

**Акт сверки взаимных расчетов № 78 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара"
за период с 01.01.21 по 30.09.21**

9



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара" (ИНН:3800000277/380801001), 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 ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.21	600.00		1	Сальдо на 01.01.21		600.00
2	Поступление Банк: п/п № 112 от 28.01.21		600.00	2	Оплата по Банку: п/п № 112 от 28.01.21	600.00	
3	Продажа № 21 от 31.01.21	600.00		3	Поступление, вх. № 21 от 31.01.21		600.00
4	Поступление Банк: п/п № 0 от 16.02.21		600.00	4	Оплата по Банку: п/п № 0 от 16.02.21	600.00	
5	Продажа № 112 от 28.02.21	600.00		5	Поступление, вх. № 112 от 28.02.21		600.00
6	Поступление Банк: п/п № 420 от 18.03.21		600.00	6	Оплата по Банку: п/п № 420 от 18.03.21	600.00	
7	Продажа № 194 от 31.03.21	600.00		7	Поступление, вх. № 194 от 31.03.21		600.00
8	Поступление Банк: п/п № 551 от 07.04.21		600.00	8	Оплата по Банку: п/п № 551 от 07.04.21	600.00	
9	Продажа № 280 от 30.04.21	600.00		9	Поступление, вх. № 280 от 30.04.21		600.00
10	Поступление Банк: п/п № 807 от 19.05.21		600.00	10	Оплата по Банку: п/п № 807 от 19.05.21	600.00	
11	Продажа № 377 от 31.05.21	600.00		11	Поступление, вх. № 377 от 31.05.21		600.00
12	Поступление Банк: п/п № 926 от 07.06.21		600.00	12	Оплата по Банку: п/п № 926 от 07.06.21	600.00	
13	Продажа № 518 от 30.06.21	600.00		13	Поступление, вх. № 518 от 30.06.21		600.00
14	Поступление Банк: п/п № 1230 от 26.07.21		600.00	14	Оплата по Банку: п/п № 1230 от 26.07.21	600.00	
15	Продажа № 603 от 31.07.21	600.00		15	Поступление, вх. № 603 от 31.07.21		600.00
16	Поступление Банк: п/п № 1408 от 19.08.21		600.00	16	Оплата по Банку: п/п № 1408 от 19.08.21	600.00	
17	Продажа № 696 от 31.08.21	600.00		17	Поступление, вх. № 696 от 31.08.21		600.00
18	Поступление Банк: п/п № 1601 от 20.09.21		600.00	18	Оплата по Банку: п/п № 1601 от 20.09.21	600.00	
19	Продажа № 788 от 30.09.21	600.00		19	Поступление, вх. № 788 от 30.09.21		600.00
20	Обороты за период:	5'400.00	5'400.00	20	Обороты за период:	5'400.00	5'400.00
20	Сальдо по 30.09.21	600.00		20	Сальдо по 30.09.21		600.00

Задолженность ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
600 (Шестьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
600 (Шестьсот) 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: ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара"(дог.277) 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7, ИНН: 3800000277/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2021 года	1.000	шт	350	350.00
2	Формирование отчета о теплотреблении за сентябрь 2021 года	1.000	шт	250	250.00

Всего оказано услуг на сумму: Шестьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 600.00

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

Исполнитель: _____
подпись

/Лысак Ю. И./

Заказчик: _____
подпись

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 № 793 от 30.09.21, Сумма: 600 рублей, НДС не облагается			

Счет № 793 от 30.09.21

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

Заказчик: ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара"(дог.277) 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7, ИНН: 3800000277/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2021 года	1.000	шт	350	350.00
2	Формирование отчета о теплопотреблении за сентябрь 2021 года	1.000	шт	250	250.00

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

ИТОГО: 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.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 78 от 30.09.21	600.00
5	Реализация № 788 от 30.09.21	600.00