

Акт сверки взаимных расчетов № 154 между
Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. и ООО "АКТИВ"
за период с 01.01.25 по 30.11.25

Мы, нижеподписавшиеся, Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "АКТИВ" (ИНН:3810336533/381001001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А., руб.				По данным ООО "АКТИВ", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.25	1'500.00		1	Сальдо на 01.01.25		1'500.00
2	Поступление Банк: п/п № 2 от 10.01.25 Оплата согласно счета 1130 от 31.12.2024г ежемесячный биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за Декабрь 2024г НДС не облагается.		500.00	2	Оплата по Банку: п/п № 2 от 10.01.25 Оплата согласно счета 1130 от 31.12.2024г ежемесячный биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за Декабрь 2024г НДС не облагается.	500.00	
3	Продажа № 14 от 31.01.25	500.00		3	Поступление № 14 от 31.01.25		500.00
4	Поступление Банк: п/п № 29 от 12.02.25 Оплата согласно акта сверки на 31.12.2024г ежемесячный биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении НДС не облагается.		1'000.00	4	Оплата по Банку: п/п № 29 от 12.02.25 Оплата согласно акта сверки на 31.12.2024г ежемесячный биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении НДС не облагается.	1'000.00	
5	Поступление Банк: п/п № 39 от 26.02.25 Оплата согласно счета 19 от 31.01.2025г ежемесячный биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за Январь 2025г НДС не облагается.		500.00	5	Оплата по Банку: п/п № 39 от 26.02.25 Оплата согласно счета 19 от 31.01.2025г ежемесячный биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за Январь 2025г НДС не облагается.	500.00	
6	Продажа № 114 от 28.02.25	500.00		6	Поступление № 114 от 28.02.25		500.00
7	Поступление Банк: п/п № 49 от 12.03.25 Оплата согласно счета 128 от 28.02.2025г ежемесячный биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за Февраль 2025г НДС не облагается.		500.00	7	Оплата по Банку: п/п № 49 от 12.03.25 Оплата согласно счета 128 от 28.02.2025г ежемесячный биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за Февраль 2025г НДС не облагается.	500.00	
8	Продажа № 211 от 31.03.25	500.00		8	Поступление № 211 от 31.03.25		500.00
9	Поступление Банк: п/п № 69 от 10.04.25 Оплата согласно счета 225 от 31.03.2025г ежемесячный биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за Март 2025г НДС не облагается.		500.00	9	Оплата по Банку: п/п № 69 от 10.04.25 Оплата согласно счета 225 от 31.03.2025г ежемесячный биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за Март 2025г НДС не облагается.	500.00	
10	Продажа № 305 от 30.04.25	500.00		10	Поступление № 305 от 30.04.25		500.00
11	Поступление Банк: п/п № 98 от 16.05.25 Оплата согласно счета 322 от 30.04.25 Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за март, апрель 2025 года; (Дивная ул, 2 ТЦ) НДС не облагается.		1'000.00	11	Оплата по Банку: п/п № 98 от 16.05.25 Оплата согласно счета 322 от 30.04.25 Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за март, апрель 2025 года; (Дивная ул, 2 ТЦ) НДС не облагается.	1'000.00	
12	Продажа № 404 от 31.05.25	500.00		12	Поступление № 404 от 31.05.25		500.00
13	Продажа № 501 от 30.06.25	500.00		13	Поступление № 501 от 30.06.25		500.00
14	Продажа № 603 от 31.07.25	500.00		14	Поступление № 603 от 31.07.25		500.00
15	Поступление Банк: п/п № 167 от 06.08.25 Оплата согласно счета 613 от 31.07.25 Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за июль 2025 года; (Дивная ул, 2 ТЦ) НДС не облагается.		500.00	15	Оплата по Банку: п/п № 167 от 06.08.25 Оплата согласно счета 613 от 31.07.25 Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за июль 2025 года; (Дивная ул, 2 ТЦ) НДС не облагается.	500.00	
16	Продажа № 701 от 31.08.25	500.00		16	Поступление № 701 от 31.08.25		500.00
17	Продажа № 806 от 30.09.25	500.00		17	Поступление № 806 от 30.09.25		500.00
18	Поступление Банк: п/п № 222 от 07.10.25 Оплата согласно акта сверки на 30.09.2025г Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении (Дивная ул, 2 ТЦ) НДС не облагается.		1'500.00	18	Оплата по Банку: п/п № 222 от 07.10.25 Оплата согласно акта сверки на 30.09.2025г Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении (Дивная ул, 2 ТЦ) НДС не облагается.	1'500.00	
19	Продажа № 911 от 31.10.25	500.00		19	Поступление № 911 от 31.10.25		500.00
20	Поступление Банк: п/п № 263 от 25.11.25 Оплата согласно счета 926 от 31.10.2025г Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за Октябрь 2025г (Дивная ул, 2 ТЦ) НДС не облагается.		500.00	20	Оплата по Банку: п/п № 263 от 25.11.25 Оплата согласно счета 926 от 31.10.2025г Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за Октябрь 2025г (Дивная ул, 2 ТЦ) НДС не облагается.	500.00	
21	Продажа № 1022 от 30.11.25	500.00		21	Поступление № 1022 от 30.11.25		500.00
22	Обороты за период:	5'500.00	6'500.00	22	Обороты за период:	6'500.00	5'500.00
22	Сальдо по 30.11.25	500.00		22	Сальдо по 30.11.25		500.00

Задолженность ООО "АКТИВ" перед Индивидуальный предприниматель
Семенова Е.А. составляет:
500 (Пятьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "АКТИВ" перед Индивидуальный предприниматель
Семенова Е.А. составляет:
500 (Пятьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 249D5AA7AC15A9A5589DCA387BA8F602C2BCA9A8
Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен: с 22.07.2025 по 22.08.2026

/Семенова Е.А./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи