

Акт сверки взаимных расчетов № 202 между
Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. и ООО "Прогресс Сервис"
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 "Прогресс Сервис" (ИНН:3812139354/381201001), 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 "Прогресс Сервис", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.25	25'200.00		1	Сальдо на 01.01.25		25'200.00
2	Поступление Банк: п/п № 139 от 23.01.25 Оплата по счету № 1190 от 31.12.2024г. за мониторинг затоплений за декабрь 2024г. Сумма 8100-00 Без налога (НДС)		8'100.00	2	Оплата по Банку: п/п № 139 от 23.01.25 Оплата по счету № 1190 от 31.12.2024г. за мониторинг затоплений за декабрь 2024г. Сумма 8100-00 Без налога (НДС)	8'100.00	
3	Продажа № 76 от 31.01.25	8'100.00		3	Поступление № 76 от 31.01.25		8'100.00
4	Поступление Банк: п/п № 507 от 13.02.25 Оплата по счету № 81 от 31.01.2025 г. за мониторинг затоплений за январь 2025 г. Сумма 8100-00 Без налога (НДС)		8'100.00	4	Оплата по Банку: п/п № 507 от 13.02.25 Оплата по счету № 81 от 31.01.2025 г. за мониторинг затоплений за январь 2025 г. Сумма 8100-00 Без налога (НДС)	8'100.00	
5	Поступление Банк: п/п № 391 от 20.02.25 Оплата по акту сверки на 31.12.2024 г. Сумма 25200-00 Без налога (НДС)		25'200.00	5	Оплата по Банку: п/п № 391 от 20.02.25 Оплата по акту сверки на 31.12.2024 г. Сумма 25200-00 Без налога (НДС)	25'200.00	
6	Продажа № 175 от 28.02.25	8'100.00		6	Поступление № 175 от 28.02.25		8'100.00
7	Поступление Банк: п/п № 868 от 21.03.25 Оплата по счету № 189 от 28.02.2025 г. за мониторинг затоплений за февраль 2025 г. Сумма 8100-00 Без налога (НДС)		8'100.00	7	Оплата по Банку: п/п № 868 от 21.03.25 Оплата по счету № 189 от 28.02.2025 г. за мониторинг затоплений за февраль 2025 г. Сумма 8100-00 Без налога (НДС)	8'100.00	
8	Продажа № 274 от 31.03.25	8'100.00		8	Поступление № 274 от 31.03.25		8'100.00
9	Поступление Банк: п/п № 1255 от 09.04.25 Оплата по счету № 221 от 22.03.2025 г. за монтаж системы СКЗ МОП (Пушкина 9) Сумма 45924-00 Без налога (НДС)		45'924.00	9	Оплата по Банку: п/п № 1255 от 09.04.25 Оплата по счету № 221 от 22.03.2025 г. за монтаж системы СКЗ МОП (Пушкина 9) Сумма 45924-00 Без налога (НДС)	45'924.00	
10	Поступление Банк: п/п № 1219 от 30.04.25 Оплата по счету № 288 от 31.03.2025 г. за мониторинг затоплений за март 2025 г. Сумма 8100-00 Без налога (НДС)		8'100.00	10	Оплата по Банку: п/п № 1219 от 30.04.25 Оплата по счету № 288 от 31.03.2025 г. за мониторинг затоплений за март 2025 г. Сумма 8100-00 Без налога (НДС)	8'100.00	
11	Продажа № 368 от 30.04.25	8'100.00		11	Поступление № 368 от 30.04.25		8'100.00
12	Поступление Банк: п/п № 1619 от 26.05.25 Оплата по счету № 385 от 30.04.2025 г. за мониторинг затоплений за апрель 2025 г. Сумма 8100-00 Без налога (НДС)		8'100.00	12	Оплата по Банку: п/п № 1619 от 26.05.25 Оплата по счету № 385 от 30.04.2025 г. за мониторинг затоплений за апрель 2025 г. Сумма 8100-00 Без налога (НДС)	8'100.00	
13	Продажа № 464 от 31.05.25	9'300.00		13	Поступление № 464 от 31.05.25		9'300.00
14	Поступление Банк: п/п № 1937 от 17.06.25 Оплата по счету № 480 от 31.05.2025 г. за мониторинг затоплений за май 2025 г. Сумма 9300-00 Без налога (НДС)		9'300.00	14	Оплата по Банку: п/п № 1937 от 17.06.25 Оплата по счету № 480 от 31.05.2025 г. за мониторинг затоплений за май 2025 г. Сумма 9300-00 Без налога (НДС)	9'300.00	
15	Продажа № 300 от 24.06.25 Пушкина 9, Организация СКЗ	45'924.00		15	Поступление № 300 от 24.06.25 Пушкина 9, Организация СКЗ		45'924.00
16	Продажа № 563 от 30.06.25	9'300.00		16	Поступление № 563 от 30.06.25		9'300.00
17	Поступление Банк: п/п № 2335 от 30.07.25 Оплата по счету № 572 от 30.06.2025 г. за мониторинг затоплений за июнь 2025 г. Сумма 9300-00 Без налога (НДС)		9'300.00	17	Оплата по Банку: п/п № 2335 от 30.07.25 Оплата по счету № 572 от 30.06.2025 г. за мониторинг затоплений за июнь 2025 г. Сумма 9300-00 Без налога (НДС)	9'300.00	
18	Продажа № 666 от 31.07.25	9'300.00		18	Поступление № 666 от 31.07.25		9'300.00
19	Поступление Банк: п/п № 2689 от 28.08.25 Оплата по счету № 676 от 31.07.2025 г. за мониторинг затоплений за июль 2025 г. Сумма 9300-00 Без налога (НДС)		9'300.00	19	Оплата по Банку: п/п № 2689 от 28.08.25 Оплата по счету № 676 от 31.07.2025 г. за мониторинг затоплений за июль 2025 г. Сумма 9300-00 Без налога (НДС)	9'300.00	
20	Продажа № 764 от 31.08.25	9'300.00		20	Поступление № 764 от 31.08.25		9'300.00
21	Поступление Банк: п/п № 3151 от 15.09.25 Оплата по счету № 776 от 31.08.2025 г. за мониторинг затоплений за август 2025 г. Сумма 9300-00 Без налога (НДС)		9'300.00	21	Оплата по Банку: п/п № 3151 от 15.09.25 Оплата по счету № 776 от 31.08.2025 г. за мониторинг затоплений за август 2025 г. Сумма 9300-00 Без налога (НДС)	9'300.00	
22	Продажа № 869 от 30.09.25	9'300.00		22	Поступление № 869 от 30.09.25		9'300.00
23	Продажа № 978 от 31.10.25	9'300.00		23	Поступление № 978 от 31.10.25		9'300.00
24	Поступление Банк: п/п № 3558 от 06.11.25 Оплата по счету № 883 от 30.09.2025 г. за мониторинг затоплений за сентябрь 2025 г. Сумма 9300-00 Без налога (НДС)		9'300.00	24	Оплата по Банку: п/п № 3558 от 06.11.25 Оплата по счету № 883 от 30.09.2025 г. за мониторинг затоплений за сентябрь 2025 г. Сумма 9300-00 Без налога (НДС)	9'300.00	
25	Продажа № 1086 от 30.11.25	9'300.00		25	Поступление № 1086 от 30.11.25		9'300.00
26	Обороты за период:	143'424.00	158'124.00	26	Обороты за период:	158'124.00	143'424.00
26	Сальдо по 30.11.25	10'500.00		26	Сальдо по 30.11.25		10'500.00

Задолженность ООО "Прогресс Сервис" перед Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. составляет:
10'500 (Десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Прогресс Сервис" перед Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. составляет:
10'500 (Десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.



/Семенова Е.А./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи