

**Акт сверки взаимных расчетов № 199 между
Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. и ООО "Приоритет"
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 "Приоритет" (ИНН:3808129402), 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 "Приоритет", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.25	138'850.00		1	Сальдо на 01.01.25		138'850.00
2	Поступление Банк: п/п № 13 от 13.01.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ СЧЕТ № 803 ОТ 24.09.2024Г. СУММА 46800-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)		46'800.00	2	Оплата по Банку: п/п № 13 от 13.01.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ СЧЕТ № 803 ОТ 24.09.2024Г. СУММА 46800-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	46'800.00	
3	Поступление Банк: п/п № 12 от 13.01.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗА ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2024Г. СЧЕТ № 989 ОТ 31.10.2024Г. СУММА 30400-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)		30'400.00	3	Оплата по Банку: п/п № 12 от 13.01.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗА ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2024Г. СЧЕТ № 989 ОТ 31.10.2024Г. СУММА 30400-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	30'400.00	
4	Поступление Банк: п/п № 31 от 14.01.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ СЧЕТ № 1121 ОТ 19.12.2024Г. СУММА 850-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)		850.00	4	Оплата по Банку: п/п № 31 от 14.01.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ СЧЕТ № 1121 ОТ 19.12.2024Г. СУММА 850-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	850.00	
5	Продажа № 71 от 31.01.25	30'400.00		5	Поступление № 71 от 31.01.25		30'400.00
6	Поступление Банк: п/п № 115 от 13.02.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗА НОЯБРЬ 2024Г. СЧЕТ № 1086 ОТ 30.11.2024Г. СУММА 30400-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)		30'400.00	6	Оплата по Банку: п/п № 115 от 13.02.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗА НОЯБРЬ 2024Г. СЧЕТ № 1086 ОТ 30.11.2024Г. СУММА 30400-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	30'400.00	
7	Поступление Банк: п/п № 116 от 13.02.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗА ДЕКАБРЬ 2024Г. СЧЕТ № 1185 ОТ 31.12.2024Г. СУММА 30400-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)		30'400.00	7	Оплата по Банку: п/п № 116 от 13.02.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗА ДЕКАБРЬ 2024Г. СЧЕТ № 1185 ОТ 31.12.2024Г. СУММА 30400-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	30'400.00	
8	Продажа № 170 от 28.02.25	30'400.00		8	Поступление № 170 от 28.02.25		30'400.00
9	Поступление Банк: п/п № 194 от 18.03.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗА ЯНВАРЬ 2025Г. СЧЕТ № 76 ОТ 31.01.2025Г. СУММА 30400-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)		30'400.00	9	Оплата по Банку: п/п № 194 от 18.03.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗА ЯНВАРЬ 2025Г. СЧЕТ № 76 ОТ 31.01.2025Г. СУММА 30400-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	30'400.00	
10	Продажа № 269 от 31.03.25	30'400.00		10	Поступление № 269 от 31.03.25		30'400.00
11	Поступление Банк: п/п № 270 от 15.04.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗА ФЕВРАЛЬ 2025Г. СЧЕТ № 184 ОТ 28.02.2025Г. СУММА 30400-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)		30'400.00	11	Оплата по Банку: п/п № 270 от 15.04.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗА ФЕВРАЛЬ 2025Г. СЧЕТ № 184 ОТ 28.02.2025Г. СУММА 30400-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	30'400.00	
12	Продажа № 363 от 30.04.25	30'400.00		12	Поступление № 363 от 30.04.25		30'400.00
13	Поступление Банк: п/п № 320 от 19.05.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗА МАРТ 2025Г. СЧЕТ № 283 ОТ 31.03.2025Г. СУММА 30400-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)		30'400.00	13	Оплата по Банку: п/п № 320 от 19.05.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗА МАРТ 2025Г. СЧЕТ № 283 ОТ 31.03.2025Г. СУММА 30400-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	30'400.00	
14	Продажа № 459 от 31.05.25	30'400.00		14	Поступление № 459 от 31.05.25		30'400.00
15	Поступление Банк: п/п № 392 от 17.06.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗА АПРЕЛЬ 2025Г. СЧЕТ № 380 ОТ 30.04.2025Г. ЗА МАЙ 2025Г. СЧЕТ № 475 ОТ 31.05.2025Г. СУММА 60800-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)		60'800.00	15	Оплата по Банку: п/п № 392 от 17.06.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗА АПРЕЛЬ 2025Г. СЧЕТ № 380 ОТ 30.04.2025Г. ЗА МАЙ 2025Г. СЧЕТ № 475 ОТ 31.05.2025Г. СУММА 60800-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	60'800.00	
16	Продажа № 558 от 30.06.25	30'400.00		16	Поступление № 558 от 30.06.25		30'400.00
17	Поступление Банк: п/п № 470 от 17.07.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗА ИЮНЬ 2025Г. СЧЕТ № 570 ОТ 30.06.2025Г. СУММА 30400-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)		30'400.00	17	Оплата по Банку: п/п № 470 от 17.07.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗА ИЮНЬ 2025Г. СЧЕТ № 570 ОТ 30.06.2025Г. СУММА 30400-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	30'400.00	
18	Продажа № 661 от 31.07.25	30'400.00		18	Поступление № 661 от 31.07.25		30'400.00
19	Продажа № 759 от 31.08.25	30'400.00		19	Поступление № 759 от 31.08.25		30'400.00
20	Продажа № 800 от 11.09.25 настройку скорости интерфейса ТЭМ 104, Поленова 10	850.00		20	Поступление № 800 от 11.09.25 настройку скорости интерфейса ТЭМ 104, Поленова 10	850.00	
21	Продажа № 794 от 26.09.25 замена БП, ул. Советская 79	1'141.00		21	Поступление № 794 от 26.09.25 замена БП, ул. Советская 79		1'141.00
22	Продажа № 795 от 26.09.25 замена антенны, ул. Советская 127	2'150.00		22	Поступление № 795 от 26.09.25 замена антенны, ул. Советская 127		2'150.00
23	Продажа № 796 от 26.09.25 замена конвертера 242/485, ул. Советская 87	2'931.00		23	Поступление № 796 от 26.09.25 замена конвертера 242/485, ул. Советская 87		2'931.00
24	Продажа № 864 от 30.09.25	29'925.00		24	Поступление № 864 от 30.09.25		29'925.00
25	Поступление Банк: п/п № 660 от 08.10.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ СЧЕТ № 809 ОТ 26.09.2025Г. ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ С ВЫЕЗДОМ (БЛОК ПИТАНИЯ) СОВЕТСКАЯ 79 СУММА 1141-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)		1'141.00	25	Оплата по Банку: п/п № 660 от 08.10.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ СЧЕТ № 809 ОТ 26.09.2025Г. ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ С ВЫЕЗДОМ (БЛОК ПИТАНИЯ) СОВЕТСКАЯ 79 СУММА 1141-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	1'141.00	
26	Поступление Банк: п/п № 679 от 15.10.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗА АВГУСТ 2025Г. СЧЕТ № 771 ОТ 31.08.2025Г. СУММА 30400-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)		30'400.00	26	Оплата по Банку: п/п № 679 от 15.10.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗА АВГУСТ 2025Г. СЧЕТ № 771 ОТ 31.08.2025Г. СУММА 30400-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	30'400.00	
27	Поступление Банк: п/п № 678 от 15.10.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗА ИЮЛЬ 2025Г. СЧЕТ № 671 ОТ 31.07.2025Г. СУММА 30400-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)		30'400.00	27	Оплата по Банку: п/п № 678 от 15.10.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗА ИЮЛЬ 2025Г. СЧЕТ № 671 ОТ 31.07.2025Г. СУММА 30400-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	30'400.00	

28	Поступление Банк: п/п № 682 от 15.10.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ СЧЕТ № 810 ОТ 26.09.2025Г. ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ С ВЫЕЗДОМ (АНТЕННА) СОВЕТСКАЯ 127 СУММА 2150-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)		2'150.00	28	Оплата по Банку: п/п № 682 от 15.10.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ СЧЕТ № 810 ОТ 26.09.2025Г. ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ С ВЫЕЗДОМ (АНТЕННА) СОВЕТСКАЯ 127 СУММА 2150-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	2'150.00	
29	Поступление Банк: п/п № 687 от 16.10.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ СЧЕТ № 811 ОТ 26.09.2025Г. ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ С ВЫЕЗДОМ (КОНВЕРТЕР) СОВЕТСКАЯ 87 СУММА 2931-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)		2'931.00	29	Оплата по Банку: п/п № 687 от 16.10.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ СЧЕТ № 811 ОТ 26.09.2025Г. ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ С ВЫЕЗДОМ (КОНВЕРТЕР) СОВЕТСКАЯ 87 СУММА 2931-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	2'931.00	
30	Продажа № 904 от 29.10.25 настройку интерфейсов теплосчетчика Советская 67	1'700.00		30	Поступление № 904 от 29.10.25 настройку интерфейсов теплосчетчика Советская 67		1'700.00
31	Продажа № 973 от 31.10.25	29'925.00		31	Поступление № 973 от 31.10.25		29'925.00
32	Поступление Банк: п/п № 726 от 07.11.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ СЧЕТ № 815 ОТ 11.09.2025Г. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ С ВЫЕЗДОМ (НАСТРОЙКА СКОРОСТИ ИНТЕРФЕЙСА ТЭМ 104) ПОЛЕНОВА 10 СУММА 850-00 БЕЗНАЛОГА (НДС)		850.00	32	Оплата по Банку: п/п № 726 от 07.11.25 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ СЧЕТ № 815 ОТ 11.09.2025Г. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ С ВЫЕЗДОМ (НАСТРОЙКА СКОРОСТИ ИНТЕРФЕЙСА ТЭМ 104) ПОЛЕНОВА 10 СУММА 850-00 БЕЗНАЛОГА (НДС)	850.00	
33	Продажа № 1081 от 30.11.25	29'925.00		33	Поступление № 1081 от 30.11.25		29'925.00
34	Обороты за период:	341'747.00	389'122.00	34	Обороты за период:	389'122.00	341'747.00
34	Сальдо по 30.11.25	91'475.00		34	Сальдо по 30.11.25		91'475.00

Задолженность ООО "Приоритет" перед Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. составляет:
91'475 (Девяносто одна тысяча четыреста семьдесят пять) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Приоритет" перед Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. составляет:
91'475 (Девяносто одна тысяча четыреста семьдесят пять) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

_____/Семенова Е.А./
расшифровка подписи

_____/_____
расшифровка подписи

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 249D5AA7AC15A9A3589DCA387BA8F602C2BCA9A8
Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен: с 22.07.2025 по 22.08.2026

М.П.