

Акт сверки взаимных расчетов № 102 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УК "Жемчужина"
за период с 01.01.25 по 30.09.25

23



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО УК "Жемчужина" (ИНН:3849025057/381101001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

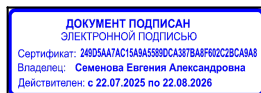
По данным ИП Семенова Е.А., руб.				По данным ООО УК "Жемчужина", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.25	3'742.00		1	Сальдо на 01.01.25		3'742.00
4	Продажа № 39 от 31.01.25	2'400.00		4	Поступление, вх. № 39 от 31.01.25		2'400.00
5	Продажа № 40 от 31.01.25	1'342.00		5	Поступление, вх. № 40 от 31.01.25		1'342.00
8	Продажа № 139 от 28.02.25	2'400.00		8	Поступление, вх. № 139 от 28.02.25		2'400.00
9	Продажа № 140 от 28.02.25	1'342.00		9	Поступление, вх. № 140 от 28.02.25		1'342.00
12	Продажа № 236 от 31.03.25	2'400.00		12	Поступление, вх. № 236 от 31.03.25		2'400.00
13	Продажа № 237 от 31.03.25	1'342.00		13	Поступление, вх. № 237 от 31.03.25		1'342.00
16	Продажа № 330 от 30.04.25	2'400.00		16	Поступление, вх. № 330 от 30.04.25		2'400.00
17	Продажа № 331 от 30.04.25	1'342.00		17	Поступление, вх. № 331 от 30.04.25		1'342.00
18	Поступление Банк: п/п № 530 от 28.05.25 Оплата за мониторинг затоплений апрель 2025 г. НДС не облагается.		2'400.00	18	Оплата по Банку: п/п № 530 от 28.05.25 Оплата за мониторинг затоплений апрель 2025 г. НДС не облагается.	2'400.00	
19	Поступление Банк: п/п № 531 от 28.05.25 Оплата за тех. сопровождение СКУД Апрель 2025 г. НДС не облагается.		1'342.00	19	Оплата по Банку: п/п № 531 от 28.05.25 Оплата за тех. сопровождение СКУД Апрель 2025 г. НДС не облагается.	1'342.00	
20	Продажа № 429 от 31.05.25	2'400.00		20	Поступление, вх. № 429 от 31.05.25		2'400.00
21	Продажа № 430 от 31.05.25	1'342.00		21	Поступление, вх. № 430 от 31.05.25		1'342.00
22	Поступление Банк: п/п № 596 от 11.06.25 Оплата за мониторинг затоплений май 2025 г. НДС не облагается.		2'400.00	22	Оплата по Банку: п/п № 596 от 11.06.25 Оплата за мониторинг затоплений май 2025 г. НДС не облагается.	2'400.00	
23	Поступление Банк: п/п № 597 от 11.06.25 Оплата за тех. сопровождение СКУД Май 2025 г. НДС не облагается.		1'342.00	23	Оплата по Банку: п/п № 597 от 11.06.25 Оплата за тех. сопровождение СКУД Май 2025 г. НДС не облагается.	1'342.00	
24	Продажа № 526 от 30.06.25	2'400.00		24	Поступление, вх. № 526 от 30.06.25		2'400.00
25	Продажа № 527 от 30.06.25	1'342.00		25	Поступление, вх. № 527 от 30.06.25		1'342.00
26	Продажа № 628 от 31.07.25	2'400.00		26	Поступление, вх. № 628 от 31.07.25		2'400.00
27	Продажа № 629 от 31.07.25	1'342.00		27	Поступление, вх. № 629 от 31.07.25		1'342.00
28	Поступление Банк: п/п № 798 от 08.08.25 Оплата за мониторинг затоплений июнь-июль 2025 г. НДС не облагается.		4'800.00	28	Оплата по Банку: п/п № 798 от 08.08.25 Оплата за мониторинг затоплений июнь-июль 2025 г. НДС не облагается.	4'800.00	
29	Поступление Банк: п/п № 799 от 08.08.25 Оплата за тех. сопровождение СКУД Июнь,Июль 2025 г. НДС не облагается.		2'684.00	29	Оплата по Банку: п/п № 799 от 08.08.25 Оплата за тех. сопровождение СКУД Июнь,Июль 2025 г. НДС не облагается.	2'684.00	
30	Продажа № 726 от 31.08.25	2'400.00		30	Поступление, вх. № 726 от 31.08.25		2'400.00
31	Продажа № 727 от 31.08.25	1'342.00		31	Поступление, вх. № 727 от 31.08.25		1'342.00
32	Поступление Банк: п/п № 910 от 09.09.25 Оплата за мониторинг затоплений август 2025 г. НДС не облагается.		2'400.00	32	Оплата по Банку: п/п № 910 от 09.09.25 Оплата за мониторинг затоплений август 2025 г. НДС не облагается.	2'400.00	
33	Поступление Банк: п/п № 911 от 09.09.25 Оплата за тех. сопровождение СКУД Сентябрь 2025 г. НДС не облагается.		1'342.00	33	Оплата по Банку: п/п № 911 от 09.09.25 Оплата за тех. сопровождение СКУД Сентябрь 2025 г. НДС не облагается.	1'342.00	
34	Продажа № 831 от 30.09.25	3'296.00		34	Поступление, вх. № 831 от 30.09.25		3'296.00
35	Продажа № 832 от 30.09.25	1'342.00		35	Поступление, вх. № 832 от 30.09.25		1'342.00
36	Обороты за период:	34'574.00	33'678.00	36	Обороты за период:	33'678.00	34'574.00
36	Сальдо по 30.09.25	4'638.00		36	Сальдо по 30.09.25		4'638.00

Задолженность ООО УК "Жемчужина" перед Индивидуальный Предприниматель
Семенова Евгения Александровна составляет:
4'638 (Четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УК "Жемчужина" перед Индивидуальный Предприниматель
Семенова Евгения Александровна составляет:
4'638 (Четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:



/Семенова Е.А./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

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 УК "Жемчужина"(дог.705 от 31.08.2022 г) 664022, г.Иркутск, ул.Седова, д.71/1, ИНН: 3849025057/381101001

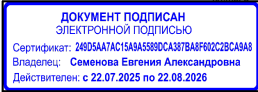
№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Мониторинг затоплений за сентябрь 2025 года; (Красных Мадьяр ул, 14)	1.000	шт	300	300.00
2	Мониторинг затоплений за сентябрь 2025 года; (Лебедева-Кумача ул, 29)	1.000	шт	300	300.00
3	Мониторинг затоплений за сентябрь 2025 года; (Седова ул, 71/1)	1.000	шт	296	296.00
4	Мониторинг затоплений за сентябрь 2025 года; (Трилисера ул, 18Б)	1.000	шт	300	300.00
5	Мониторинг затоплений за сентябрь 2025 года; (Трилисера ул, 22 (1))	1.000	шт	300	300.00
6	Мониторинг затоплений за сентябрь 2025 года; (Трилисера ул, 22 (2))	1.000	шт	300	300.00
7	Мониторинг затоплений за сентябрь 2025 года; (4-я Советская ул, 28)	1.000	шт	300	300.00
8	Мониторинг затоплений за сентябрь 2025 года; (4-я Советская ул, 30)	1.000	шт	300	300.00
9	Мониторинг затоплений за сентябрь 2025 года; (Красных Мадьяр ул, 14/2 (1))	1.000	шт	300	300.00
10	Мониторинг затоплений за сентябрь 2025 года; (Красных Мадьяр ул, 14/2 (2))	1.000	шт	300	300.00
11	Мониторинг затоплений за сентябрь 2025 года; (Седова ул, 71)	1.000	шт	300	300.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи двести девяносто шесть рублей 00 копеек ИТОГО: 3'296.00

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 № 845 от 30.09.25, Сумма: 3296 рублей, НДС не облагается			

Счет № 845 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 УК "Жемчужина"(дог.705 от 31.08.2022 г) 664022, г.Иркутск, ул.Седова, д.71/1, ИНН: 3849025057/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Мониторинг затоплений за сентябрь 2025 года	10.000	шт	300	3'000.00
2	Мониторинг затоплений за сентябрь 2025 года	1.000	шт	296	296.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи двести девяносто шесть рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 3'296.00

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 УК "Жемчужина"(дог.740 от 31.08.2023 г) 664022, г.Иркутск, ул.Седова, д.71/1, ИНН: 3849025057/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Тех. сопровождение оборуд СКУД за сентябрь 2025 года; (СКУД парковки по адр.Кр. Мадыяр 14/2)	22.000	шт	61	1'342.00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча триста сорок два рубля 00 копеек

ИТОГО: 1'342.00

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 № 846 от 30.09.25, Сумма: 1342 рублей, НДС не облагается			

Счет № 846 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 УК "Жемчужина"(дог.740 от 31.08.2023 г) 664022, г.Иркутск, ул.Седова, д.71/1, ИНН: 3849025057/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Тех. сопровождение оборуд СКУД за сентябрь 2025 года; (СКУД парковки по адр.Кр. Мадыяр 14/2)	22.000	шт	61	1'342.00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча триста сорок два рубля 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 1'342.00

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 № 102 от 30.09.25	4'638.00
7	Реализация № 831 от 30.09.25	3'296.00
13	Реализация № 832 от 30.09.25	1'342.00