

**Акт сверки взаимных расчетов № 171 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "УК "Острог"
за период с 01.01.23 по 30.06.23**

38



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК "Острог" (ИНН:3812150608/381201001), 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 "Острог", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.23		105'400.00	1	Сальдо на 01.01.23	105'400.00	
2	Поступление Банк: п/п № 107 от 19.01.23		5'600.00	2	Оплата по Банку: п/п № 107 от 19.01.23	5'600.00	
3	Продажа № 5 от 25.01.23	6'000.00		3	Поступление, вх. № 5 от 25.01.23		6'000.00
4	Продажа № 58 от 31.01.23	5'600.00		4	Поступление, вх. № 58 от 31.01.23		5'600.00
5	Поступление Банк: п/п № 194 от 06.02.23		6'000.00	5	Оплата по Банку: п/п № 194 от 06.02.23	6'000.00	
6	Поступление Банк: п/п № 298 от 20.02.23		5'600.00	6	Оплата по Банку: п/п № 298 от 20.02.23	5'600.00	
7	Продажа № 146 от 28.02.23	5'600.00		7	Поступление, вх. № 146 от 28.02.23		5'600.00
8	Поступление Банк: п/п № 466 от 20.03.23		5'600.00	8	Оплата по Банку: п/п № 466 от 20.03.23	5'600.00	
9	Продажа № 185 от 21.03.23	111'000.00		9	Поступление, вх. № 185 от 21.03.23		111'000.00
10	Продажа № 237 от 31.03.23	6'000.00		10	Поступление, вх. № 237 от 31.03.23		6'000.00
11	Поступление Банк: п/п № 660 от 21.04.23		5'600.00	11	Оплата по Банку: п/п № 660 от 21.04.23	5'600.00	
12	Продажа № 331 от 30.04.23	6'000.00		12	Поступление, вх. № 331 от 30.04.23		6'000.00
13	Продажа № 332 от 30.04.23	10'000.00		13	Поступление, вх. № 332 от 30.04.23		10'000.00
14	Поступление Банк: п/п № 839 от 18.05.23		5'600.00	14	Оплата по Банку: п/п № 839 от 18.05.23	5'600.00	
15	Продажа № 424 от 31.05.23	6'000.00		15	Поступление, вх. № 424 от 31.05.23		6'000.00
16	Продажа № 425 от 31.05.23	10'000.00		16	Поступление, вх. № 425 от 31.05.23		10'000.00
17	Продажа № 464 от 20.06.23	66'600.00		17	Поступление, вх. № 464 от 20.06.23		66'600.00
18	Поступление Банк: п/п № 1049 от 20.06.23		16'000.00	18	Оплата по Банку: п/п № 1049 от 20.06.23	16'000.00	
19	Продажа № 515 от 30.06.23	6'000.00		19	Поступление, вх. № 515 от 30.06.23		6'000.00
20	Продажа № 516 от 30.06.23	10'000.00		20	Поступление, вх. № 516 от 30.06.23		10'000.00
21	Обороты за период:	248'800.00	50'000.00	21	Обороты за период:	50'000.00	248'800.00
21	Сальдо по 30.06.23	93'400.00		21	Сальдо по 30.06.23		93'400.00

Задолженность ООО "УК "Острог" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
93'400 (Девяносто три тысячи четыреста) рублей 00 копеек

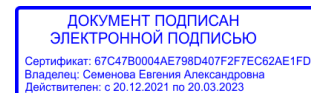
Задолженность ООО "УК "Острог" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
93'400 (Девяносто три тысячи четыреста) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

/Семенова Е.А./
расшифровка подписи

расшифровка подписи



М.П.

М.П.



Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.710) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД, Установка системы СКУД; (Окладникова ул. 3-5)	1.000	шт	5550	5'550.00
2	СКУД, Установка системы СКУД; (Окладникова ул. 7-9)	1.000	шт	5550	5'550.00
3	СКУД, Установка системы СКУД; (Нита Романова 25)	1.000	шт	5550	5'550.00
4	СКУД, Установка системы СКУД; (Нита Романова 27)	1.000	шт	5550	5'550.00
5	СКУД, Установка системы СКУД; (Нита Романова 29)	1.000	шт	5550	5'550.00
6	СКУД, Установка системы СКУД; (Нита Романова 31)	1.000	шт	5550	5'550.00
7	СКУД, Установка системы СКУД; (Баумана 235/4,5)	1.000	шт	5550	5'550.00
8	СКУД, Установка системы СКУД; (Баумана 235/8)	1.000	шт	5550	5'550.00
9	СКУД, Установка системы СКУД; (Баумана 237/3)	1.000	шт	5550	5'550.00
10	СКУД, Установка системы СКУД; (Баумана 237/5)	1.000	шт	5550	5'550.00
11	СКУД, Установка системы СКУД; (Ярославского 382)	1.000	шт	5550	5'550.00
12	СКУД, Установка системы СКУД; (Ярославского 384)	1.000	шт	5550	5'550.00

Всего оказано услуг на сумму: Шестьдесят шесть тысяч шестьсот рублей 00 копеек

ИТОГО:

66'600.00

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

Исполнитель: _____ /Семенова Е.А./
подпись

Заказчик:

ПОДПИСЬ _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 67C47B0004AE798D407F2F7EC62AE1FD
Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

М. П.

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 № 395 от 22.05.23, Сумма: 72150 рублей, НДС не облагается			

Счет № 395 от 22.05.23

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

Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.710) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Установка системы СКУД	13.000	шт	5550	72'150.00

Всего оказано услуг на сумму: Семьдесят две тысячи сто пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 72'150.00

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./

подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 67C47B0004AE798D407F2F7EC62AE1FD
Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

М. П.



Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.598) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2023 года; (Березовый мкр, 114)	1.000	шт	400	400.00
2	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2023 года; (Березовый мкр, 102)	1.000	шт	400	400.00
3	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2023 года; (Березовый мкр, 77)	1.000	шт	400	400.00
4	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2023 года; (Березовый мкр, 79)	1.000	шт	400	400.00
5	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2023 года; (Березовый мкр, 80)	1.000	шт	400	400.00
6	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2023 года; (Березовый мкр, 99)	1.000	шт	400	400.00
7	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2023 года; (Березовый мкр, 101)	1.000	шт	400	400.00
8	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2023 года; (Березовый мкр, 103)	1.000	шт	400	400.00
9	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2023 года; (Березовый мкр, 119)	1.000	шт	400	400.00
10	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2023 года; (Березовый мкр, 122)	1.000	шт	400	400.00
11	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2023 года; (Березовый мкр, 126)	1.000	шт	400	400.00
12	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2023 года; (Березовый мкр, 130)	1.000	шт	400	400.00
13	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2023 года; (Березовый мкр, 104)	1.000	шт	400	400.00
14	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2023 года; (Березовый мкр, 100)	1.000	шт	400	400.00
15	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2023 года; (Березовый мкр, 98)	1.000	шт	400	400.00

ИТОГО:

6'000.00

Исполнитель: _____ /Семенова Е.А./
подпись

Заказчик: _____
подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

М. П.

М.П.

Сертификат: 67C47B0004AE798D407F2F7EC62AE1FD
Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

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 № 535 от 30.06.23, Сумма: 6000 рублей, НДС не облагается			

Счет № 535 от 30.06.23

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

Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.598) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2023 года	15.000	шт	400	6'000.00

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

ИТОГО: 6'000.00

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./

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 67C47B0004AE798D407F2F7EC62AE1FD
Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

М. П.



Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.728) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

Всего оказано услуг на сумму: Десять тысяч рублей 00 копеек

ИТОГО: 10'000.00

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

Заказчик: _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 67C47B0004AE798D407F2F7EC62AE1FD
Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

М. П.

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 № 536 от 30.06.23, Сумма: 10000 рублей, НДС не облагается			

Счет № 536 от 30.06.23

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

Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.728) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение СКД за июнь 2023 года	20.000	шт	500	10'000.00

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

ИТОГО: 10'000.00

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./

подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 67C47B0004AE798D407F2F7EC62AE1FD
Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 171 от 30.06.23	93'400.00
5	Реализация № 464 от 20.06.23	66'600.00
9	Реализация № 515 от 30.06.23	6'000.00
13	Реализация № 516 от 30.06.23	10'000.00