

**Акт сверки взаимных расчетов № 146 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ЗАО «ТСЖ «Октябрьское»
за период с 01.01.21 по 31.12.21**

35



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ЗАО «ТСЖ «Октябрьское» (ИНН:3808138277), 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 ЗАО «ТСЖ «Октябрьское», руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.21	68'800.00		1	Сальдо на 01.01.21		68'800.00
2	Поступление Банк: п/п № 17 от 15.01.21		46'200.00	2	Оплата по Банку: п/п № 17 от 15.01.21	46'200.00	
3	Продажа № 52 от 31.01.21	7'700.00		3	Поступление, вх. № 52 от 31.01.21		7'700.00
4	Продажа № 139 от 28.02.21	7'700.00		4	Поступление, вх. № 139 от 28.02.21		7'700.00
5	Продажа № 224 от 31.03.21	7'700.00		5	Поступление, вх. № 224 от 31.03.21		7'700.00
6	Поступление Банк: п/п № 308 от 16.04.21		30'800.00	6	Оплата по Банку: п/п № 308 от 16.04.21	30'800.00	
7	Продажа № 311 от 30.04.21	7'700.00		7	Поступление, вх. № 311 от 30.04.21		7'700.00
8	Продажа № 408 от 31.05.21	7'700.00		8	Поступление, вх. № 408 от 31.05.21		7'700.00
9	Продажа № 548 от 30.06.21	7'700.00		9	Поступление, вх. № 548 от 30.06.21		7'700.00
10	Продажа № 634 от 31.07.21	7'700.00		10	Поступление, вх. № 634 от 31.07.21		7'700.00
11	Продажа № 676 от 03.08.21	4'000.00		11	Поступление, вх. № 676 от 03.08.21		4'000.00
12	Продажа № 677 от 10.08.21	4'000.00		12	Поступление, вх. № 677 от 10.08.21		4'000.00
13	Поступление Банк: п/п № 596 от 10.08.21		23'100.00	13	Оплата по Банку: п/п № 596 от 10.08.21	23'100.00	
14	Продажа № 728 от 31.08.21	3'150.00		14	Поступление, вх. № 728 от 31.08.21		3'150.00
15	Продажа № 729 от 31.08.21	7'700.00		15	Поступление, вх. № 729 от 31.08.21		7'700.00
16	Поступление Банк: п/п № 660 от 08.09.21		8'000.00	16	Оплата по Банку: п/п № 660 от 08.09.21	8'000.00	
17	Продажа № 820 от 30.09.21	10'935.00		17	Поступление, вх. № 820 от 30.09.21		10'935.00
18	Продажа № 821 от 30.09.21	6'600.00		18	Поступление, вх. № 821 от 30.09.21		6'600.00
19	Поступление Банк: п/п № 785 от 18.10.21		23'100.00	19	Оплата по Банку: п/п № 785 от 18.10.21	23'100.00	
20	Поступление Банк: п/п № 784 от 18.10.21		3'150.00	20	Оплата по Банку: п/п № 784 от 18.10.21	3'150.00	
21	Продажа № 912 от 31.10.21	10'935.00		21	Поступление, вх. № 912 от 31.10.21		10'935.00
22	Продажа № 913 от 31.10.21	6'600.00		22	Поступление, вх. № 913 от 31.10.21		6'600.00
23	Поступление Банк: п/п № 877 от 30.11.21		6'600.00	23	Оплата по Банку: п/п № 877 от 30.11.21	6'600.00	
24	Поступление Банк: п/п № 878 от 30.11.21		13'400.00	24	Оплата по Банку: п/п № 878 от 30.11.21	13'400.00	
25	Продажа № 1008 от 30.11.21	9'630.00		25	Поступление, вх. № 1008 от 30.11.21		9'630.00
26	Продажа № 1009 от 30.11.21	6'600.00		26	Поступление, вх. № 1009 от 30.11.21		6'600.00
27	Продажа № 1067 от 31.12.21	9'090.00		27	Поступление, вх. № 1067 от 31.12.21		9'090.00
28	Продажа № 1068 от 31.12.21	6'600.00		28	Поступление, вх. № 1068 от 31.12.21		6'600.00
29	Обороты за период:	139'740.00	154'350.00	29	Обороты за период:	154'350.00	139'740.00
29	Сальдо по 31.12.21	54'190.00		29	Сальдо по 31.12.21		54'190.00

Задолженность ЗАО «ТСЖ «Октябрьское» перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
54'190 (Пятьдесят четыре тысячи сто девяносто) рублей 00 копеек

Задолженность ЗАО «ТСЖ «Октябрьское» перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
54'190 (Пятьдесят четыре тысячи сто девяносто) рублей 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. 188/1, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570**

Заказчик: **ЗАО «ТСЖ «Октябрьское»(дог.622 от 29.07.2021) 664081, г. Иркутск, мр. Крылатый, 1, ИНН: 3808138277\381101001**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2021 года; (Александра Невского 97/1)	41.000	шт	45	1'845.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2021 года; (Александра Невского 97/2)	31.000	шт	45	1'395.00
3	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2021 года; (Дальневосточная 164 /6)	43.000	шт	45	1'935.00
4	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2021 года; (Дальневосточная 164 /7)	44.000	шт	45	1'980.00
5	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2021 года; (Дальневосточная 164 /8)	43.000	шт	45	1'935.00

Всего оказано услуг на сумму: *Девять тысяч девяносто рублей 00 копеек* **ИТОГО: 9'090.00**

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./ Заказчик: _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 62384F0091ACF88D4D7D3494FB28C7
Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен: с 14.12.2020 по 14.03.2022

М. П. М.П.

Образец заполнения платежного поручения

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.МОСКВА		БИК:	044525999
		Сч. №	301 018 108 452 500 009 99
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	408 028 109 125 000 142 66
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Оплата по счету № 1070 от 31.12.21, Сумма: 9090 рублей, НДС не облагается			

Счет № 1070 от 31.12.21

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

Заказчик: ЗАО «ТСЖ «Октябрьское»(дог.622 от 29.07.2021) 664081, г. Иркутск, мр. Крылатый, 1, ИНН: 3808138277\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД, Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2021 года; (Александра Невского 97/1)	41.000	шт	45	1'845.00
2	СКУД, Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2021 года; (Александра Невского 97/2)	31.000	шт	45	1'395.00
3	СКУД, Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2021 года; (Дальневосточная 164 /6)	43.000	шт	45	1'935.00
4	СКУД, Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2021 года; (Дальневосточная 164 /7)	44.000	шт	45	1'980.00
5	СКУД, Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2021 года; (Дальневосточная 164 /8)	43.000	шт	45	1'935.00

Всего оказано услуг на сумму: Девять тысяч девяносто рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 9'090.00

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: _____ /Лысак Ю. И./

подпись

М. П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 62384F0091ACF88D4D07D3494FB28C7
Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен: с 14.12.2020 по 14.03.2022



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

Заказчик: ЗАО «ТСЖ «Октябрьское»(дог.313) 664081, г. Иркутск, мр. Крылатый, 1, ИНН: 3808138277\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за декабрь 2021 года; (Крылатый мкр, 5)	1.000	шт	550	550.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за декабрь 2021 года; (Крылатый мкр, 6)	1.000	шт	550	550.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за декабрь 2021 года; (Крылатый мкр, 14)	1.000	шт	550	550.00
4	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за декабрь 2021 года; (Крылатый мкр, 19)	1.000	шт	550	550.00
5	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за декабрь 2021 года; (Декабрьских Событий, 31, ТП 2)	1.000	шт	550	550.00
6	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за декабрь 2021 года; (Александра Невского ул,97/1)	1.000	шт	550	550.00
7	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за декабрь 2021 года; (Александра Невского ул,97/2)	1.000	шт	550	550.00
8	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за декабрь 2021 года; (Дальневосточная ул, 164/6)	1.000	шт	550	550.00
9	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за декабрь 2021 года; (Депутатская ул., 62)	1.000	шт	550	550.00
10	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за декабрь 2021 года; (Депутатская ул., 84/1)	1.000	шт	550	550.00
11	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за декабрь 2021 года; (Депутатская ул., 84/2)	1.000	шт	550	550.00
12	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за декабрь 2021 года; (Декабрьских Событий, 31, ТП 1)	1.000	шт	550	550.00

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч шестьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 6'600.00

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

Исполнитель: _____/Лысак Ю. И./

Заказчик: _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 62384F0091ACF88D4D7D3494FB28C7
Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен: с 14.12.2020 по 14.03.2022

М. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.МОСКВА		БИК:	044525999
		Сч. №	301 018 108 452 500 009 99
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	408 028 109 125 000 142 66
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Оплата по счету № 1071 от 31.12.21, Сумма: 6600 рублей, НДС не облагается			

Счет № 1071 от 31.12.21

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

Заказчик: ЗАО «ТСЖ «Октябрьское»(дог.313) 664081, г. Иркутск, мр. Крылатый, 1, ИНН: 3808138277\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за декабрь 2021 года	12.000	шт	550	6'600.00

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч шестьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 6'600.00

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: _____/Лысак Ю. И./

подпись

М. П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 62384F0091ACF88D4D407D3494FB28C7 Владелец: Семенова Евгения Александровна Действителен: с 14.12.2020 по 14.03.2022

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 146 от 31.12.21	54'190.00
5	Реализация № 1067 от 31.12.21	9'090.00
9	Реализация № 1068 от 31.12.21	6'600.00