

**Акт сверки взаимных расчетов № 96 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ТСН "КОНЕВА 16"
за период с 01.01.21 по 30.09.21**

27



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ТСН "КОНЕВА 16" (ИНН:3812057165/381201001), 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 ТСН "КОНЕВА 16", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.21	14'400.00		1	Сальдо на 01.01.21		14'400.00
2	Поступление Банк: п/п № 0 от 11.01.21		14'400.00	2	Оплата по Банку: п/п № 0 от 11.01.21	14'400.00	
3	Продажа № 40 от 31.01.21	14'400.00		3	Поступление, вх. № 40 от 31.01.21		14'400.00
4	Поступление Банк: п/п № 0 от 11.02.21		14'400.00	4	Оплата по Банку: п/п № 0 от 11.02.21	14'400.00	
5	Продажа № 131 от 28.02.21	14'400.00		5	Поступление, вх. № 131 от 28.02.21		14'400.00
6	Поступление Банк: п/п № 59 от 10.03.21		14'400.00	6	Оплата по Банку: п/п № 59 от 10.03.21	14'400.00	
7	Продажа № 212 от 31.03.21	14'400.00		7	Поступление, вх. № 212 от 31.03.21		14'400.00
8	Поступление Банк: п/п № 92 от 12.04.21		14'400.00	8	Оплата по Банку: п/п № 92 от 12.04.21	14'400.00	
9	Поступление Банк: п/п № 000115 от 27.04.21		10'790.00	9	Оплата по Банку: п/п № 000115 от 27.04.21	10'790.00	
10	Продажа № 299 от 30.04.21	14'400.00		10	Поступление, вх. № 299 от 30.04.21		14'400.00
11	Поступление Банк: п/п № 136 от 11.05.21		14'400.00	11	Оплата по Банку: п/п № 136 от 11.05.21	14'400.00	
12	Продажа № 396 от 31.05.21	14'400.00		12	Поступление, вх. № 396 от 31.05.21		14'400.00
13	Продажа № 458 от 17.06.21	10'790.00		13	Поступление, вх. № 458 от 17.06.21		10'790.00
14	Поступление Банк: п/п № 199 от 25.06.21		14'400.00	14	Оплата по Банку: п/п № 199 от 25.06.21	14'400.00	
15	Продажа № 536 от 30.06.21	14'400.00		15	Поступление, вх. № 536 от 30.06.21		14'400.00
16	Поступление Банк: п/п № 229 от 26.07.21		14'400.00	16	Оплата по Банку: п/п № 229 от 26.07.21	14'400.00	
17	Продажа № 621 от 31.07.21	14'400.00		17	Поступление, вх. № 621 от 31.07.21		14'400.00
18	Поступление Банк: п/п № 250 от 12.08.21		14'400.00	18	Оплата по Банку: п/п № 250 от 12.08.21	14'400.00	
19	Продажа № 715 от 31.08.21	14'400.00		19	Поступление, вх. № 715 от 31.08.21		14'400.00
20	Поступление Банк: п/п № 280 от 09.09.21		14'400.00	20	Оплата по Банку: п/п № 280 от 09.09.21	14'400.00	
21	Продажа № 774 от 28.09.21	4'574.00		21	Поступление, вх. № 774 от 28.09.21		4'574.00
22	Продажа № 807 от 30.09.21	14'400.00		22	Поступление, вх. № 807 от 30.09.21		14'400.00
23	Обороты за период:	144'964.00	140'390.00	23	Обороты за период:	140'390.00	144'964.00
23	Сальдо по 30.09.21	18'974.00		23	Сальдо по 30.09.21		18'974.00

**Задолженность ТСН "КОНЕВА 16" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
18'974 (Восемнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек**

**Задолженность ТСН "КОНЕВА 16" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
18'974 (Восемнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи



Организация

Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды

0315007

Дата составления	Код вида операции	Отправитель		Получатель		Ответственный за поставку		
		структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	код исполнителя
28.09.21								

Основание Техническое обслуживание СКУД №426 от 31.08.2016

Кому: ТСН "КОНЕВА 16" (дог.426) 664043, г. Иркутск, улица Маршала Конева, дом 16, квартира 282, ИНН: 3812057165/381201001

Через кого

Корреспондирующий счет счет, код аналитического учета	Материальные ценности			Единица измерения		Количество		Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	Сумма НДС, руб. коп.	Всего с учетом НДС, руб. коп.	Номер		Порядковый номер записи по складской картотеке
	наименование, сорт, марка, размер	номенклатурный номер		код	наименование	надлежит отпущено	отпущено					инвентарный	паспорта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.1		Ключ электронный		796	шт	50.000	50.000	45.00	2250.00	-	2250.00			
10.1		Контроллер Z-5R в коробке		796	шт	1.000	1.000	1220.00	1220.00	-	1220.00			
10.1		Считыватель CP-Z2L (врезной)		796	шт	1.000	1.000	1104.00	1104.00	-	1104.00			
		Всего:				52.000	52.000		4574.00	-	4574.00			

Всего отпущено Три наименований

На сумму: Четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек, в том числе сумма НДС: Без НДС

Отпуск разрешил: представитель по доверенности Лысак Ю. И.
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер

ПОДПИСЬ _____

расшифровка подписи

Отпустил: представитель по доверенности

Лысак Ю. И.

должность	подпись	расшифровка подписи
-----------	---------	---------------------

Получил _____
должность

ПОДПИСЬ

расшифровка подписи



Заказчик: ТСН "КОНЕВА 16"(дог.426) 664043, г. Иркутск, улица Маршала Конева, дом 16, квартира 282, ИНН: 3812057165/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2021 года; (ул. Конева, д. 16)	320.000	шт	45	14'400.00

Всего оказано услуг на сумму: Четырнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек

ИТОГО:

14'400.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____

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			
774, 807, Сумма: 18'974.00 руб., НДС не облагается			

Счет Б/Н от 28.09.21

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

Заказчик: ТСН "КОНЕВА 16" 664043, г. Иркутск, улица Маршала Конева, дом 16, квартира 282, ИНН: 3812057165/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ключ электронный(№ 774 от 28.09.21)	52.000	шт	-	4'574.00
2	Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2021 года(№ 807 от 30.09.21)	320.000	шт	-	14'400.00

Всего оказано услуг на сумму: Восемнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 18'974.00

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 № 96 от 30.09.21	18'974.00
5	Реализация № 774 от 28.09.21	4'574.00
7	Реализация № 807 от 30.09.21	14'400.00