

**Акт сверки взаимных расчетов № 192 между
Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. и ЗАО «ТСЖ «Октябрьское»
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 ЗАО «ТСЖ «Октябрьское» (ИНН:3808138277), 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 ЗАО «ТСЖ «Октябрьское», руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.25	16'100.00		1	Сальдо на 01.01.25		16'100.00
2	Продажа № 4 от 10.01.25 Крылатый 15	1'350.00		2	Поступление № 4 от 10.01.25 Крылатый 15		1'350.00
3	Поступление Банк: п/п № 35 от 20.01.25 Оплата по счету № 1076 от 30.11.2024 и № 1174 от 31.12.2024 за мониторинг затоплений Сумма 1800-00 Без налога (НДС)		1'800.00	3	Оплата по Банку: п/п № 35 от 20.01.25 Оплата по счету № 1076 от 30.11.2024 и № 1174 от 31.12.2024 за мониторинг затоплений Сумма 1800-00 Без налога (НДС)	1'800.00	
4	Поступление Банк: п/п № 36 от 20.01.25 Оплата по счету № 1077 от 30.11.2024 и № 1175 от 31.12.2024 за ежемесячн.биллинг Сумма 14300-00 Без налога (НДС)		14'300.00	4	Оплата по Банку: п/п № 36 от 20.01.25 Оплата по счету № 1077 от 30.11.2024 и № 1175 от 31.12.2024 за ежемесячн. биллинг Сумма 14300-00 Без налога (НДС)	14'300.00	
5	Поступление Банк: п/п № 65 от 29.01.25 Оплата по счету № 4 от 10.01.2025 замена оборудования Сумма 1800-00 Без налога (НДС)		1'800.00	5	Оплата по Банку: п/п № 65 от 29.01.25 Оплата по счету № 4 от 10.01.2025 замена оборудования Сумма 1800-00 Без налога (НДС)	1'800.00	
6	Продажа № 60 от 31.01.25	900.00		6	Поступление № 60 от 31.01.25		900.00
7	Продажа № 61 от 31.01.25	7'150.00		7	Поступление № 61 от 31.01.25		7'150.00
8	Поступление Банк: п/п № 108 от 24.02.25 Оплата по счету № 66 от 31.01.2025 за ежемесячн.биллинг Сумма 7150-00 Без налога (НДС)		7'150.00	8	Оплата по Банку: п/п № 108 от 24.02.25 Оплата по счету № 66 от 31.01.2025 за ежемесячн.биллинг Сумма 7150-00 Без налога (НДС)	7'150.00	
9	Поступление Банк: п/п № 109 от 24.02.25 Оплата по счету № 65 от 31.01.2025 за мониторинг затоплений Сумма 900-00 Без налога (НДС)		900.00	9	Оплата по Банку: п/п № 109 от 24.02.25 Оплата по счету № 65 от 31.01.2025 за мониторинг затоплений Сумма 900-00 Без налога (НДС)	900.00	
10	Продажа № 160 от 28.02.25	900.00		10	Поступление № 160 от 28.02.25		900.00
11	Продажа № 161 от 28.02.25	7'150.00		11	Поступление № 161 от 28.02.25		7'150.00
12	Поступление Банк: п/п № 137 от 12.03.25 Оплата по счету № 216 от 06.03.2025 за монтаж системы Сумма 6000-00 Без налога (НДС)		6'000.00	12	Оплата по Банку: п/п № 137 от 12.03.25 Оплата по счету № 216 от 06.03.2025 за монтаж системы Сумма 6000-00 Без налога (НДС)	6'000.00	
13	Продажа № 258 от 31.03.25	900.00		13	Поступление № 258 от 31.03.25		900.00
14	Продажа № 259 от 31.03.25	7'150.00		14	Поступление № 259 от 31.03.25		7'150.00
15	Поступление Банк: п/п № 242 от 10.04.25 Оплата по счету № 174 от 28.02.2025 за мониторинг затоплений Сумма 900-00 Без налога (НДС)		900.00	15	Оплата по Банку: п/п № 242 от 10.04.25 Оплата по счету № 174 от 28.02.2025 за мониторинг затоплений Сумма 900-00 Без налога (НДС)	900.00	
16	Поступление Банк: п/п № 241 от 10.04.25 Оплата по счету № 175 от 28.02.2025 за ежемесячн.биллинг Сумма 7150-00 Без налога (НДС)		7'150.00	16	Оплата по Банку: п/п № 241 от 10.04.25 Оплата по счету № 175 от 28.02.2025 за ежемесячн.биллинг Сумма 7150-00 Без налога (НДС)	7'150.00	
17	Продажа № 352 от 30.04.25	900.00		17	Поступление № 352 от 30.04.25		900.00
18	Продажа № 353 от 30.04.25	7'150.00		18	Поступление № 353 от 30.04.25		7'150.00
19	Поступление Банк: п/п № 940 от 15.05.25 Оплата по счету № 273 от 31.03.2025 за ежемесячный биллинг Март 2025 г. НДС не облагается.		7'150.00	19	Оплата по Банку: п/п № 940 от 15.05.25 Оплата по счету № 273 от 31.03.2025 за ежемесячный биллинг Март 2025 г. НДС не облагается.	7'150.00	
20	Поступление Банк: п/п № 939 от 15.05.25 Оплата по счету № 272 от 31.03.2025 г за мониторинг затоплений Март 2025 г. НДС не облагается.		900.00	20	Оплата по Банку: п/п № 939 от 15.05.25 Оплата по счету № 272 от 31.03.2025 г за мониторинг затоплений Март 2025 г. НДС не облагается.	900.00	
21	Продажа № 448 от 31.05.25	900.00		21	Поступление № 448 от 31.05.25		900.00
22	Продажа № 449 от 31.05.25	7'150.00		22	Поступление № 449 от 31.05.25		7'150.00
23	Поступление Банк: п/п № 1035 от 17.06.25 Оплата по счету № 370 от 30.04.2025 за ежемесячный биллинг Апрель 2025 г. НДС не облагается.		7'150.00	23	Оплата по Банку: п/п № 1035 от 17.06.25 Оплата по счету № 370 от 30.04.2025 за ежемесячный биллинг Апрель 2025 г. НДС не облагается.	7'150.00	
24	Поступление Банк: п/п № 1034 от 17.06.25 Оплата по счету № 369 от 30.04.2025 г за мониторинг затоплений Апрель 2025 г. НДС не облагается.		900.00	24	Оплата по Банку: п/п № 1034 от 17.06.25 Оплата по счету № 369 от 30.04.2025 г за мониторинг затоплений Апрель 2025 г. НДС не облагается.	900.00	
25	Продажа № 547 от 30.06.25	900.00		25	Поступление № 547 от 30.06.25		900.00
26	Продажа № 548 от 30.06.25	7'150.00		26	Поступление № 548 от 30.06.25		7'150.00
27	Поступление Банк: п/п № 1097 от 04.07.25 Оплата по счету № 464 от 31.05.2025 г за мониторинг затоплений Май 2025 г. НДС не облагается.		900.00	27	Оплата по Банку: п/п № 1097 от 04.07.25 Оплата по счету № 464 от 31.05.2025 г за мониторинг затоплений Май 2025 г. НДС не облагается.	900.00	
28	Поступление Банк: п/п № 1098 от 04.07.25 Оплата по счету № 465 от 31.05.2025 за ежемесячный биллинг Май 2025 г. НДС не облагается.		7'150.00	28	Оплата по Банку: п/п № 1098 от 04.07.25 Оплата по счету № 465 от 31.05.2025 за ежемесячный биллинг Май 2025 г. НДС не облагается.	7'150.00	
29	Продажа № 650 от 31.07.25	900.00		29	Поступление № 650 от 31.07.25		900.00
30	Продажа № 651 от 31.07.25	7'150.00		30	Поступление № 651 от 31.07.25		7'150.00
31	Поступление Банк: п/п № 1189 от 05.08.25 Оплата по счету № 560 от 30.06.2025 за ежемесячный биллинг Июнь 2025 г. НДС не облагается.		7'150.00	31	Оплата по Банку: п/п № 1189 от 05.08.25 Оплата по счету № 560 от 30.06.2025 за ежемесячный биллинг Июнь 2025 г. НДС не облагается.	7'150.00	
32	Поступление Банк: п/п № 1188 от 05.08.25 Оплата по счету № 559 от 30.06.2025 г за мониторинг затоплений Июнь 2025 г. НДС не облагается.		900.00	32	Оплата по Банку: п/п № 1188 от 05.08.25 Оплата по счету № 559 от 30.06.2025 г за мониторинг затоплений Июнь 2025 г. НДС не облагается.	900.00	
33	Продажа № 748 от 31.08.25	900.00		33	Поступление № 748 от 31.08.25		900.00
34	Продажа № 749 от 31.08.25	7'150.00		34	Поступление № 749 от 31.08.25		7'150.00

35	Поступление Банк: п/п № 1314 от 17.09.25 Оплата по счету № 661 от 31.07.2025 за ежемесячный биллинг Июль 2025 г. НДС не облагается.		7'150.00	35	Оплата по Банку: п/п № 1314 от 17.09.25 Оплата по счету № 661 от 31.07.2025 за ежемесячный биллинг Июль 2025 г. НДС не облагается.		7'150.00
36	Поступление Банк: п/п № 1313 от 17.09.25 Оплата по счету № 660 от 31.07.2025 г за мониторинг затоплений Июль 2025 г. НДС не облагается.		900.00	36	Оплата по Банку: п/п № 1313 от 17.09.25 Оплата по счету № 660 от 31.07.2025 г за мониторинг затоплений Июль 2025 г. НДС не облагается.		900.00
37	Поступление Банк: п/п № 1358 от 26.09.25 Оплата по счету № 761 от 31 августа 2025 за ежемесячный биллинг август 2025 г. НДС не облагается.		7'150.00	37	Оплата по Банку: п/п № 1358 от 26.09.25 Оплата по счету № 761 от 31 августа 2025 за ежемесячный биллинг август 2025 г. НДС не облагается.		7'150.00
38	Поступление Банк: п/п № 1359 от 26.09.25 Оплата по счету № 760 от 31.08.2025 г за мониторинг затоплений август 2025 г. НДС не облагается.		900.00	38	Оплата по Банку: п/п № 1359 от 26.09.25 Оплата по счету № 760 от 31.08.2025 г за мониторинг затоплений август 2025 г. НДС не облагается.		900.00
39	Продажа № 853 от 30.09.25	900.00		39	Поступление № 853 от 30.09.25		900.00
40	Продажа № 854 от 30.09.25	7'150.00		40	Поступление № 854 от 30.09.25		7'150.00
41	Продажа № 793 от 02.10.25 ключи	8'000.00		41	Поступление № 793 от 02.10.25 ключи		8'000.00
42	Поступление Банк: п/п № 1388 от 06.10.25 Оплата по счету № 808 от 02.10.2025 г за комплект ключей 100 шт. НДС не облагается.		8'000.00	42	Оплата по Банку: п/п № 1388 от 06.10.25 Оплата по счету № 808 от 02.10.2025 г за комплект ключей 100 шт. НДС не облагается.		8'000.00
43	Поступление Банк: п/п № 1437 от 16.10.25 Оплата по счету № 867 от 30.09.2025 г за мониторинг затоплений сентябрь 2025 г. НДС не облагается.		900.00	43	Оплата по Банку: п/п № 1437 от 16.10.25 Оплата по счету № 867 от 30.09.2025 г за мониторинг затоплений сентябрь 2025 г. НДС не облагается.		900.00
44	Поступление Банк: п/п № 1436 от 16.10.25 Оплата по счету № 868 от 30 сентября 2025 за ежемесячный биллинг сентябрь 2025 г. НДС не облагается.		7'150.00	44	Оплата по Банку: п/п № 1436 от 16.10.25 Оплата по счету № 868 от 30 сентября 2025 за ежемесячный биллинг сентябрь 2025 г. НДС не облагается.		7'150.00
45	Продажа № 962 от 31.10.25	900.00		45	Поступление № 962 от 31.10.25		900.00
46	Продажа № 963 от 31.10.25	7'150.00		46	Поступление № 963 от 31.10.25		7'150.00
47	Поступление Банк: п/п № 1488 от 10.11.25 Оплата по счету № 978 от 31 октября 2025 за ежемесячный биллинг октябрь 2025 г. НДС не облагается.		7'150.00	47	Оплата по Банку: п/п № 1488 от 10.11.25 Оплата по счету № 978 от 31 октября 2025 за ежемесячный биллинг октябрь 2025 г. НДС не облагается.		7'150.00
48	Поступление Банк: п/п № 1489 от 10.11.25 Оплата по счету № 977 от 31.10.2025 г за мониторинг затоплений октябрь 2025 г. НДС не облагается.		900.00	48	Оплата по Банку: п/п № 1489 от 10.11.25 Оплата по счету № 977 от 31.10.2025 г за мониторинг затоплений октябрь 2025 г. НДС не облагается.		900.00
49	Продажа № 1072 от 30.11.25	900.00		49	Поступление № 1072 от 30.11.25		900.00
50	Продажа № 1073 от 30.11.25	7'150.00		50	Поступление № 1073 от 30.11.25		7'150.00
51	Обороты за период:	97'900.00	112'400.00	51	Обороты за период:	112'400.00	97'900.00
51	Сальдо по 30.11.25	1'600.00		51	Сальдо по 30.11.25		1'600.00

Задолженность ЗАО «ТСЖ «Октябрьское» перед Индивидуальный
предприниматель Семенова Е.А. составляет:
1'600 (Одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ЗАО «ТСЖ «Октябрьское» перед Индивидуальный
предприниматель Семенова Е.А. составляет:
1'600 (Одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

_____/Семенова Е.А./

расшифровка подписи

_____/_____/

расшифровка подписи

М.П.



М.П.