

**Акт сверки взаимных расчетов № 101 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УКМ "Новый город"
за период с 01.01.21 по 30.09.21**

32



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО УКМ "Новый город" (ИНН:3811142410), 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 УКМ "Новый город", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.21	140'580.00		1	Сальдо на 01.01.21		140'580.00
2	Поступление Банк: п/п № 30 от 12.01.21		70'330.00	2	Оплата по Банку: п/п № 30 от 12.01.21	70'330.00	
3	Продажа № 3 от 20.01.21	2'360.00		3	Поступление, вх. № 3 от 20.01.21		2'360.00
4	Поступление Банк: п/п № 95 от 25.01.21		6'000.00	4	Оплата по Банку: п/п № 95 от 25.01.21	6'000.00	
5	Поступление Банк: п/п № 93 от 25.01.21		6'000.00	5	Оплата по Банку: п/п № 93 от 25.01.21	6'000.00	
6	Поступление Банк: п/п № 94 от 25.01.21		6'000.00	6	Оплата по Банку: п/п № 94 от 25.01.21	6'000.00	
7	Поступление Банк: п/п № 0 от 28.01.21		70'250.00	7	Оплата по Банку: п/п № 0 от 28.01.21	70'250.00	
8	Продажа № 46 от 31.01.21	32'200.00		8	Поступление, вх. № 46 от 31.01.21		32'200.00
9	Продажа № 47 от 31.01.21	11'700.00		9	Поступление, вх. № 47 от 31.01.21		11'700.00
10	Продажа № 48 от 31.01.21	7'900.00		10	Поступление, вх. № 48 от 31.01.21		7'900.00
11	Продажа № 49 от 31.01.21	15'930.00		11	Поступление, вх. № 49 от 31.01.21		15'930.00
12	Продажа № 7 от 04.02.21	6'000.00		12	Поступление, вх. № 7 от 04.02.21		6'000.00
13	Продажа № 9 от 04.02.21	6'000.00		13	Поступление, вх. № 9 от 04.02.21		6'000.00
14	Продажа № 8 от 04.02.21	6'000.00		14	Поступление, вх. № 8 от 04.02.21		6'000.00
15	Продажа № 97 от 28.02.21	33'250.00		15	Поступление, вх. № 97 от 28.02.21		33'250.00
16	Продажа № 98 от 28.02.21	12'600.00		16	Поступление, вх. № 98 от 28.02.21		12'600.00
17	Продажа № 99 от 28.02.21	7'900.00		17	Поступление, вх. № 99 от 28.02.21		7'900.00
18	Продажа № 100 от 28.02.21	13'290.00		18	Поступление, вх. № 100 от 28.02.21		13'290.00
19	Поступление Банк: п/п № 354 от 05.03.21		70'090.00	19	Оплата по Банку: п/п № 354 от 05.03.21	70'090.00	
20	Поступление Банк: п/п № 371 от 10.03.21		5'500.00	20	Оплата по Банку: п/п № 371 от 10.03.21	5'500.00	
21	Поступление Банк: п/п № 369 от 10.03.21		5'500.00	21	Оплата по Банку: п/п № 369 от 10.03.21	5'500.00	
22	Поступление Банк: п/п № 370 от 10.03.21		5'500.00	22	Оплата по Банку: п/п № 370 от 10.03.21	5'500.00	
23	Поступление Банк: п/п № 398 от 16.03.21		67'040.00	23	Оплата по Банку: п/п № 398 от 16.03.21	67'040.00	
24	Продажа № 218 от 31.03.21	33'250.00		24	Поступление, вх. № 218 от 31.03.21		33'250.00
25	Продажа № 219 от 31.03.21	12'600.00		25	Поступление, вх. № 219 от 31.03.21		12'600.00
26	Продажа № 220 от 31.03.21	7'900.00		26	Поступление, вх. № 220 от 31.03.21		7'900.00
27	Продажа № 221 от 31.03.21	13'290.00		27	Поступление, вх. № 221 от 31.03.21		13'290.00
28	Поступление Банк: п/п № 000595 от 15.04.21		2'600.00	28	Оплата по Банку: п/п № 000595 от 15.04.21	2'600.00	
29	Поступление Банк: п/п № 639 от 21.04.21		67'040.00	29	Оплата по Банку: п/п № 639 от 21.04.21	67'040.00	
30	Продажа № 305 от 30.04.21	33'250.00		30	Поступление, вх. № 305 от 30.04.21		33'250.00
31	Продажа № 306 от 30.04.21	12'600.00		31	Поступление, вх. № 306 от 30.04.21		12'600.00
32	Продажа № 307 от 30.04.21	7'900.00		32	Поступление, вх. № 307 от 30.04.21		7'900.00
33	Продажа № 308 от 30.04.21	13'290.00		33	Поступление, вх. № 308 от 30.04.21		13'290.00
34	Продажа № 353 от 13.05.21	6'000.00		34	Поступление, вх. № 353 от 13.05.21		6'000.00
35	Продажа № 354 от 13.05.21	6'000.00		35	Поступление, вх. № 354 от 13.05.21		6'000.00
36	Продажа № 355 от 13.05.21	6'000.00		36	Поступление, вх. № 355 от 13.05.21		6'000.00
37	Продажа № 356 от 13.05.21	6'000.00		37	Поступление, вх. № 356 от 13.05.21		6'000.00
38	Продажа № 357 от 13.05.21	5'500.00		38	Поступление, вх. № 357 от 13.05.21		5'500.00
39	Продажа № 358 от 13.05.21	5'500.00		39	Поступление, вх. № 358 от 13.05.21		5'500.00
40	Продажа № 359 от 13.05.21	5'500.00		40	Поступление, вх. № 359 от 13.05.21		5'500.00
41	Поступление Банк: п/п № 758 от 18.05.21		47'940.00	41	Оплата по Банку: п/п № 758 от 18.05.21	47'940.00	
42	Поступление Банк: п/п № 806 от 25.05.21		5'500.00	42	Оплата по Банку: п/п № 806 от 25.05.21	5'500.00	
43	Поступление Банк: п/п № 805 от 25.05.21		6'000.00	43	Оплата по Банку: п/п № 805 от 25.05.21	6'000.00	
44	Поступление Банк: п/п № 819 от 28.05.21		5'500.00	44	Оплата по Банку: п/п № 819 от 28.05.21	5'500.00	
45	Поступление Банк: п/п № 818 от 28.05.21		6'000.00	45	Оплата по Банку: п/п № 818 от 28.05.21	6'000.00	
46	Поступление Банк: п/п № 820 от 28.05.21		5'500.00	46	Оплата по Банку: п/п № 820 от 28.05.21	5'500.00	
47	Поступление Банк: п/п № 821 от 28.05.21		5'500.00	47	Оплата по Банку: п/п № 821 от 28.05.21	5'500.00	
48	Поступление Банк: п/п № 823 от 28.05.21		6'000.00	48	Оплата по Банку: п/п № 823 от 28.05.21	6'000.00	
49	Поступление Банк: п/п № 822 от 28.05.21		6'000.00	49	Оплата по Банку: п/п № 822 от 28.05.21	6'000.00	
50	Продажа № 402 от 31.05.21	34'650.00		50	Поступление, вх. № 402 от 31.05.21		34'650.00
51	Продажа № 403 от 31.05.21	20'700.00		51	Поступление, вх. № 403 от 31.05.21		20'700.00
52	Продажа № 404 от 31.05.21	7'900.00		52	Поступление, вх. № 404 от 31.05.21		7'900.00
53	Продажа № 405 от 31.05.21	13'290.00		53	Поступление, вх. № 405 от 31.05.21		13'290.00
54	Продажа № 542 от 30.06.21	34'650.00		54	Поступление, вх. № 542 от 30.06.21		34'650.00

55	Продажа № 543 от 30.06.21	20'700.00		55	Поступление, вх. № 543 от 30.06.21		20'700.00
56	Продажа № 544 от 30.06.21	7'900.00		56	Поступление, вх. № 544 от 30.06.21		7'900.00
57	Продажа № 545 от 30.06.21	13'290.00		57	Поступление, вх. № 545 от 30.06.21		13'290.00
58	Поступление Банк: п/п № 1051 от 05.07.21		50'340.00	58	Оплата по Банку: п/п № 1051 от 05.07.21	50'340.00	
59	Продажа № 627 от 31.07.21	34'650.00		59	Поступление, вх. № 627 от 31.07.21		34'650.00
60	Продажа № 628 от 31.07.21	20'700.00		60	Поступление, вх. № 628 от 31.07.21		20'700.00
61	Продажа № 629 от 31.07.21	7'900.00		61	Поступление, вх. № 629 от 31.07.21		7'900.00
62	Продажа № 630 от 31.07.21	13'290.00		62	Поступление, вх. № 630 от 31.07.21		13'290.00
63	Продажа № 721 от 31.08.21	34'650.00		63	Поступление, вх. № 721 от 31.08.21		34'650.00
64	Продажа № 722 от 31.08.21	20'700.00		64	Поступление, вх. № 722 от 31.08.21		20'700.00
65	Продажа № 723 от 31.08.21	7'900.00		65	Поступление, вх. № 723 от 31.08.21		7'900.00
66	Продажа № 724 от 31.08.21	13'290.00		66	Поступление, вх. № 724 от 31.08.21		13'290.00
67	Поступление Банк: п/п № 1484 от 08.09.21		6'000.00	67	Оплата по Банку: п/п № 1484 от 08.09.21	6'000.00	
68	Продажа № 771 от 22.09.21	6'000.00		68	Поступление, вх. № 771 от 22.09.21		6'000.00
69	Поступление Банк: п/п № 1558 от 23.09.21		76'740.00	69	Оплата по Банку: п/п № 1558 от 23.09.21	76'740.00	
70	Продажа № 813 от 30.09.21	34'650.00		70	Поступление, вх. № 813 от 30.09.21		34'650.00
71	Продажа № 814 от 30.09.21	20'700.00		71	Поступление, вх. № 814 от 30.09.21		20'700.00
72	Продажа № 815 от 30.09.21	7'900.00		72	Поступление, вх. № 815 от 30.09.21		7'900.00
73	Продажа № 816 от 30.09.21	13'290.00		73	Поступление, вх. № 816 от 30.09.21		13'290.00
74	Обороты за период:	718'410.00	608'870.00	74	Обороты за период:	608'870.00	718'410.00
74	Сальдо по 30.09.21	250'120.00		74	Сальдо по 30.09.21		250'120.00

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный
Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
250'120 (Двести пятьдесят тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный Предприниматель
Семенова Евгения Александровна составляет:
250'120 (Двести пятьдесят тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи
М.П.

_____/_____
расшифровка подписи
М.П.



Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.315) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2021 года	99.000	шт	350	34'650.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО:

34'650.00

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.



Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.363) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Мониторинг затоплений за сентябрь 2021 года	81.000	шт	200	16'200.00
2	Мониторинг затоплений за сентябрь 2021 года	15.000	шт	300	4'500.00

ИТОГО:

20'700.00

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____

М. П.

М.П.



Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.364) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг Импульсных приборов за сентябрь 2021 года	79.000	шт	100	7'900.00

Всего оказано услуг на сумму: Семь тысяч девятьсот рублей 00 копеек

ИТОГО:

7'900.00

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.



Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.544) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2021 года	443.000	шт	30	13'290.00

Всего оказано услуг на сумму: Тринадцать тысяч двести девяносто рублей 00 копеек

ИТОГО:

13'290.00

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			
771, 813, 814, 815, 816, Сумма: 82'540.00 руб., НДС не облагается			

Счет Б/Н от 22.09.21

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

Заказчик: ООО УКМ "Новый город" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подключение к системе АСКУТЭ(№ 771 от 22.09.21)	2.000	шт	-	6'000.00
2	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2021 года(№ 813 от 30.09.21)	99.000	шт	-	34'650.00
3	Мониторинг затоплений за сентябрь 2021 года(№ 814 от 30.09.21)	96.000	шт	-	20'700.00
4	Биллинг Импульсных приборов за сентябрь 2021 года(№ 815 от 30.09.21)	79.000	шт	-	7'900.00
5	Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2021 года(№ 816 от 30.09.21)	443.000	шт	-	13'290.00

Всего оказано услуг на сумму: Восемьдесят две тысячи пятьсот сорок рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 82'540.00

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 № 101 от 30.09.21	250'120.00
7	Реализация № 771 от 22.09.21	6'000.00
9	Реализация № 813 от 30.09.21	34'650.00
11	Реализация № 814 от 30.09.21	20'700.00
13	Реализация № 815 от 30.09.21	7'900.00
15	Реализация № 816 от 30.09.21	13'290.00