

Акт сверки взаимных расчетов № 11 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "ВостСибИнСтройКом"
за период с 01.01.20 по 31.03.20

15



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "ВостСибИнСтройКом" (ИНН:3808153691), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ИП Семенова Е.А., руб.				По данным ООО "ВостСибИнСтройКом", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.20			1	Сальдо на 01.01.20		
2	Продажа № 23 от 31.01.20	7'800.00		2	Поступление, вх. № 23 от 31.01.20		7'800.00
3	Продажа № 24 от 31.01.20	3'000.00		3	Поступление, вх. № 24 от 31.01.20		3'000.00
4	Поступление Банк: п/п № 108 от 27.02.20		10'800.00	4	Оплата по Банку: п/п № 108 от 27.02.20	10'800.00	
5	Продажа № 112 от 29.02.20	7'800.00		5	Поступление, вх. № 112 от 29.02.20		7'800.00
6	Продажа № 113 от 29.02.20	3'000.00		6	Поступление, вх. № 113 от 29.02.20		3'000.00
7	Продажа № 177 от 23.03.20	4'000.00		7	Поступление, вх. № 177 от 23.03.20		4'000.00
8	Поступление Банк: п/п № 171 от 23.03.20		4'000.00	8	Оплата по Банку: п/п № 171 от 23.03.20	4'000.00	
9	Продажа № 196 от 31.03.20	7'800.00		9	Поступление, вх. № 196 от 31.03.20		7'800.00
10	Продажа № 197 от 31.03.20	3'000.00		10	Поступление, вх. № 197 от 31.03.20		3'000.00
11	Обороты за период:	36'400.00	14'800.00	11	Обороты за период:	14'800.00	36'400.00
11	Сальдо по 31.03.20	21'600.00		11	Сальдо по 31.03.20		21'600.00

Задолженность ООО "ВостСибИнСтройКом" перед Индивидуальный
Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
21'600 (Двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "ВостСибИнСтройКом" перед Индивидуальный
Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
21'600 (Двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи



Организация

Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды

0315007

Дата составления	Код вида операции	Отправитель		Получатель		Ответственный за поставку		
		структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	код исполнителя
23.03.20								

Основание 532 Подрядные работы

Кому: ООО "ВостСибИнСтройКом" (дог.532) 664081, г. Иркутск, ул. Пискунова, 140/5, цокольный этаж, ИНН: 3808153691\381101001

Через кого

Корреспондирующий счет		Материальные ценности		Единица измерения		Количество		Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	Сумма НДС, руб. коп.	Всего с учетом НДС, руб. коп.	Номер		Порядковый номер записи по складской картотеке
счет, субсчет	код аналитического учета	наименование, сорт, марка, размер	номенклатурный номер	код	наименование	надлежит	отпущено					инвентарный	паспорта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10.1		Прокси брелок		796	шт	50.000	50.000	80.00	4000.00	-	4000.00			
		Всего:				50.000	50.000		4000.00	-	4000.00			

Всего отпущено Один наименований

На сумму: Четыре тысячи рублей 00 копеек, в том числе сумма НДС: Без НДС

Отпуск разрешил: представитель по доверенности Лысак Ю. И.
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпис

расшифровка подписи

Отпустил: представитель по доверенности Лысак Ю. И.

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ _____

расшифровка подписи

Получ

должность

подпис

расшифровка подписи



Заказчик: ООО "ВостСибИнСтройКом" (дог.534) 664081, г. Иркутск, ул. Пискунова, 140/5, цокольный этаж, ИНН: 3808153691\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2020 года; (Советская ул., 80/2)	130.000	шт	60	7'800.00

Всего оказано услуг на сумму: Семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек

ИТОГО:

7'800.00

ВНИМАНИЕ! Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС (п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ).

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____

М. П.

М.П.



Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "ВостСибИнСтройКом""(дог.295) 664081, г. Иркутск, ул. Пискунова, 140/5, цокольный этаж, ИНН: 3808153691\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за март 2020 года	1.000	шт	3000	3'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи рублей 00 копеек

ИТОГО: 3'000.00

ВНИМАНИЕ! Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС (п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ).

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./

Заказчик: _____

М. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
177, 196, 197, Сумма: 14'800.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 23.03.20

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "ВостСибИнСтройКом"" 664081, г. Иркутск, ул. Пискунова, 140/5, цокольный этаж, ИНН: 3808153691381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Прокси брелок(№ 177 от 23.03.20)	50.000	шт	-	4'000.00
2	Техническое сопровождение СКУД за март 2020 года(№ 196 от 31.03.20)	130.000	шт	-	7'800.00
3	Сопровождение сайта за март 2020 года(№ 197 от 31.03.20)	1.000	шт	-	3'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Четырнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

14'800.00

ВНИМАНИЕ! В платежном поручении обязательна фраза "НДС не облагается"

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____/Лысак Ю. И./

подпись

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 11 от 31.03.20	21'600.00
3	Реализация № 177 от 23.03.20	4'000.00
5	Реализация № 196 от 31.03.20	7'800.00
7	Реализация № 197 от 31.03.20	3'000.00