

Акт сверки взаимных расчетов № 222 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ТСН "КОНЕВА 16"
за период с 01.01.22 по 30.09.22

26



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ТСН "КОНЕВА 16" (ИНН:3812057165/381201001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

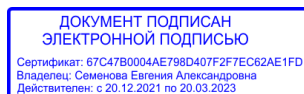
По данным ИП Семенова Е.А., руб.				По данным ТСН "КОНЕВА 16", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.22	14'400.00		1	Сальдо на 01.01.22		14'400.00
2	Поступление Банк: п/п № 3 от 06.01.22		14'400.00	2	Оплата по Банку: п/п № 3 от 06.01.22	14'400.00	
3	Продажа № 1 от 10.01.22	2'695.00		3	Поступление, вх. № 1 от 10.01.22		2'695.00
4	Продажа № 33 от 31.01.22	14'400.00		4	Поступление, вх. № 33 от 31.01.22		14'400.00
5	Поступление Банк: п/п № 16 от 02.02.22		2'695.00	5	Оплата по Банку: п/п № 16 от 02.02.22	2'695.00	
6	Поступление Банк: п/п № 18 от 02.02.22		14'400.00	6	Оплата по Банку: п/п № 18 от 02.02.22	14'400.00	
7	Продажа № 120 от 28.02.22	14'400.00		7	Поступление, вх. № 120 от 28.02.22		14'400.00
8	Поступление Банк: п/п № 47 от 01.03.22		14'400.00	8	Оплата по Банку: п/п № 47 от 01.03.22	14'400.00	
9	Продажа № 208 от 31.03.22	14'400.00		9	Поступление, вх. № 208 от 31.03.22		14'400.00
10	Поступление Банк: п/п № 74 от 04.04.22		14'400.00	10	Оплата по Банку: п/п № 74 от 04.04.22	14'400.00	
11	Продажа № 289 от 30.04.22	14'400.00		11	Поступление, вх. № 289 от 30.04.22		14'400.00
12	Поступление Банк: п/п № 94 от 13.05.22		14'400.00	12	Оплата по Банку: п/п № 94 от 13.05.22	14'400.00	
13	Продажа № 373 от 31.05.22	14'400.00		13	Поступление, вх. № 373 от 31.05.22		14'400.00
14	Поступление Банк: п/п № 125 от 07.06.22		14'400.00	14	Оплата по Банку: п/п № 125 от 07.06.22	14'400.00	
15	Продажа № 451 от 30.06.22	14'400.00		15	Поступление, вх. № 451 от 30.06.22		14'400.00
16	Поступление Банк: п/п № 164 от 05.07.22		14'400.00	16	Оплата по Банку: п/п № 164 от 05.07.22	14'400.00	
17	Продажа № 539 от 31.07.22	14'400.00		17	Поступление, вх. № 539 от 31.07.22		14'400.00
18	Поступление Банк: п/п № 190 от 02.08.22		14'400.00	18	Оплата по Банку: п/п № 190 от 02.08.22	14'400.00	
19	Продажа № 629 от 31.08.22	14'400.00		19	Поступление, вх. № 629 от 31.08.22		14'400.00
20	Поступление Банк: п/п № 216 от 01.09.22		14'400.00	20	Оплата по Банку: п/п № 216 от 01.09.22	14'400.00	
21	Продажа № 691 от 23.09.22	17'509.68		21	Поступление, вх. № 691 от 23.09.22		17'509.68
22	Поступление Банк: п/п № 232 от 23.09.22		17'509.68	22	Оплата по Банку: п/п № 232 от 23.09.22	17'509.68	
23	Продажа № 808 от 30.09.22	14'400.00		23	Поступление, вх. № 808 от 30.09.22		14'400.00
24	Обороты за период:	149'804.68	149'804.68	24	Обороты за период:	149'804.68	149'804.68
24	Сальдо по 30.09.22	14'400.00		24	Сальдо по 30.09.22		14'400.00

Задолженность ТСН "КОНЕВА 16" перед Индивидуальный Предприниматель
Семенова Евгения Александровна составляет:
14'400 (Четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек

Задолженность ТСН "КОНЕВА 16" перед Индивидуальный Предприниматель
Семенова Евгения Александровна составляет:
14'400 (Четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:



М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи



НАКЛАДНАЯ 691 от 23.09.22
на отпуск материалов на сторону

26

Организация

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

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0315007

Дата составления	Код вида операции	Отправитель		Получатель		Ответственный за поставку		
		структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	код исполнителя
23.09.22								

Основание Тех. обслуживание СКУД №426 от 31.08.2016

Кому: ТСН "КОНЕВА 16"(дог.426) 664043, г. Иркутск, улица Маршала Конева, дом 16, квартира 282, ИНН: 3812057165/381201001

Через кого

Корреспондирующий счет		Материальные ценности		Единица измерения		Количество		Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	Сумма НДС, руб. коп.	Всего с учетом НДС, руб. коп.	Номер		Порядковый номер записи по складской картотеке
счет, субсчет	код аналитического учета	наименование, сорт, марка, размер	номенклатурный номер	код	наименование	надлежит отпустить	отпущено					инвентарный	паспорта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.1		Замок магнитный		796	шт	4.000	4.000	3269.92	13079.68	-	13079.68			
10.1		Замок магнитный		796	шт	2.000	2.000	2215.00	4430.00	-	4430.00			
		Всего:				6.000	6.000		17509.68	-	17509.68			

Всего отпущено Два наименований

На сумму: Семнадцать тысяч пятьсот девять рублей 68 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

М.П.

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 № 699 от 23.09.22, Сумма: 17509.68 рублей, НДС не облагается			

Счет № 699 от 23.09.22

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

Заказчик: ТСН "КОНЕВА 16"(дог.426) 664043, г. Иркутск, улица Маршала Конева, дом 16, квартира 282, ИНН: 3812057165/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Замок магнитный; (M1 400)	4.000	шт	3269.92	13'079.68
2	Замок магнитный; (TS-DC065 (серебро))	2.000	шт	2215	4'430.00

Всего оказано услуг на сумму: Семнадцать тысяч пятьсот девять рублей 68 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 17'509.68

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.

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 № 813 от 30.09.22, Сумма: 14400 рублей, НДС не облагается			

Счет № 813 от 30.09.22

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

Заказчик: ТСН "КОНЕВА 16"(дог.426) 664043, г. Иркутск, улица Маршала Конева, дом 16, квартира 282, ИНН: 3812057165/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД, Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2022 года; (ул. Конева, д. 16)	320.000	шт	45	14'400.00

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

ИТОГО: 14'400.00

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 № 222 от 30.09.22	14'400.00
5	Реализация № 691 от 23.09.22	17'509.68
9	Реализация № 808 от 30.09.22	14'400.00