

**Акт сверки взаимных расчетов № 172 между
Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. и ООО "УК "Левобережная"
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 "УК "Левобережная" (ИНН:3811133720/381101001), 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 "УК "Левобережная", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.25	3'500.00		1	Сальдо на 01.01.25		3'500.00
2	Поступление Банк: п/п № 25 от 20.01.25 Оплата по договору за обслуживание сайта декабрь 2024 сч 1152 от 31.12.2024 Сумма 3500-00 Без налога (НДС)		3'500.00	2	Оплата по Банку: п/п № 25 от 20.01.25 Оплата по договору за обслуживание сайта декабрь 2024 сч 1152 от 31.12.2024 Сумма 3500-00 Без налога (НДС)	3'500.00	
3	Продажа № 37 от 31.01.25	3'500.00		3	Поступление № 37 от 31.01.25		3'500.00
4	Поступление Банк: п/п № 115 от 19.02.25 Оплата по договору за обслуживание сайта январь 2025 сч 42 от 31.01.2025 Сумма 3500-00 Без налога (НДС)		3'500.00	4	Оплата по Банку: п/п № 115 от 19.02.25 Оплата по договору за обслуживание сайта январь 2025 сч 42 от 31.01.2025 Сумма 3500-00 Без налога (НДС)	3'500.00	
5	Продажа № 137 от 28.02.25	3'500.00		5	Поступление № 137 от 28.02.25		3'500.00
6	Поступление Банк: п/п № 209 от 27.03.25 Оплата по договору за обслуживание сайта февраль ь 2025 сч 151 от 28.02.2025 Сумма 3500-00 Без налога (НДС)		3'500.00	6	Оплата по Банку: п/п № 209 от 27.03.25 Оплата по договору за обслуживание сайта февраль ь 2025 сч 151 от 28.02.2025 Сумма 3500-00 Без налога (НДС)	3'500.00	
7	Продажа № 234 от 31.03.25	3'500.00		7	Поступление № 234 от 31.03.25		3'500.00
8	Продажа № 328 от 30.04.25	3'500.00		8	Поступление № 328 от 30.04.25		3'500.00
9	Поступление Банк: п/п № 318 от 05.05.25 Оплата по договору за обслуживание сайта март 2025 сч 248 от 31.03.2025 Сумма 3500-00 Без налога (НДС)		3'500.00	9	Оплата по Банку: п/п № 318 от 05.05.25 Оплата по договору за обслуживание сайта март 2025 сч 248 от 31.03.2025 Сумма 3500-00 Без налога (НДС)	3'500.00	
10	Поступление Банк: п/п № 401 от 28.05.25 Оплата по договору за обслуживание сайта апрель сч 345 от 30.04.2025 Сумма 3500-00 Без налога (НДС)		3'500.00	10	Оплата по Банку: п/п № 401 от 28.05.25 Оплата по договору за обслуживание сайта апрель сч 345 от 30.04.2025 Сумма 3500-00 Без налога (НДС)	3'500.00	
11	Продажа № 427 от 31.05.25	3'500.00		11	Поступление № 427 от 31.05.25		3'500.00
12	Поступление Банк: п/п № 460 от 09.06.25 Оплата по 319 от 25.04.2025 монтаж электронных устройств Сумма 30325-00 Без налога (НДС)		30'325.00	12	Оплата по Банку: п/п № 460 от 09.06.25 Оплата по 319 от 25.04.2025 монтаж электронных устройств Сумма 30325-00 Без налога (НДС)	30'325.00	
13	Продажа № 588 от 25.06.25 оснащение СКУД калиток придворовой территории археолога Мих. Гересимов 6-7-8	60'650.00		13	Поступление № 588 от 25.06.25 оснащение СКУД калиток придворовой территории археолога Мих. Гересимов 6-7-8		60'650.00
14	Продажа № 524 от 30.06.25	3'500.00		14	Поступление № 524 от 30.06.25		3'500.00
15	Поступление Банк: п/п № 532 от 02.07.25 Оплата по договору за обслуживание сайта май сч от 31.05.2025 Сумма 3500-00 Без налога (НДС)		3'500.00	15	Оплата по Банку: п/п № 532 от 02.07.25 Оплата по договору за обслуживание сайта май сч от 31.05.2025 Сумма 3500-00 Без налога (НДС)	3'500.00	
16	Поступление Банк: п/п № 594 от 17.07.25 Оплата по договору за обслуживание сайта май сч 536 от 30.06.2025 Сумма 3500-00 Без налога (НДС)		3'500.00	16	Оплата по Банку: п/п № 594 от 17.07.25 Оплата по договору за обслуживание сайта май сч 536 от 30.06.2025 Сумма 3500-00 Без налога (НДС)	3'500.00	
17	Продажа № 591 от 25.07.25 установку ограничителей угла открывания калиток Академ. Мих. Гересимов 6-7-8	5'780.00		17	Поступление № 591 от 25.07.25 установку ограничителей угла открывания калиток Академ. Мих. Гересимов 6-7-8		5'780.00
18	Продажа № 626 от 31.07.25	3'500.00		18	Поступление № 626 от 31.07.25		3'500.00
19	Поступление Банк: п/п № 653 от 07.08.25 Доплата по 319 от 25.04.2025 монтаж электронных устройств Сумма 30325-00 Без налога (НДС)		30'325.00	19	Оплата по Банку: п/п № 653 от 07.08.25 Доплата по 319 от 25.04.2025 монтаж электронных устройств Сумма 30325-00 Без налога (НДС)	30'325.00	
20	Поступление Банк: п/п № 704 от 20.08.25 Оплата по договору за обслуживание сайта июль сч 636 от 31.07.2025 Сумма 3500-00 Без налога (НДС)		3'500.00	20	Оплата по Банку: п/п № 704 от 20.08.25 Оплата по договору за обслуживание сайта июль сч 636 от 31.07.2025 Сумма 3500-00 Без налога (НДС)	3'500.00	
21	Продажа № 724 от 31.08.25	3'500.00		21	Поступление № 724 от 31.08.25		3'500.00
22	Поступление Банк: п/п № 854 от 26.09.25 Оплата по договору за обслуживание сайта август сч 736 от 31.08.2025 Сумма 3500-00 Без налога (НДС)		3'500.00	22	Оплата по Банку: п/п № 854 от 26.09.25 Оплата по договору за обслуживание сайта август сч 736 от 31.08.2025 Сумма 3500-00 Без налога (НДС)	3'500.00	
23	Продажа № 829 от 30.09.25	3'500.00		23	Поступление № 829 от 30.09.25		3'500.00
24	Продажа № 895 от 10.10.25 тех. сопровождение калиток 7-8-9 мес. 2025 года	36'612.00		24	Поступление № 895 от 10.10.25 тех. сопровождение калиток 7-8-9 мес. 2025 года		36'612.00
25	Поступление Банк: п/п № 957 от 22.10.25 Оплата по договору за обслуживание сайта сентябрь сч 843 от 30.09.2025 Сумма 3500-00 Без налога (НДС)		3'500.00	25	Оплата по Банку: п/п № 957 от 22.10.25 Оплата по договору за обслуживание сайта сентябрь сч 843 от 30.09.2025 Сумма 3500-00 Без налога (НДС)	3'500.00	
26	Продажа № 936 от 31.10.25	3'500.00		26	Поступление № 936 от 31.10.25		3'500.00
27	Продажа № 937 от 31.10.25 тех. сопровождение системы СКУД на 4х калитках вокруг детской площадки Академика Герасимова 6-7-8	12'204.00		27	Поступление № 937 от 31.10.25 тех. сопровождение системы СКУД на 4х калитках вокруг детской площадки Академика Герасимова 6-7-8		12'204.00
28	Поступление Банк: п/п № 1016 от 12.11.25 Оплата по сч 908 от10.10.2025 сч 952 от 31.10.2025 абонентское сопровождение системы СКУд Сумма 48816-00 Без налога (НДС)		48'816.00	28	Оплата по Банку: п/п № 1016 от 12.11.25 Оплата по сч 908 от10.10.2025 сч 952 от 31.10.2025 абонентское сопровождение системы СКУд Сумма 48816-00 Без налога (НДС)	48'816.00	
29	Поступление Банк: п/п № 1005 от 12.11.25 Оплата по сч 601 от 25.07.2025 установка ограничителей открывания калиток Сумма 5780-00 Без налога (НДС)		5'780.00	29	Оплата по Банку: п/п № 1005 от 12.11.25 Оплата по сч 601 от 25.07.2025 установка ограничителей открывания калиток Сумма 5780-00 Без налога (НДС)	5'780.00	
30	Поступление Банк: п/п № 1061 от 27.11.25 Оплата по договору за обслуживание сайта октябрь сч 951 от 31.10.2025 Сумма 3500-00 Без налога (НДС)		3'500.00	30	Оплата по Банку: п/п № 1061 от 27.11.25 Оплата по договору за обслуживание сайта октябрь сч 951 от 31.10.2025 Сумма 3500-00 Без налога (НДС)	3'500.00	
31	Продажа № 1047 от 30.11.25	3'500.00		31	Поступление № 1047 от 30.11.25		3'500.00

32	Продажа № 1048 от 30.11.25	12'204.00		32	Поступление № 1048 от 30.11.25		12'204.00
33	Обороты за период:	165'950.00	153'746.00	33	Обороты за период:	153'746.00	165'950.00
33	Сальдо по 30.11.25	15'704.00		33	Сальдо по 30.11.25		15'704.00

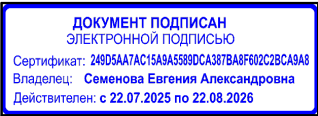
Задолженность ООО "УК "Левобережная" перед Индивидуальный
предприниматель Семенова Е.А. составляет:
15'704 (Пятнадцать тысяч семьсот четыре) рубля 00 копеек

Задолженность ООО "УК "Левобережная" перед Индивидуальный
предприниматель Семенова Е.А. составляет:
15'704 (Пятнадцать тысяч семьсот четыре) рубля 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.



_____/Семенова Е.А./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи