

М. П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 292 от 31.10.22	206'370.00
7	Реализация № 896 от 31.10.22	34'300.00
11	Реализация № 897 от 31.10.22	22'000.00
15	Реализация № 898 от 31.10.22	13'290.00