

**Акт сверки взаимных расчетов № 204 между
Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. и ООО "Управляющая компания "Радуга"
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 "Управляющая компания "Радуга" (ИНН:3808129603/384901001), 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 "Управляющая компания "Радуга", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.25	46'606.15		1	Сальдо на 01.01.25		46'606.15
2	Поступление Банк: п/п № 9 от 13.01.25 Оплата за Ежемесячный биллинг, тех.обслуживание - 22350,00р., Мониторинг затоплений Байкальская, 289/4 - 300,00 за ДЕКАБРЬ 2024г. Основной договор Сумма 22650-00 Без налога (НДС)		22'650.00	2	Оплата по Банку: п/п № 9 от 13.01.25 Оплата за Ежемесячный биллинг, тех.обслуживание - 22350,00р., Мониторинг затоплений Байкальская, 289/4 - 300,00 за ДЕКАБРЬ 2024г. Основной договор Сумма 22650-00 Без налога (НДС)	22'650.00	
3	Продажа № 78 от 31.01.25	22'350.00		3	Поступление № 78 от 31.01.25		22'350.00
4	Продажа № 79 от 31.01.25	300.00		4	Поступление № 79 от 31.01.25		300.00
5	Поступление Банк: п/п № 34 от 10.02.25 Оплата за ежемесячный биллинг, тех.обслуживание - 22350,00р., Мониторинг затоплений Байкальская, 289/4 - 300,00 за январь 2025г. Основной договор Сумма 22650-00 Без налога (НДС)		22'650.00	5	Оплата по Банку: п/п № 34 от 10.02.25 Оплата за ежемесячный биллинг, тех.обслуживание - 22350,00р., Мониторинг затоплений Байкальская, 289/4 - 300,00 за январь 2025г. Основной договор Сумма 22650-00 Без налога (НДС)	22'650.00	
6	Продажа № 108 от 25.02.25 орг каналда связи Д. Событий 100	7'800.00		6	Поступление № 108 от 25.02.25 орг каналда связи Д. Событий 100		7'800.00
7	Продажа № 177 от 28.02.25	22'350.00		7	Поступление № 177 от 28.02.25		22'350.00
8	Продажа № 178 от 28.02.25	300.00		8	Поступление № 178 от 28.02.25		300.00
9	Поступление Банк: п/п № 80 от 07.03.25 Оплата за ежемесячный биллинг, тех.обслуживание - 22350,00р., Мониторинг затоплений Байкальская, 289/4 - 300,00 за февраль 2025г. Сумма 22650-00 Без налога (НДС)		22'650.00	9	Оплата по Банку: п/п № 80 от 07.03.25 Оплата за ежемесячный биллинг, тех.обслуживание - 22350,00р., Мониторинг затоплений Байкальская, 289/4 - 300,00 за февраль 2025г. Сумма 22650-00 Без налога (НДС)	22'650.00	
10	Поступление Банк: п/п № 81 от 07.03.25 Оплата за организацию канала связи по сети GPRS по счету №121 от 25.02.2025 года. Сумма 7800-00 Без налога (НДС)		7'800.00	10	Оплата по Банку: п/п № 81 от 07.03.25 Оплата за организацию канала связи по сети GPRS по счету №121 от 25.02.2025 года. Сумма 7800-00 Без налога (НДС)	7'800.00	
11	Продажа № 276 от 31.03.25	22'350.00		11	Поступление № 276 от 31.03.25		22'350.00
12	Продажа № 277 от 31.03.25	300.00		12	Поступление № 277 от 31.03.25		300.00
13	Поступление Банк: п/п № 133 от 09.04.25 Оплата за ежемесячный биллинг, тех.обслуживание - 22350,00р., Мониторинг затоплений Байкальская, 289/4 - 300,00 за март 2025г. Сумма 22650-00 Без налога (НДС)		22'650.00	13	Оплата по Банку: п/п № 133 от 09.04.25 Оплата за ежемесячный биллинг, тех.обслуживание - 22350,00р., Мониторинг затоплений Байкальская, 289/4 - 300,00 за март 2025г. Сумма 22650-00 Без налога (НДС)	22'650.00	
14	Продажа № 370 от 30.04.25	22'350.00		14	Поступление № 370 от 30.04.25		22'350.00
15	Продажа № 371 от 30.04.25	300.00		15	Поступление № 371 от 30.04.25		300.00
16	Поступление Банк: п/п № 188 от 15.05.25 Оплата за ежемесячный биллинг, тех.обслуживание - 22350,00р., Мониторинг затоплений Байкальская, 289/4 - 300,00 за апрель 2025г. Сумма 22650-00 Без налога (НДС)		22'650.00	16	Оплата по Банку: п/п № 188 от 15.05.25 Оплата за ежемесячный биллинг, тех.обслуживание - 22350,00р., Мониторинг затоплений Байкальская, 289/4 - 300,00 за апрель 2025г. Сумма 22650-00 Без налога (НДС)	22'650.00	
17	Продажа № 466 от 31.05.25	22'350.00		17	Поступление № 466 от 31.05.25		22'350.00
18	Продажа № 467 от 31.05.25	300.00		18	Поступление № 467 от 31.05.25		300.00
19	Поступление Банк: п/п № 247 от 09.06.25 Оплата за ежемесячный биллинг, тех.обслуживание - 22350,00р., Мониторинг затоплений Байкальская, 289/4 - 300,00 за май 2025г. Сумма 22650-00 Без налога (НДС)		22'650.00	19	Оплата по Банку: п/п № 247 от 09.06.25 Оплата за ежемесячный биллинг, тех.обслуживание - 22350,00р., Мониторинг затоплений Байкальская, 289/4 - 300,00 за май 2025г. Сумма 22650-00 Без налога (НДС)	22'650.00	
20	Продажа № 565 от 30.06.25	22'350.00		20	Поступление № 565 от 30.06.25		22'350.00
21	Продажа № 566 от 30.06.25	300.00		21	Поступление № 566 от 30.06.25		300.00
22	Поступление Банк: п/п № 292 от 08.07.25 Оплата за ежемесячный биллинг, тех.обслуживание - 22350,00р., Мониторинг затоплений Байкальская, 289/4 - 300,00 за июнь 2025г. Сумма 22150-00 Без налога (НДС)		22'150.00	22	Оплата по Банку: п/п № 292 от 08.07.25 Оплата за ежемесячный биллинг, тех.обслуживание - 22350,00р., Мониторинг затоплений Байкальская, 289/4 - 300,00 за июнь 2025г. Сумма 22150-00 Без налога (НДС)	22'150.00	
23	Продажа № 668 от 31.07.25	22'350.00		23	Поступление № 668 от 31.07.25		22'350.00
24	Продажа № 669 от 31.07.25	300.00		24	Поступление № 669 от 31.07.25		300.00
25	Поступление Банк: п/п № 343 от 11.08.25 Оплата за ежемесячный биллинг, тех.обслуживание - 21850р., Мониторинг затоплений Байкальская, 289/4 - 300,00 за июль 2025г. Сумма 22150-00 Без налога (НДС)		22'150.00	25	Оплата по Банку: п/п № 343 от 11.08.25 Оплата за ежемесячный биллинг, тех.обслуживание - 21850р., Мониторинг затоплений Байкальская, 289/4 - 300,00 за июль 2025г. Сумма 22150-00 Без налога (НДС)	22'150.00	
26	Продажа № 693 от 20.08.25 платный диагностический выезд Спартаковская 8	850.00		26	Поступление № 693 от 20.08.25 платный диагностический выезд Спартаковская 8		850.00
27	Продажа № 766 от 31.08.25	22'350.00		27	Поступление № 766 от 31.08.25		22'350.00
28	Продажа № 767 от 31.08.25	300.00		28	Поступление № 767 от 31.08.25		300.00
29	Поступление Банк: п/п № 389 от 10.09.25 Оплата за ежемесячный биллинг, тех.обслуживание - 21850р., Мониторинг затоплений Байкальская, 289/4 - 300,00 за август 2025г. Сумма 22150-00 Без налога (НДС)		22'150.00	29	Оплата по Банку: п/п № 389 от 10.09.25 Оплата за ежемесячный биллинг, тех.обслуживание - 21850р., Мониторинг затоплений Байкальская, 289/4 - 300,00 за август 2025г. Сумма 22150-00 Без налога (НДС)	22'150.00	
30	Поступление Банк: п/п № 408 от 17.09.25 Оплата за платный диагностический выезд. Сумма 850-00 Без налога (НДС)		850.00	30	Оплата по Банку: п/п № 408 от 17.09.25 Оплата за платный диагностический выезд. Сумма 850-00 Без налога (НДС)	850.00	
31	Продажа № 871 от 30.09.25	21'850.00		31	Поступление № 871 от 30.09.25		21'850.00
32	Продажа № 872 от 30.09.25	300.00		32	Поступление № 872 от 30.09.25		300.00

33	Продажа № 980 от 31.10.25	22'500.00		33	Поступление № 980 от 31.10.25		22'500.00
34	Продажа № 981 от 31.10.25	300.00		34	Поступление № 981 от 31.10.25		300.00
35	Поступление Банк: п/п № 492 от 26.11.25 Оплата задолженности за ежемесячный билинг, тех.обслуживание. Сумма 46450-00 Без налога (НДС)		46'450.00	35	Оплата по Банку: п/п № 492 от 26.11.25 Оплата задолженности за ежемесячный билинг, тех.обслуживание. Сумма 46450-00 Без налога (НДС)	46'450.00	
36	Продажа № 1088 от 30.11.25	22'500.00		36	Поступление № 1088 от 30.11.25		22'500.00
37	Обороты за период:	257'300.00	257'450.00	37	Обороты за период:	257'450.00	257'300.00
37	Сальдо по 30.11.25	46'456.15		37	Сальдо по 30.11.25		46'456.15

Задолженность ООО "Управляющая компания "Радуга" перед Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. составляет:
46'456 (Сорок шесть тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 15 копеек

Задолженность ООО "Управляющая компания "Радуга" перед Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. составляет:
46'456 (Сорок шесть тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 15 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

_____/Семенова Е.А./

расшифровка подписи

_____/

расшифровка подписи

М.П.



М.П.