

Акт сверки взаимных расчетов № 96 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "ВостСибИнСтройКом"
за период с 01.01.25 по 30.09.25

17



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 01.01.25	24'359.00		1	Сальдо на 01.01.25		24'359.00
2	Продажа № 31 от 31.01.25	7'800.00		2	Поступление, вх. № 31 от 31.01.25		7'800.00
3	Продажа № 32 от 31.01.25	13'265.00		3	Поступление, вх. № 32 от 31.01.25		13'265.00
4	Продажа № 102 от 04.02.25 замена кн. выхода Трудовая 56/3 п2, КН-05	935.00		4	Поступление, вх. № 102 от 04.02.25 замена кн. выхода Трудовая 56/3 п2, КН-05		935.00
5	Продажа № 131 от 28.02.25	7'800.00		5	Поступление, вх. № 131 от 28.02.25		7'800.00
6	Продажа № 132 от 28.02.25	13'265.00		6	Поступление, вх. № 132 от 28.02.25		13'265.00
7	Поступление Банк: п/п № 34 от 13.03.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №146 ОТ 28.02.2025 СУММА 13625-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		13'625.00	7	Оплата по Банку: п/п № 34 от 13.03.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №146 ОТ 28.02.2025 СУММА 13625-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	13'625.00	
8	Поступление Банк: п/п № 35 от 13.03.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №145 ОТ 28.02.2025 СУММА 7800-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		7'800.00	8	Оплата по Банку: п/п № 35 от 13.03.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №145 ОТ 28.02.2025 СУММА 7800-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	7'800.00	
9	Поступление Банк: п/п № 36 от 13.03.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №107 ОТ 04.02.2025 СУММА 935-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		935.00	9	Оплата по Банку: п/п № 36 от 13.03.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №107 ОТ 04.02.2025 СУММА 935-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	935.00	
10	Продажа № 228 от 31.03.25	7'800.00		10	Поступление, вх. № 228 от 31.03.25		7'800.00
11	Продажа № 229 от 31.03.25	13'265.00		11	Поступление, вх. № 229 от 31.03.25		13'265.00
12	Поступление Банк: п/п № 45 от 16.04.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №243 ОТ 31.03.2025 СУММА 13265-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		13'265.00	12	Оплата по Банку: п/п № 45 от 16.04.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №243 ОТ 31.03.2025 СУММА 13265-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	13'265.00	
13	Поступление Банк: п/п № 44 от 16.04.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №242 ОТ 31.03.2025 СУММА 7800-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		7'800.00	13	Оплата по Банку: п/п № 44 от 16.04.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №242 ОТ 31.03.2025 СУММА 7800-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	7'800.00	
14	Продажа № 322 от 30.04.25	7'800.00		14	Поступление, вх. № 322 от 30.04.25		7'800.00
15	Продажа № 323 от 30.04.25	13'265.00		15	Поступление, вх. № 323 от 30.04.25		13'265.00
16	Поступление Банк: п/п № 41 от 15.05.25 ОПЛАТА ЗАДОЛЖЕННОСТИ СУММА 66129-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		66'129.00	16	Оплата по Банку: п/п № 41 от 15.05.25 ОПЛАТА ЗАДОЛЖЕННОСТИ СУММА 66129-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	66'129.00	
17	Продажа № 421 от 31.05.25	7'800.00		17	Поступление, вх. № 421 от 31.05.25		7'800.00
18	Продажа № 422 от 31.05.25	13'265.00		18	Поступление, вх. № 422 от 31.05.25		13'265.00
19	Поступление Банк: п/п № 66 от 09.06.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №437 ОТ 31.05.2025 СУММА 7800-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		7'800.00	19	Оплата по Банку: п/п № 66 от 09.06.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №437 ОТ 31.05.2025 СУММА 7800-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	7'800.00	
20	Поступление Банк: п/п № 67 от 09.06.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №438 ОТ 31.05.2025 СУММА 13265-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		13'265.00	20	Оплата по Банку: п/п № 67 от 09.06.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №438 ОТ 31.05.2025 СУММА 13265-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	13'265.00	
21	Продажа № 518 от 30.06.25	7'800.00		21	Поступление, вх. № 518 от 30.06.25		7'800.00
22	Продажа № 519 от 30.06.25	13'265.00		22	Поступление, вх. № 519 от 30.06.25		13'265.00
23	Продажа № 620 от 31.07.25	7'800.00		23	Поступление, вх. № 620 от 31.07.25		7'800.00
24	Продажа № 621 от 31.07.25	13'265.00		24	Поступление, вх. № 621 от 31.07.25		13'265.00
26	Продажа № 718 от 31.08.25	7'800.00		26	Поступление, вх. № 718 от 31.08.25		7'800.00
27	Продажа № 719 от 31.08.25	13'265.00		27	Поступление, вх. № 719 от 31.08.25		13'265.00
28	Продажа № 823 от 30.09.25	7'800.00		28	Поступление, вх. № 823 от 30.09.25		7'800.00
29	Продажа № 824 от 30.09.25	13'265.00		29	Поступление, вх. № 824 от 30.09.25		13'265.00
30	Обороты за период:	190'520.00	151'684.00	30	Обороты за период:	151'684.00	190'520.00
30	Сальдо по 30.09.25	63'195.00		30	Сальдо по 30.09.25		63'195.00

Задолженность ООО "ВостСибИнСтройКом" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
63'195 (Шестьдесят три тысячи сто девяносто пять) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "ВостСибИнСтройКом" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
63'195 (Шестьдесят три тысячи сто девяносто пять) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:



М.П.

/Семенова Е.А./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи



Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188/1, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "ВостСибИнСтройКом"(дог.534) 664081, г. Иркутск, ул. 6я Советская, д. 80, первый этаж, ИНН: 3808153691\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2025 года; (Советская ул., 80/2)	130.000	шт	60	7800.00

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

ИТОГО: 7800.00

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

Исполнитель: _____/Семенова Е.А./

Заказчик: _____



М. П.
АКТ ЭДО

М.П.

Образец заполнения платежного поручения			
ООО "БАНК ТОЧКА" Г.МОСКВА		БИК:	044525104
		Сч. №	301 018 107 453 745 251 04
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	408 028 109 125 000 142 66
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Оплата по счету № 837 от 30.09.25, Сумма: 7800 рублей, НДС не облагается			

Счет № 837 от 30.09.25

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188/1, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "ВостСибИнСтройКом"(дог.534) 664081, г. Иркутск, ул. 6я Советская, д. 80, первый этаж, ИНН: 3808153691\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2025 года; (Советская ул., 80/2)	130.000	шт	60	7800.00

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

ИТОГО: 7800.00

ВНИМАНИЕ! НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Внимание! Оплата данного счета означает согласие Заказчика, что услуги выполнены полностью и в срок.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____/Семенова Е.А./



М. П.



Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188/1, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "ВостСибИнСтройКом"(дог.682) 664081, г. Иркутск, ул. б-я Советская, д. 80, первый этаж, ИНН: 3808153691\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2025 года; (Трудовая ул. д. 56/1)	108.000	шт	35	3'780.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2025 года; (Трудовая ул. д. 56/2)	82.000	шт	35	2'870.00
3	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2025 года; (Трудовая ул. д. 56/3)	189.000	шт	35	6'615.00

Всего оказано услуг на сумму: Тринадцать тысяч двести шестьдесят пять рублей 00 копеек ИТОГО: 13'265.00

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

Исполнитель: _____/Семенова Е.А./

Заказчик: _____



М. П.
АКТ ЭДО

М.П.

Образец заполнения платежного поручения			
ООО "БАНК ТОЧКА" Г.МОСКВА		БИК:	044525104
		Сч. №	301 018 107 453 745 251 04
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	408 028 109 125 000 142 66
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Оплата по счету № 838 от 30.09.25, Сумма: 13265 рублей, НДС не облагается			

Счет № 838 от 30.09.25

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188/1, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "ВостСибИнСтройКом"(дог.682) 664081, г. Иркутск, ул. 6я Советская, д. 80, первый этаж, ИНН: 3808153691\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2025 года; (Трудовая ул, д. 56/1)	108.000	шт	35	3'780.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2025 года; (Трудовая ул, д. 56/2)	82.000	шт	35	2'870.00
3	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2025 года; (Трудовая ул, д. 56/3)	189.000	шт	35	6'615.00

Всего оказано услуг на сумму: Тринадцать тысяч двести шестьдесят пять рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 13'265.00

ВНИМАНИЕ! НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Внимание! Оплата данного счета означает согласие Заказчика, что услуги выполнены полностью и в срок.

Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____/Семенова Е.А./



М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 96 от 30.09.25	63'195.00
7	Реализация № 823 от 30.09.25	7'800.00
13	Реализация № 824 от 30.09.25	13'265.00