

**Акт сверки взаимных расчетов № 188 между
Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. и ООО "Эксплуатация"
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 "Эксплуатация" (ИНН:3811163080), 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 "Эксплуатация", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.25	3'100.00		1	Сальдо на 01.01.25		3'100.00
2	Поступление Банк: п/п № 50 от 15.01.25 Оплата по счету №1171,1172 от 31.12.2024г. Биллинг АСКУТЭ за декабрь 2024 года. Сумма 3 100,00 руб. НДС не облагается.		3'100.00	2	Оплата по Банку: п/п № 50 от 15.01.25 Оплата по счету №1171,1172 от 31.12.2024г. Биллинг АСКУТЭ за декабрь 2024 года. Сумма 3 100,00 руб. НДС не облагается.	3'100.00	
3	Продажа № 57 от 31.01.25	2'350.00		3	Поступление № 57 от 31.01.25		2'350.00
4	Продажа № 58 от 31.01.25	400.00		4	Поступление № 58 от 31.01.25		400.00
5	Продажа № 157 от 28.02.25	2'350.00		5	Поступление № 157 от 28.02.25		2'350.00
6	Продажа № 158 от 28.02.25	400.00		6	Поступление № 158 от 28.02.25		400.00
7	Поступление Банк: п/п № 224 от 28.02.25 Оплата по счету №62,63 от 31.01.2025г. Биллинг АСКУТЭ за январь 2025 года. Сумма 2750,00 руб. НДС не облагается.		2'750.00	7	Оплата по Банку: п/п № 224 от 28.02.25 Оплата по счету №62,63 от 31.01.2025г. Биллинг АСКУТЭ за январь 2025 года. Сумма 2750,00 руб. НДС не облагается.	2'750.00	
8	Поступление Банк: п/п № 361 от 28.03.25 Оплата по счету №171, 172 от 28.012.2025г. Биллинг АСКУТЭ за февраль 2025 года. Сумма 2750,00 руб. НДС не облагается.		2'750.00	8	Оплата по Банку: п/п № 361 от 28.03.25 Оплата по счету №171, 172 от 28.012.2025г. Биллинг АСКУТЭ за февраль 2025 года. Сумма 2750,00 руб. НДС не облагается.	2'750.00	
9	Продажа № 254 от 31.03.25	2'000.00		9	Поступление № 254 от 31.03.25		2'000.00
10	Продажа № 255 от 31.03.25	400.00		10	Поступление № 255 от 31.03.25		400.00
11	Продажа № 348 от 30.04.25	2'000.00		11	Поступление № 348 от 30.04.25		2'000.00
12	Продажа № 349 от 30.04.25	400.00		12	Поступление № 349 от 30.04.25		400.00
13	Поступление Банк: п/п № 532 от 12.05.25 Оплата по счету №268,269 от 31.03.2025г. Биллинг АСКУТЭ за март 2025 года. Сумма 2400,00 руб. НДС не облагается.		2'400.00	13	Оплата по Банку: п/п № 532 от 12.05.25 Оплата по счету №268,269 от 31.03.2025г. Биллинг АСКУТЭ за март 2025 года. Сумма 2400,00 руб. НДС не облагается.	2'400.00	
14	Продажа № 444 от 31.05.25	2'000.00		14	Поступление № 444 от 31.05.25		2'000.00
15	Продажа № 445 от 31.05.25	400.00		15	Поступление № 445 от 31.05.25		400.00
16	Поступление Банк: п/п № 626 от 04.06.25 Оплата по счету №365,366 от 30.04.2025г. Биллинг АСКУТЭ за апрель 2025 года. Сумма 2400,00 руб. НДС не облагается.		2'400.00	16	Оплата по Банку: п/п № 626 от 04.06.25 Оплата по счету №365,366 от 30.04.2025г. Биллинг АСКУТЭ за апрель 2025 года. Сумма 2400,00 руб. НДС не облагается.	2'400.00	
17	Поступление Банк: п/п № 738 от 30.06.25 Оплата по счету №461,460 от 31.05.2025г. Биллинг АСКУТЭ за май2025 года. Сумма 2400,00 руб. НДС не облагается.		2'400.00	17	Оплата по Банку: п/п № 738 от 30.06.25 Оплата по счету №461,460 от 31.05.2025г. Биллинг АСКУТЭ за май2025 года. Сумма 2400,00 руб. НДС не облагается.	2'400.00	
18	Продажа № 543 от 30.06.25	2'000.00		18	Поступление № 543 от 30.06.25		2'000.00
19	Продажа № 544 от 30.06.25	400.00		19	Поступление № 544 от 30.06.25		400.00
20	Продажа № 645 от 31.07.25	2'000.00		20	Поступление № 645 от 31.07.25		2'000.00
21	Продажа № 646 от 31.07.25	400.00		21	Поступление № 646 от 31.07.25		400.00
22	Поступление Банк: п/п № 937 от 11.08.25 Оплата по счету №461,460 от 31.05.2025г. Биллинг АСКУТЭ за май2025 года. Сумма 2400,00 руб. НДС не облагается.		2'400.00	22	Оплата по Банку: п/п № 937 от 11.08.25 Оплата по счету №461,460 от 31.05.2025г. Биллинг АСКУТЭ за май2025 года. Сумма 2400,00 руб. НДС не облагается.	2'400.00	
23	Продажа № 692 от 12.08.25 замена датчика затопления Дальневостояная 106 (оригинал деф. акта у нач. участка)	1'800.00		23	Поступление № 692 от 12.08.25 замена датчика затопления Дальневостояная 106 (оригинал деф. акта у нач. участка)		1'800.00
24	Поступление Банк: п/п № 1011 от 29.08.25 Оплата по счету №655, 656 от 31.07.2025г. Биллинг АСКУТЭ за июль 2025 года. Сумма 2400,00 руб. НДС не облагается.		2'400.00	24	Оплата по Банку: п/п № 1011 от 29.08.25 Оплата по счету №655, 656 от 31.07.2025г. Биллинг АСКУТЭ за июль 2025 года. Сумма 2400,00 руб. НДС не облагается.	2'400.00	
25	Продажа № 743 от 31.08.25	2'000.00		25	Поступление № 743 от 31.08.25		2'000.00
26	Продажа № 744 от 31.08.25	400.00		26	Поступление № 744 от 31.08.25		400.00
27	Поступление Банк: п/п № 1081 от 11.09.25 Оплата по счету №702 от 12.08.2025г. Замена датчика (ДВ 106). Сумма 1 800,00 руб. НДС не облагается.		1'800.00	27	Оплата по Банку: п/п № 1081 от 11.09.25 Оплата по счету №702 от 12.08.2025г. Замена датчика (ДВ 106). Сумма 1 800,00 руб. НДС не облагается.	1'800.00	
28	Поступление Банк: п/п № 1082 от 11.09.25 Оплата по счету №755, 756 от 31.08.2025г. Биллинг АСКУТЭ за август 2025 года. Сумма 2400,00 руб. НДС не облагается.		2'400.00	28	Оплата по Банку: п/п № 1082 от 11.09.25 Оплата по счету №755, 756 от 31.08.2025г. Биллинг АСКУТЭ за август 2025 года. Сумма 2400,00 руб. НДС не облагается.	2'400.00	
29	Продажа № 848 от 30.09.25	2'000.00		29	Поступление № 848 от 30.09.25		2'000.00
30	Продажа № 849 от 30.09.25	400.00		30	Поступление № 849 от 30.09.25		400.00
31	Продажа № 957 от 31.10.25	2'000.00		31	Поступление № 957 от 31.10.25		2'000.00
32	Продажа № 958 от 31.10.25	400.00		32	Поступление № 958 от 31.10.25		400.00
33	Поступление Банк: п/п № 1285 от 31.10.25 Оплата по счету №863, 862 от 30.09.2025г. Биллинг АСКУТЭ за сент. 2025 года. Сумма 2400,00 руб. НДС не облагается.		2'400.00	33	Оплата по Банку: п/п № 1285 от 31.10.25 Оплата по счету №863, 862 от 30.09.2025г. Биллинг АСКУТЭ за сент. 2025 года. Сумма 2400,00 руб. НДС не облагается.	2'400.00	
34	Продажа № 1067 от 30.11.25	2'000.00		34	Поступление № 1067 от 30.11.25		2'000.00
35	Продажа № 1068 от 30.11.25	400.00		35	Поступление № 1068 от 30.11.25		400.00
36	Обороты за период:	28'900.00	27'200.00	36	Обороты за период:	27'200.00	28'900.00
36	Сальдо по 30.11.25	4'800.00		36	Сальдо по 30.11.25		4'800.00

Задолженность ООО "Эксплуатация" перед Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. составляет:
4'800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Эксплуатация" перед Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. составляет:
4'800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

_____/Семенова Е.А./

от Покупателя:

_____/_____/

М.П.



расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи