

**Акт сверки взаимных расчетов № 32 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УКМ "Новый город"
за период с 01.01.20 по 31.03.20**

37



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО УКМ "Новый город" (ИНН:3811142410), 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 УКМ "Новый город", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.20	146'590.00		1	Сальдо на 01.01.20		146'590.00
2	Продажа № 46 от 31.01.20	31'500.00		2	Поступление, вх. № 46 от 31.01.20		31'500.00
3	Продажа № 47 от 31.01.20	11'700.00		3	Поступление, вх. № 47 от 31.01.20		11'700.00
4	Продажа № 48 от 31.01.20	7'900.00		4	Поступление, вх. № 48 от 31.01.20		7'900.00
5	Продажа № 49 от 31.01.20	15'930.00		5	Поступление, вх. № 49 от 31.01.20		15'930.00
6	Поступление Банк: п/п № 166 от 20.02.20		68'660.00	6	Оплата по Банку: п/п № 166 от 20.02.20	68'660.00	
7	Продажа № 95 от 27.02.20	9'000.00		7	Поступление, вх. № 95 от 27.02.20		9'000.00
8	Продажа № 135 от 29.02.20	31'500.00		8	Поступление, вх. № 135 от 29.02.20		31'500.00
9	Продажа № 136 от 29.02.20	11'700.00		9	Поступление, вх. № 136 от 29.02.20		11'700.00
10	Продажа № 137 от 29.02.20	7'900.00		10	Поступление, вх. № 137 от 29.02.20		7'900.00
11	Продажа № 138 от 29.02.20	15'930.00		11	Поступление, вх. № 138 от 29.02.20		15'930.00
12	Поступление Банк: п/п № 244 от 04.03.20		81'494.00	12	Оплата по Банку: п/п № 244 от 04.03.20	81'494.00	
13	Поступление Банк: п/п № 303 от 19.03.20		17'064.00	13	Оплата по Банку: п/п № 303 от 19.03.20	17'064.00	
14	Продажа № 219 от 31.03.20	32'200.00		14	Поступление, вх. № 219 от 31.03.20		32'200.00
15	Продажа № 220 от 31.03.20	11'700.00		15	Поступление, вх. № 220 от 31.03.20		11'700.00
16	Продажа № 221 от 31.03.20	7'900.00		16	Поступление, вх. № 221 от 31.03.20		7'900.00
17	Продажа № 222 от 31.03.20	15'930.00		17	Поступление, вх. № 222 от 31.03.20		15'930.00
18	Обороты за период:	210'790.00	167'218.00	18	Обороты за период:	167'218.00	210'790.00
18	Сальдо по 31.03.20	190'162.00		18	Сальдо по 31.03.20		190'162.00

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
190'162 (Сто девяносто тысяч сто шестьдесят два) рубля 00 копеек

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
190'162 (Сто девяносто тысяч сто шестьдесят два) рубля 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи



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

Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.315) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за март 2020 года	92.000	шт	350	32'200.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать две тысячи двести рублей 00 копеек

ИТОГО: 32'200.00

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.



Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.363) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Мониторинг затоплений за март 2020 года	48.000	шт	200	9'600.00
2	Мониторинг затоплений за март 2020 года	7.000	шт	300	2'100.00

ИТОГО:

11'700.00

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 УКМ "Новый город"(дог.364) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг Импульсных приборов за март 2020 года	79.000	шт	100	7900.00

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

ИТОГО: 7900.00

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			
219, 220, 221, 222, Сумма: 67'730.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 31.03.20

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

Заказчик: ООО УКМ "Новый город" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за март 2020 года(№ 219 от 31.03.20)	92.000	шт	-	32'200.00
2	Мониторинг затоплений за март 2020 года(№ 220 от 31.03.20)	55.000	шт	-	11'700.00
3	Биллинг Импульсных приборов за март 2020 года(№ 221 от 31.03.20)	79.000	шт	-	7'900.00
4	Техническое сопровождение СКУД за март 2020 года(№ 222 от 31.03.20)	531.000	шт	-	15'930.00

Всего оказано услуг на сумму: Шестьдесят семь тысяч семьсот тридцать рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 67'730.00

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 № 32 от 31.03.20	190'162.00
5	Реализация № 219 от 31.03.20	32'200.00
7	Реализация № 220 от 31.03.20	11'700.00
9	Реализация № 221 от 31.03.20	7'900.00
11	Реализация № 222 от 31.03.20	15'930.00