

**Акт сверки взаимных расчетов № 187 между
Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. и ООО УКМ "Новый город"
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 УКМ "Новый город" (ИНН:3811142410), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящая акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Индивидуальный предприниматель 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 01.01.25	156'185.00		1	Сальдо на 01.01.25		156'185.00
2	Поступление Банк: п/п № 19 от 09.01.25 Оплата по счету № 1072 от 30.11.24 по дог. 315 биллинг за ноябрь г. Сумма 38 500,00 НДС не облагается.		38'500.00	2	Оплата по Банку: п/п № 19 от 09.01.25 Оплата по счету № 1072 от 30.11.24 по дог. 315 биллинг за ноябрь г. Сумма 38 500,00 НДС не облагается.	38'500.00	
3	Поступление Банк: п/п № 20 от 09.01.25 Оплата по счету № 1071 от 30.11.24 по дог. № 544 биллинг за ноябрь 2024 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается.		11'970.00	3	Оплата по Банку: п/п № 20 от 09.01.25 Оплата по счету № 1071 от 30.11.24 по дог. № 544 биллинг за ноябрь 2024 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается.	11'970.00	
4	Поступление Банк: п/п № 21 от 09.01.25 Оплата по счетам №1070 от 30.11.24 по дог. №363 биллинг за ноябрь 2024 г. Сумма 24 200,00, НДС не облагается.		24'200.00	4	Оплата по Банку: п/п № 21 от 09.01.25 Оплата по счетам №1070 от 30.11.24 по дог. №363 биллинг за ноябрь 2024 г. Сумма 24 200,00, НДС не облагается.	24'200.00	
5	Продажа № 5 от 10.01.25 замена датчика затопления Депутатская 53 (ВУ)	1'350.00		5	Поступление № 5 от 10.01.25 замена датчика затопления Депутатская 53 (ВУ)		1'350.00
6	Продажа № 9 от 21.01.25 замена датчика затопления Депутатская 53 (Коридор)	1'350.00		6	Поступление № 9 от 21.01.25 замена датчика затопления Депутатская 53 (Коридор)		1'350.00
7	Поступление Банк: п/п № 334 от 29.01.25 Оплата по счету №1124 от 23.12.24 по дог. №748 от 28.03.2024 г. Сумма 725,00, НДС не облагается.		725.00	7	Оплата по Банку: п/п № 334 от 29.01.25 Оплата по счету №1124 от 23.12.24 по дог. №748 от 28.03.2024 г. Сумма 725,00, НДС не облагается.	725.00	
8	Продажа № 54 от 31.01.25	24'200.00		8	Поступление № 54 от 31.01.25		24'200.00
9	Продажа № 55 от 31.01.25	11'970.00		9	Поступление № 55 от 31.01.25		11'970.00
10	Продажа № 56 от 31.01.25	38'500.00		10	Поступление № 56 от 31.01.25		38'500.00
11	Поступление Банк: п/п № 369 от 04.02.25 Оплата по счету №14 от 28.01.25 по дог. №748 от 28.03.2024 г. (СКЗ Ивана Доронина 9/2) Сумма 31 827,00, НДС не облагается.		31'827.00	11	Оплата по Банку: п/п № 369 от 04.02.25 Оплата по счету №14 от 28.01.25 по дог. №748 от 28.03.2024 г. (СКЗ Ивана Доронина 9/2) Сумма 31 827,00, НДС не облагается.	31'827.00	
12	Поступление Банк: п/п № 368 от 04.02.25 Оплата по счету №13 от 28.01.25 по дог. №748 от 28.03.2024 г. (СКЗ Ивана Доронина 9/1) Сумма 40 975,50, НДС не облагается.		40'975.50	12	Оплата по Банку: п/п № 368 от 04.02.25 Оплата по счету №13 от 28.01.25 по дог. №748 от 28.03.2024 г. (СКЗ Ивана Доронина 9/1) Сумма 40 975,50, НДС не облагается.	40'975.50	
13	Поступление Банк: п/п № 398 от 07.02.25 Оплата по счету № 928 от 18.10.24 по дог. № 748 от 28.03.24 замена оборудования (ВН 167/11,167/12). Сумма 850,00, НДС не облагается.		850.00	13	Оплата по Банку: п/п № 398 от 07.02.25 Оплата по счету № 928 от 18.10.24 по дог. № 748 от 28.03.24 замена оборудования (ВН 167/11,167/12). Сумма 850,00, НДС не облагается.	850.00	
14	Поступление Банк: п/п № 399 от 07.02.25 Оплата по счету № 1123 от 09.12.24 по дог. № 748 от 28.03.24 замена оборудования (Ямская,15). Сумма 660,00, НДС не облагается.		660.00	14	Оплата по Банку: п/п № 399 от 07.02.25 Оплата по счету № 1123 от 09.12.24 по дог. № 748 от 28.03.24 замена оборудования (Ямская,15). Сумма 660,00, НДС не облагается.	660.00	
15	Поступление Банк: п/п № 439 от 10.02.25 Оплата по счету № 10 от 28.01.25 по дог. № 315 от 26.12.13 монтаж системы СКЗ МОП (Ивана Доронина 7/1). Сумма 42 420,00, НДС не облагается.		42'420.00	15	Оплата по Банку: п/п № 439 от 10.02.25 Оплата по счету № 10 от 28.01.25 по дог. № 315 от 26.12.13 монтаж системы СКЗ МОП (Ивана Доронина 7/1). Сумма 42 420,00, НДС не облагается.	42'420.00	
16	Поступление Банк: п/п № 438 от 10.02.25 Оплата по счету № 12 от 28.01.25 по дог. № 315 от 26.12.13 монтаж системы СКЗ МОП (Ивана Доронина 9). Сумма 29 178,75, НДС не облагается.		29'178.75	16	Оплата по Банку: п/п № 438 от 10.02.25 Оплата по счету № 12 от 28.01.25 по дог. № 315 от 26.12.13 монтаж системы СКЗ МОП (Ивана Доронина 9). Сумма 29 178,75, НДС не облагается.	29'178.75	
17	Поступление Банк: п/п № 465 от 11.02.25 Оплата по счету № 11 от 28.01.25 по дог. № 748 от 28.03.24 монтаж системы СКЗ МОП (Ивана Доронина 7/3). Сумма 29 178,75,00, НДС не облагается.		29'178.75	17	Оплата по Банку: п/п № 465 от 11.02.25 Оплата по счету № 11 от 28.01.25 по дог. № 748 от 28.03.24 монтаж системы СКЗ МОП (Ивана Доронина 7/3). Сумма 29 178,75,00, НДС не облагается.	29'178.75	
18	Поступление Банк: п/п № 464 от 11.02.25 Оплата по счету № 9 от 28.01.25 по дог. № 748 от 28.03.24 монтаж системы СКЗ МОП (Ивана Доронина 7). Сумма 29 178,75,00, НДС не облагается.		29'178.75	18	Оплата по Банку: п/п № 464 от 11.02.25 Оплата по счету № 9 от 28.01.25 по дог. № 748 от 28.03.24 монтаж системы СКЗ МОП (Ивана Доронина 7). Сумма 29 178,75,00, НДС не облагается.	29'178.75	
19	Продажа № 104 от 12.02.25 монтаж СКЗ Ивана Доронина 9/1 + подключение АСКУТЭ	40'975.50		19	Поступление № 104 от 12.02.25 монтаж СКЗ Ивана Доронина 9/1 + подключение АСКУТЭ		40'975.50
20	Продажа № 105 от 12.02.25 монтаж СКЗ Ивана Доронина 9/2 + АСКУТЭ	31'827.00		20	Поступление № 105 от 12.02.25 монтаж СКЗ Ивана Доронина 9/2 + АСКУТЭ		31'827.00
21	Продажа № 154 от 28.02.25	24'200.00		21	Поступление № 154 от 28.02.25		24'200.00
22	Продажа № 155 от 28.02.25	11'970.00		22	Поступление № 155 от 28.02.25		11'970.00
23	Продажа № 156 от 28.02.25	38'500.00		23	Поступление № 156 от 28.02.25		38'500.00
24	Поступление Банк: п/п № 683 от 07.03.25 Оплата по счету № 1170 от 31.12.24 по дог. 315 биллинг за декабрь г. Сумма 38 500,00 НДС не облагается.		38'500.00	24	Оплата по Банку: п/п № 683 от 07.03.25 Оплата по счету № 1170 от 31.12.24 по дог. 315 биллинг за декабрь г. Сумма 38 500,00 НДС не облагается.	38'500.00	
25	Поступление Банк: п/п № 682 от 07.03.25 Оплата по счету № 1169 от 31.12.24 по дог. № 544 биллинг за декабрь 2024 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается.		11'970.00	25	Оплата по Банку: п/п № 682 от 07.03.25 Оплата по счету № 1169 от 31.12.24 по дог. № 544 биллинг за декабрь 2024 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается.	11'970.00	
26	Поступление Банк: п/п № 681 от 07.03.25 Оплата по счетам №1168 от 31.12.24 по дог. №363 биллинг за декабрь 2024 г. Сумма 24 200,00, НДС не облагается.		24'200.00	26	Оплата по Банку: п/п № 681 от 07.03.25 Оплата по счетам №1168 от 31.12.24 по дог. №363 биллинг за декабрь 2024 г. Сумма 24 200,00, НДС не облагается.	24'200.00	

27	Поступление Банк: п/п № 797 от 13.03.25 Оплата по счету № 5 от 10.01.25, по сч.8 от 21.01.25 по дог. № 748 от 28.03.24 замена датчика затопления (Деп.53). Сумма 2700,00, НДС не облагается.	2'700.00	27	Оплата по Банку: п/п № 797 от 13.03.25 Оплата по счету № 5 от 10.01.25, по сч.8 от 21.01.25 по дог. № 748 от 28.03.24 замена датчика затопления (Деп.53). Сумма 2700,00, НДС не облагается.	2'700.00
28	Продажа № 204 от 19.03.25 монтаж СКЗ Ивана Дорони́на 7	29'178.75	28	Поступление № 204 от 19.03.25 монтаж СКЗ Ивана Дорони́на 7	29'178.75
29	Продажа № 205 от 19.03.25 монтаж СКЗ Ивана Дорони́на 7/1	42'420.00	29	Поступление № 205 от 19.03.25 монтаж СКЗ Ивана Дорони́на 7/1	42'420.00
30	Продажа № 206 от 19.03.25 монтаж СКЗ Ивана Дорони́на 7/3	29'178.75	30	Поступление № 206 от 19.03.25 монтаж СКЗ Ивана Дорони́на 7/3	29'178.75
31	Продажа № 207 от 19.03.25 монтаж СКЗ Ивана Дорони́на 9	29'178.75	31	Поступление № 207 от 19.03.25 монтаж СКЗ Ивана Дорони́на 9	29'178.75
32	Поступление Банк: п/п № 915 от 25.03.25 Оплата по счету № 61 от 31.01.25 по дог. 315 биллинг за январь 2025г. Сумма 38 500,00 НДС не облагается.	38'500.00	32	Оплата по Банку: п/п № 915 от 25.03.25 Оплата по счету № 61 от 31.01.25 по дог. 315 биллинг за январь 2025г. Сумма 38 500,00 НДС не облагается.	38'500.00
33	Поступление Банк: п/п № 916 от 25.03.25 Оплата по счету № 60 от 31.01.25 по дог. № 544 биллинг за январь 2025 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается.	11'970.00	33	Оплата по Банку: п/п № 916 от 25.03.25 Оплата по счету № 60 от 31.01.25 по дог. № 544 биллинг за январь 2025 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается.	11'970.00
34	Поступление Банк: п/п № 917 от 25.03.25 Оплата по счетам №59 от 31.01.25 по дог. №363 биллинг за январь 2025 г. Сумма 24 200,00, НДС не облагается.	24'200.00	34	Оплата по Банку: п/п № 917 от 25.03.25 Оплата по счетам №59 от 31.01.25 по дог. №363 биллинг за январь 2025 г. Сумма 24 200,00, НДС не облагается.	24'200.00
35	Продажа № 251 от 31.03.25	24'200.00	35	Поступление № 251 от 31.03.25	24'200.00
36	Продажа № 252 от 31.03.25	11'970.00	36	Поступление № 252 от 31.03.25	11'970.00
37	Продажа № 253 от 31.03.25	38'500.00	37	Поступление № 253 от 31.03.25	38'500.00
38	Поступление Банк: п/п № 1124 от 11.04.25 Оплата по счету № 110 от 03.04.25 по дог. 315 Монтаж системы СКЗ МОП (Гусарская 7) Сумма 33 020,00 НДС не облагается.	33'020.00	38	Оплата по Банку: п/п № 1124 от 11.04.25 Оплата по счету № 110 от 03.04.25 по дог. 315 Монтаж системы СКЗ МОП (Гусарская 7) Сумма 33 020,00 НДС не облагается.	33'020.00
39	Поступление Банк: п/п № 1125 от 11.04.25 Оплата по счету № 112 от 03.04.25 по дог. 315 Монтаж системы СКЗ МОП (Гусарская 11) Сумма 42 468,00 НДС не облагается.	42'468.00	39	Оплата по Банку: п/п № 1125 от 11.04.25 Оплата по счету № 112 от 03.04.25 по дог. 315 Монтаж системы СКЗ МОП (Гусарская 11) Сумма 42 468,00 НДС не облагается.	42'468.00
40	Поступление Банк: п/п № 1126 от 11.04.25 Оплата по счету № 111 от 03.04.25 по дог. 315 Монтаж системы СКЗ МОП (Гусарская 10) Сумма 33 020,00 НДС не облагается.	33'020.00	40	Оплата по Банку: п/п № 1126 от 11.04.25 Оплата по счету № 111 от 03.04.25 по дог. 315 Монтаж системы СКЗ МОП (Гусарская 10) Сумма 33 020,00 НДС не облагается.	33'020.00
41	Поступление Банк: п/п № 1188 от 15.04.25 Оплата по счету № 118 от 23.02.25 по дог. 315 Монтаж системы СКЗ МОП (Лерм 343/1) Сумма 32 600,00 НДС не облагается.	32'600.00	41	Оплата по Банку: п/п № 1188 от 15.04.25 Оплата по счету № 118 от 23.02.25 по дог. 315 Монтаж системы СКЗ МОП (Лерм 343/1) Сумма 32 600,00 НДС не облагается.	32'600.00
42	Поступление Банк: п/п № 1199 от 16.04.25 Оплата по счету № 117 от 03.04.25 по дог. 748 Монтаж системы СКЗ МОП (Лерм.343) Сумма 38 650,00 НДС не облагается.	38'650.00	42	Оплата по Банку: п/п № 1199 от 16.04.25 Оплата по счету № 117 от 03.04.25 по дог. 748 Монтаж системы СКЗ МОП (Лерм.343) Сумма 38 650,00 НДС не облагается.	38'650.00
43	Поступление Банк: п/п № 1200 от 16.04.25 Оплата по счету № 120 от 03.04.25 по дог. 748 Монтаж системы СКЗ МОП (Лерм.343/4) Сумма 32 450,00 НДС не облагается.	32'450.00	43	Оплата по Банку: п/п № 1200 от 16.04.25 Оплата по счету № 120 от 03.04.25 по дог. 748 Монтаж системы СКЗ МОП (Лерм.343/4) Сумма 32 450,00 НДС не облагается.	32'450.00
44	Поступление Банк: п/п № 1201 от 16.04.25 Оплата по счету № 119 от 03.04.25 по дог. 748 Монтаж системы СКЗ МОП (Лерм.343/2) Сумма 29 600,00 НДС не облагается.	29'600.00	44	Оплата по Банку: п/п № 1201 от 16.04.25 Оплата по счету № 119 от 03.04.25 по дог. 748 Монтаж системы СКЗ МОП (Лерм.343/2) Сумма 29 600,00 НДС не облагается.	29'600.00
45	Поступление Банк: п/п № 1230 от 18.04.25 Оплата по счету № 108 от 03.04.25 по дог. 748 Монтаж системы СКЗ МОП (Гусарская 7) Сумма 33 020,00 НДС не облагается.	33'020.00	45	Оплата по Банку: п/п № 1230 от 18.04.25 Оплата по счету № 108 от 03.04.25 по дог. 748 Монтаж системы СКЗ МОП (Гусарская 7) Сумма 33 020,00 НДС не облагается.	33'020.00
46	Продажа № 345 от 30.04.25	24'200.00	46	Поступление № 345 от 30.04.25	24'200.00
47	Продажа № 346 от 30.04.25	11'970.00	47	Поступление № 346 от 30.04.25	11'970.00
48	Продажа № 347 от 30.04.25	38'500.00	48	Поступление № 347 от 30.04.25	38'500.00
49	Поступление Банк: п/п № 1379 от 07.05.25 Оплата по счету № 170 от 28.02.25 по дог. 315 биллинг за февраль 2025г. Сумма 38 500,00 НДС не облагается.	38'500.00	49	Оплата по Банку: п/п № 1379 от 07.05.25 Оплата по счету № 170 от 28.02.25 по дог. 315 биллинг за февраль 2025г. Сумма 38 500,00 НДС не облагается.	38'500.00

60	Поступление Банк: п/п № 1827 от 16.06.25 Оплата по счетам №362 от 30.04.25 по дог. №363 биллинг за апрель 2025 г. Сумма 24 200,00, НДС не облагается.		24'200.00	60	Оплата по Банку: п/п № 1827 от 16.06.25 Оплата по счетам №362 от 30.04.25 по дог. №363 биллинг за апрель 2025 г. Сумма 24 200,00, НДС не облагается.		24'200.00
61	Поступление Банк: п/п № 1828 от 16.06.25 Оплата по счету № 363 от 30.04.25 по дог. № 544 биллинг за апрель 2025 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается.		11'970.00	61	Оплата по Банку: п/п № 1828 от 16.06.25 Оплата по счету № 363 от 30.04.25 по дог. № 544 биллинг за апрель 2025 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается.		11'970.00
62	Продажа № 491 от 23.06.25 монтаж СКЗ Гусарская 7	33'020.00		62	Поступление № 491 от 23.06.25 монтаж СКЗ Гусарская 7		33'020.00
63	Продажа № 492 от 23.06.25 монтаж СКЗ Гусарская 8	33'020.00		63	Поступление № 492 от 23.06.25 монтаж СКЗ Гусарская 8		33'020.00
64	Продажа № 493 от 23.06.25 монтаж СКЗ Гусарская 9	33'020.00		64	Поступление № 493 от 23.06.25 монтаж СКЗ Гусарская 9		33'020.00
65	Продажа № 494 от 23.06.25 монтаж СКЗ Гусарская 10	33'020.00		65	Поступление № 494 от 23.06.25 монтаж СКЗ Гусарская 10		33'020.00
66	Продажа № 495 от 23.06.25 монтаж СКЗ Гусарская 11	42'468.00		66	Поступление № 495 от 23.06.25 монтаж СКЗ Гусарская 11		42'468.00
67	Продажа № 496 от 23.06.25 монтаж СКЗ Гусарская 12	43'832.00		67	Поступление № 496 от 23.06.25 монтаж СКЗ Гусарская 12		43'832.00
68	Продажа № 540 от 30.06.25	24'200.00		68	Поступление № 540 от 30.06.25		24'200.00
69	Продажа № 541 от 30.06.25	11'970.00		69	Поступление № 541 от 30.06.25		11'970.00
70	Продажа № 542 от 30.06.25	38'500.00		70	Поступление № 542 от 30.06.25		38'500.00
71	Продажа № 596 от 10.07.25 замена датчика затопления Рябикова 21/4	1'800.00		71	Поступление № 596 от 10.07.25 замена датчика затопления Рябикова 21/4		1'800.00
72	Поступление Банк: п/п № 2286 от 18.07.25 Оплата по счету № 109 от 03.04.25 по дог. 748 Монтаж системы СКЗ МОП (Гусарская 8) Сумма 33 020,00 НДС не облагается.		33'020.00	72	Оплата по Банку: п/п № 2286 от 18.07.25 Оплата по счету № 109 от 03.04.25 по дог. 748 Монтаж системы СКЗ МОП (Гусарская 8) Сумма 33 020,00 НДС не облагается.		33'020.00
73	Поступление Банк: п/п № 2287 от 18.07.25 Оплата по счету № 113 от 03.04.25 по дог. 748 Монтаж системы СКЗ МОП (Гусарская 12) Сумма 43 832,00 НДС не облагается.		43'832.00	73	Оплата по Банку: п/п № 2287 от 18.07.25 Оплата по счету № 113 от 03.04.25 по дог. 748 Монтаж системы СКЗ МОП (Гусарская 12) Сумма 43 832,00 НДС не облагается.		43'832.00
74	Поступление Банк: п/п № 2323 от 21.07.25 Оплата по счету № 417 от 31.05.25 по дог. 315 биллинг за май 2025г. Сумма 38 500,00 НДС не облагается.		38'500.00	74	Оплата по Банку: п/п № 2323 от 21.07.25 Оплата по счету № 417 от 31.05.25 по дог. 315 биллинг за май 2025г. Сумма 38 500,00 НДС не облагается.		38'500.00
75	Поступление Банк: п/п № 2324 от 21.07.25 Оплата по счетам №415 от 31.05.25 по дог. №363 биллинг за май 2025 г. Сумма 24 200,00, НДС не облагается.		24'200.00	75	Оплата по Банку: п/п № 2324 от 21.07.25 Оплата по счетам №415 от 31.05.25 по дог. №363 биллинг за май 2025 г. Сумма 24 200,00, НДС не облагается.		24'200.00
76	Поступление Банк: п/п № 2325 от 21.07.25 Оплата по счету № 416 от 31.05.25 по дог. № 544 биллинг за май 2025 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается.		11'970.00	76	Оплата по Банку: п/п № 2325 от 21.07.25 Оплата по счету № 416 от 31.05.25 по дог. № 544 биллинг за май 2025 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается.		11'970.00
77	Продажа № 592 от 30.07.25 монтаж СКЗ Лермонтова 343/1	32'600.00		77	Поступление № 592 от 30.07.25 монтаж СКЗ Лермонтова 343/1		32'600.00
78	Продажа № 593 от 30.07.25 монтаж СКЗ Лермонтова 343	38'650.00		78	Поступление № 593 от 30.07.25 монтаж СКЗ Лермонтова 343		38'650.00
79	Продажа № 594 от 30.07.25 монтаж СКЗ Лермонтова 343/2	29'600.00		79	Поступление № 594 от 30.07.25 монтаж СКЗ Лермонтова 343/2		29'600.00
80	Продажа № 595 от 30.07.25 монтаж СКЗ Лермонтова 343/4	32'450.00		80	Поступление № 595 от 30.07.25 монтаж СКЗ Лермонтова 343/4		32'450.00
81	Продажа № 642 от 31.07.25	24'200.00		81	Поступление № 642 от 31.07.25		24'200.00
82	Продажа № 643 от 31.07.25	11'970.00		82	Поступление № 643 от 31.07.25		11'970.00
83	Продажа № 644 от 31.07.25	38'500.00		83	Поступление № 644 от 31.07.25		38'500.00
84	Поступление Банк: п/п № 2893 от 27.08.25 Оплата по счету № 553 от 30.06.25 по дог. № 544 биллинг за июнь 2025 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается.		11'970.00	84	Оплата по Банку: п/п № 2893 от 27.08.25 Оплата по счету № 553 от 30.06.25 по дог. № 544 биллинг за июнь 2025 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается.		11'970.00
85	Поступление Банк: п/п № 2894 от 27.08.25 Оплата по счетам №552 от 30.06.25 по дог. №363 биллинг за июнь 2025 г. Сумма 24 200,00, НДС не облагается.		24'200.00	85	Оплата по Банку: п/п № 2894 от 27.08.25 Оплата по счетам №552 от 30.06.25 по дог. №363 биллинг за июнь 2025 г. Сумма 24 200,00, НДС не облагается.		24'200.00
86	Поступление Банк: п/п № 2895 от 27.08.25 Оплата по счету № 554 от 30.06.25 по дог. 315 биллинг за июнь 2025г. Сумма 38 500,00 НДС не облагается.		38'500.00	86	Оплата по Банку: п/п № 2895 от 27.08.25 Оплата по счету № 554 от 30.06.25 по дог. 315 биллинг за июнь 2025г. Сумма 38 500,00 НДС не облагается.		38'500.00
87	Продажа № 740 от 31.08.25	24'200.00		87	Поступление № 740 от 31.08.25		24'200.00
88	Продажа № 741 от 31.08.25	11'970.00		88	Поступление № 741 от 31.08.25		11'970.00
89	Продажа № 742 от 31.08.25	38'500.00		89	Поступление № 742 от 31.08.25		38'500.00
90	Продажа № 799 от 15.09.25 замена датчика затопления ИТП, Юрия Тена 17	2'535.00		90	Поступление № 799 от 15.09.25 замена датчика затопления ИТП, Юрия Тена 17		2'535.00
91	Продажа № 801 от 17.09.25 замену модема Ямская 5	9'095.00		91	Поступление № 801 от 17.09.25 замену модема Ямская 5		9'095.00
92	Поступление Банк: п/п № 3308 от 23.09.25 Оплата по счету № 653 от 31.07.25 по дог. № 544 биллинг за июль 2025 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается.		11'970.00	92	Оплата по Банку: п/п № 3308 от 23.09.25 Оплата по счету № 653 от 31.07.25 по дог. № 544 биллинг за июль 2025 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается.		11'970.00
93	Поступление Банк: п/п № 3309 от 23.09.25 Оплата по счетам №652 от 31.07.25 по дог. №363 биллинг за июль 2025 г. Сумма 24 200,00, НДС не облагается.		24'200.00	93	Оплата по Банку: п/п № 3309 от 23.09.25 Оплата по счетам №652 от 31.07.25 по дог. №363 биллинг за июль 2025 г. Сумма 24 200,00, НДС не облагается.		24'200.00
94	Поступление Банк: п/п № 3310 от 23.09.25 Оплата по счету № 654 от 31.07.25 по дог. 315 биллинг за июль 2025г. Сумма 38 500,00 НДС не облагается.		38'500.00	94	Оплата по Банку: п/п № 3310 от 23.09.25 Оплата по счету № 654 от 31.07.25 по дог. 315 биллинг за июль 2025г. Сумма 38 500,00 НДС не облагается.		38'500.00
95	Продажа № 845 от 30.09.25	24'200.00		95	Поступление № 845 от 30.09.25		24'200.00
96	Продажа № 846 от 30.09.25	11'970.00		96	Поступление № 846 от 30.09.25		11'970.00
97	Продажа № 847 от 30.09.25	38'500.00		97	Поступление № 847 от 30.09.25		38'500.00
98	Поступление Банк: п/п № 3706 от 16.10.25 Оплата по счету № 694 от 15.08.24 по дог. № 748 от 28.03.24 .Замена сенсора датчика затопления (Б289/1). Сумма 1 350,00, НДС не облагается.		1'350.00	98	Оплата по Банку: п/п № 3706 от 16.10.25 Оплата по счету № 694 от 15.08.24 по дог. № 748 от 28.03.24 .Замена сенсора датчика затопления (Б289/1). Сумма 1 350,00, НДС не облагается.		1'350.00
99	Продажа № 906 от 29.10.25 перезагрузка теплосчетчика по адресу: Лермонтова 343/8	850.00		99	Поступление № 906 от 29.10.25 перезагрузка теплосчетчика по адресу: Лермонтова 343/8		850.00

100	Продажа № 954 от 31.10.25	24'200.00		100	Поступление № 954 от 31.10.25		24'200.00
101	Продажа № 955 от 31.10.25	11'970.00		101	Поступление № 955 от 31.10.25		11'970.00
102	Продажа № 956 от 31.10.25	38'500.00		102	Поступление № 956 от 31.10.25		38'500.00
103	Поступление Банк: п/п № 4016 от 06.11.25 Оплата по счету № 753 от 31.08.25 по дог. № 544 биллинг за август 2025 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается.		11'970.00	103	Оплата по Банку: п/п № 4016 от 06.11.25 Оплата по счету № 753 от 31.08.25 по дог. № 544 биллинг за август 2025 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается.	11'970.00	
104	Поступление Банк: п/п № 4017 от 06.11.25 Оплата по счету № 754 от 31.08.25 по дог. 315 биллинг за август 2025г. Сумма 38 500,00 НДС не облагается.		38'500.00	104	Оплата по Банку: п/п № 4017 от 06.11.25 Оплата по счету № 754 от 31.08.25 по дог. 315 биллинг за август 2025г. Сумма 38 500,00 НДС не облагается.	38'500.00	
105	Поступление Банк: п/п № 4018 от 06.11.25 Оплата по счетам №752 от 31.08.25 по дог. №363 биллинг за август 2025 г. Сумма 24 200,00, НДС не облагается.		24'200.00	105	Оплата по Банку: п/п № 4018 от 06.11.25 Оплата по счетам №752 от 31.08.25 по дог. №363 биллинг за август 2025 г. Сумма 24 200,00, НДС не облагается.	24'200.00	
106	Продажа № 1013 от 17.11.25 замена БП, ул. Юрия Тена 21	1'141.00		106	Поступление № 1013 от 17.11.25 замена БП, ул. Юрия Тена 21		1'141.00
107	Поступление Банк: п/п № 4336 от 24.11.25 Оплата по счету № 861 от 30.09.25 по дог. 315 биллинг за сентябрь 2025г. Сумма 38 500,00 НДС не облагается.		38'500.00	107	Оплата по Банку: п/п № 4336 от 24.11.25 Оплата по счету № 861 от 30.09.25 по дог. 315 биллинг за сентябрь 2025г. Сумма 38 500,00 НДС не облагается.	38'500.00	
108	Поступление Банк: п/п № 4337 от 24.11.25 Оплата по счету № 860 от 30.09.25 по дог. № 544 биллинг за сентябрь 2025 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается.		11'970.00	108	Оплата по Банку: п/п № 4337 от 24.11.25 Оплата по счету № 860 от 30.09.25 по дог. № 544 биллинг за сентябрь 2025 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается.	11'970.00	
109	Поступление Банк: п/п № 4338 от 24.11.25 Оплата по счетам №859 от 30.09.25 по дог. №363 биллинг за сентябрь 2025 г. Сумма 24 200,00, НДС не облагается.		24'200.00	109	Оплата по Банку: п/п № 4338 от 24.11.25 Оплата по счетам №859 от 30.09.25 по дог. №363 биллинг за сентябрь 2025 г. Сумма 24 200,00, НДС не облагается.	24'200.00	
110	Продажа № 1064 от 30.11.25	24'200.00		110	Поступление № 1064 от 30.11.25		24'200.00
111	Продажа № 1065 от 30.11.25	11'970.00		111	Поступление № 1065 от 30.11.25		11'970.00
112	Продажа № 1066 от 30.11.25	38'500.00		112	Поступление № 1066 от 30.11.25		38'500.00
113	Обороты за период:	1'394'779.75	1'382'093.75	113	Обороты за период:	1'382'093.75	1'394'779.75
113	Сальдо по 30.11.25	168'871.00		113	Сальдо по 30.11.25		168'871.00

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. составляет:
168'871 (Сто шестьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 00 копеек

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. составляет:
168'871 (Сто шестьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

_____/Семенова Е.А./
расшифровка подписи

_____/_____
расшифровка подписи

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 249D5AA7AC15ABA5589DCA387BA8F602C2BCA9A8

Владелец: Семенова Евгения Александровна

Действителен: с 22.07.2025 по 22.08.2026

М.П.