

Акт сверки взаимных расчетов № 185 между
Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. и ООО "УК "Наш дом"
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 "Наш дом" (ИНН:3811137315/381101001), 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 "Наш дом", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.25	24'000.00		1	Сальдо на 01.01.25		24'000.00
2	Поступление Банк: п/п № 13 от 09.01.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ ноябрь, декабрь 2024г. НДС не облагается.		9'000.00	2	Оплата по Банку: п/п № 13 от 09.01.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ ноябрь, декабрь 2024г. НДС не облагается.	9'000.00	
3	Продажа № 52 от 31.01.25	4'500.00		3	Поступление № 52 от 31.01.25		4'500.00
4	Продажа № 152 от 28.02.25	4'500.00		4	Поступление № 152 от 28.02.25		4'500.00
5	Продажа № 249 от 31.03.25	4'500.00		5	Поступление № 249 от 31.03.25		4'500.00
6	Продажа № 343 от 30.04.25	4'500.00		6	Поступление № 343 от 30.04.25		4'500.00
7	Продажа № 442 от 31.05.25	4'500.00		7	Поступление № 442 от 31.05.25		4'500.00
8	Продажа № 538 от 30.06.25	4'500.00		8	Поступление № 538 от 30.06.25		4'500.00
9	Продажа № 640 от 31.07.25	4'500.00		9	Поступление № 640 от 31.07.25		4'500.00
10	Поступление Банк: п/п № 560 от 05.08.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ окт 24-фев 25 НДС не облагается.		24'000.00	10	Оплата по Банку: п/п № 560 от 05.08.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ окт 24-фев 25 НДС не облагается.	24'000.00	
11	Продажа № 738 от 31.08.25	4'500.00		11	Поступление № 738 от 31.08.25		4'500.00
12	Продажа № 843 от 30.09.25	4'500.00		12	Поступление № 843 от 30.09.25		4'500.00
13	Поступление Банк: п/п № 740 от 01.10.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ март-август 25 НДС не облагается.		27'000.00	13	Оплата по Банку: п/п № 740 от 01.10.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ март-август 25 НДС не облагается.	27'000.00	
14	Продажа № 952 от 31.10.25	4'500.00		14	Поступление № 952 от 31.10.25		4'500.00
15	Поступление Банк: п/п № 886 от 20.11.25 Оплата по счетам 1025, 1026, 1027 от 11.11.2025 подключение к АСКУТЭ НДС не облагается.		39'200.00	15	Оплата по Банку: п/п № 886 от 20.11.25 Оплата по счетам 1025, 1026, 1027 от 11.11.2025 подключение к АСКУТЭ НДС не облагается.	39'200.00	
16	Продажа № 1062 от 30.11.25	4'000.00		16	Поступление № 1062 от 30.11.25		4'000.00
17	Обороты за период:	49'000.00	99'200.00	17	Обороты за период:	99'200.00	49'000.00
17	Сальдо по 30.11.25		26'200.00	17	Сальдо по 30.11.25	26'200.00	

Задолженность Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. перед ООО "УК "Наш дом" составляет:
26'200 () Двадцать шесть тысяч двести рублей 00 копеек

Задолженность Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. перед ООО "УК "Наш дом" составляет:
26'200 () Двадцать шесть тысяч двести рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.



_____/Семенова Е.А./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи