

**Акт сверки взаимных расчетов № 102 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Эксплуатация"
за период с 01.01.21 по 30.09.21**

33



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Эксплуатация" (ИНН:3811163080), 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 "Эксплуатация", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.21	2'350.00		1	Сальдо на 01.01.21		2'350.00
2	Поступление Банк: п/п № 12 от 11.01.21		2'350.00	2	Оплата по Банку: п/п № 12 от 11.01.21	2'350.00	
3	Продажа № 50 от 31.01.21	2'350.00		3	Поступление, вх. № 50 от 31.01.21		2'350.00
4	Поступление Банк: п/п № 144 от 05.02.21		2'350.00	4	Оплата по Банку: п/п № 144 от 05.02.21	2'350.00	
5	Продажа № 137 от 28.02.21	2'350.00		5	Поступление, вх. № 137 от 28.02.21		2'350.00
6	Поступление Банк: п/п № 317 от 09.03.21		2'350.00	6	Оплата по Банку: п/п № 317 от 09.03.21	2'350.00	
7	Продажа № 222 от 31.03.21	2'350.00		7	Поступление, вх. № 222 от 31.03.21		2'350.00
8	Поступление Банк: п/п № 000529 от 12.04.21		4'500.00	8	Оплата по Банку: п/п № 000529 от 12.04.21	4'500.00	
9	Поступление Банк: п/п № 544 от 13.04.21		2'350.00	9	Оплата по Банку: п/п № 544 от 13.04.21	2'350.00	
10	Продажа № 309 от 30.04.21	2'350.00		10	Поступление, вх. № 309 от 30.04.21		2'350.00
11	Поступление Банк: п/п № 000661 от 12.05.21		2'350.00	11	Оплата по Банку: п/п № 000661 от 12.05.21	2'350.00	
12	Поступление Банк: п/п № 000660 от 12.05.21		2'350.00	12	Оплата по Банку: п/п № 000660 от 12.05.21	2'350.00	
13	Продажа № 406 от 31.05.21	2'350.00		13	Поступление, вх. № 406 от 31.05.21		2'350.00
14	Продажа № 453 от 03.06.21	4'500.00		14	Поступление, вх. № 453 от 03.06.21		4'500.00
15	Поступление Банк: п/п № 843 от 21.06.21		2'350.00	15	Оплата по Банку: п/п № 843 от 21.06.21	2'350.00	
16	Продажа № 546 от 30.06.21	2'700.00		16	Поступление, вх. № 546 от 30.06.21		2'700.00
17	Поступление Банк: п/п № 991 от 13.07.21		350.00	17	Оплата по Банку: п/п № 991 от 13.07.21	350.00	
18	Продажа № 631 от 31.07.21	2'700.00		18	Поступление, вх. № 631 от 31.07.21		2'700.00
19	Продажа № 632 от 31.07.21	400.00		19	Поступление, вх. № 632 от 31.07.21		400.00
20	Поступление Банк: п/п № 1171 от 13.08.21		3'100.00	20	Оплата по Банку: п/п № 1171 от 13.08.21	3'100.00	
21	Продажа № 725 от 31.08.21	2'700.00		21	Поступление, вх. № 725 от 31.08.21		2'700.00
22	Продажа № 726 от 31.08.21	400.00		22	Поступление, вх. № 726 от 31.08.21		400.00
23	Поступление Банк: п/п № 1294 от 10.09.21		3'100.00	23	Оплата по Банку: п/п № 1294 от 10.09.21	3'100.00	
24	Продажа № 817 от 30.09.21	2'700.00		24	Поступление, вх. № 817 от 30.09.21		2'700.00
25	Продажа № 818 от 30.09.21	400.00		25	Поступление, вх. № 818 от 30.09.21		400.00
26	Обороты за период:	28'250.00	27'500.00	26	Обороты за период:	27'500.00	28'250.00
26	Сальдо по 30.09.21	3'100.00		26	Сальдо по 30.09.21		3'100.00

Задолженность ООО "Эксплуатация" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
3'100 (Три тысячи сто) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Эксплуатация" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
3'100 (Три тысячи сто) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

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

расшифровка подписи
М.П.



Заказчик: ООО "Эксплуатация"(дог.325) 664075, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, д. 167/10, пом. 1-3, ИНН: 3811163080\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2021 года	7.000	шт	350	2'450.00
2	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2021 года	1.000	шт	150	150.00
3	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2021 года	1.000	шт	100	100.00

ИТОГО:

2'700.00

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____

М. П.

М.П.



Заказчик: ООО "Эксплуатация"(дог.620) 664075, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, д. 167/10, пом. 1-3, ИНН: 3811163080\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Мониторинг затоплений за сентябрь 2021 года: (Р. Штаба 1/8)	1.000	шт	200	200.00
2	Мониторинг затоплений за сентябрь 2021 года: (Дальневосточная ул, 110/1)	1.000	шт	200	200.00

ИТОГО:

400.00

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			
817, 818, Сумма: 3'100.00 руб., НДС не облагается			

Счет Б/Н 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: ООО "Эксплуатация" 664075, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, д. 167/10, пом. 1-3, ИНН: 3811163080\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2021 года(№ 817 от 30.09.21)	9.000	шт	-	2'700.00
2	Мониторинг затоплений за сентябрь 2021 года(№ 818 от 30.09.21)	2.000	шт	-	400.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи сто рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 3'100.00

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 № 102 от 30.09.21	3'100.00
5	Реализация № 817 от 30.09.21	2'700.00
7	Реализация № 818 от 30.09.21	400.00