

**Акт сверки взаимных расчетов № 104 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ЗАО «ТСЖ «Октябрьское»
за период с 01.01.21 по 30.09.21**

35



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ЗАО «ТСЖ «Октябрьское» (ИНН:3808138277), 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 ЗАО «ТСЖ «Октябрьское», руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.21	68'800.00		1	Сальдо на 01.01.21		68'800.00
2	Поступление Банк: п/п № 17 от 15.01.21		46'200.00	2	Оплата по Банку: п/п № 17 от 15.01.21	46'200.00	
3	Продажа № 52 от 31.01.21	7'700.00		3	Поступление, вх. № 52 от 31.01.21		7'700.00
4	Продажа № 139 от 28.02.21	7'700.00		4	Поступление, вх. № 139 от 28.02.21		7'700.00
5	Продажа № 224 от 31.03.21	7'700.00		5	Поступление, вх. № 224 от 31.03.21		7'700.00
6	Поступление Банк: п/п № 308 от 16.04.21		30'800.00	6	Оплата по Банку: п/п № 308 от 16.04.21	30'800.00	
7	Продажа № 311 от 30.04.21	7'700.00		7	Поступление, вх. № 311 от 30.04.21		7'700.00
8	Продажа № 408 от 31.05.21	7'700.00		8	Поступление, вх. № 408 от 31.05.21		7'700.00
9	Продажа № 548 от 30.06.21	7'700.00		9	Поступление, вх. № 548 от 30.06.21		7'700.00
10	Продажа № 634 от 31.07.21	7'700.00		10	Поступление, вх. № 634 от 31.07.21		7'700.00
11	Продажа № 676 от 03.08.21	4'000.00		11	Поступление, вх. № 676 от 03.08.21		4'000.00
12	Продажа № 677 от 10.08.21	4'000.00		12	Поступление, вх. № 677 от 10.08.21		4'000.00
13	Поступление Банк: п/п № 596 от 10.08.21		23'100.00	13	Оплата по Банку: п/п № 596 от 10.08.21	23'100.00	
14	Продажа № 728 от 31.08.21	3'150.00		14	Поступление, вх. № 728 от 31.08.21		3'150.00
15	Продажа № 729 от 31.08.21	7'700.00		15	Поступление, вх. № 729 от 31.08.21		7'700.00
16	Поступление Банк: п/п № 660 от 08.09.21		8'000.00	16	Оплата по Банку: п/п № 660 от 08.09.21	8'000.00	
17	Продажа № 820 от 30.09.21	10'935.00		17	Поступление, вх. № 820 от 30.09.21		10'935.00
18	Продажа № 821 от 30.09.21	6'600.00		18	Поступление, вх. № 821 от 30.09.21		6'600.00
19	Обороты за период:	90'285.00	108'100.00	19	Обороты за период:	108'100.00	90'285.00
19	Сальдо по 30.09.21	50'985.00		19	Сальдо по 30.09.21		50'985.00

Задолженность ЗАО «ТСЖ «Октябрьское» перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
50'985 (Пятьдесят тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек

Задолженность ЗАО «ТСЖ «Октябрьское» перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
50'985 (Пятьдесят тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

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			
820, 821, Сумма: 17'535.00 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: ЗАО «ТСЖ «Октябрьское» 664081, г. Иркутск, мр. Крылатый, 1, ИНН: 3808138277\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2021 года(№ 820 от 30.09.21)	243.000	шт	-	10'935.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2021 года(№ 821 от 30.09.21)	12.000	шт	-	6'600.00

Всего оказано услуг на сумму: Семнадцать тысяч пятьсот тридцать пять рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 17'535.00

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 № 104 от 30.09.21	50'985.00
5	Реализация № 820 от 30.09.21	10'935.00
7	Реализация № 821 от 30.09.21	6'600.00