

**Акт сверки взаимных расчетов № 109 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Приоритет"
за период с 01.01.21 по 30.09.21**

40



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Приоритет" (ИНН:3808129402), 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 "Приоритет", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.21	102'400.00		1	Сальдо на 01.01.21		102'400.00
2	Поступление Банк: п/п № 0 от 28.01.21		25'600.00	2	Оплата по Банку: п/п № 0 от 28.01.21	25'600.00	
3	Продажа № 58 от 31.01.21	25'600.00		3	Поступление, вх. № 58 от 31.01.21		25'600.00
4	Поступление Банк: п/п № 0 от 16.02.21		25'600.00	4	Оплата по Банку: п/п № 0 от 16.02.21	25'600.00	
5	Продажа № 145 от 28.02.21	25'600.00		5	Поступление, вх. № 145 от 28.02.21		25'600.00
6	Поступление Банк: п/п № 248 от 16.03.21		25'600.00	6	Оплата по Банку: п/п № 248 от 16.03.21	25'600.00	
7	Продажа № 230 от 31.03.21	25'600.00		7	Поступление, вх. № 230 от 31.03.21		25'600.00
8	Поступление Банк: п/п № 339 от 02.04.21		25'600.00	8	Оплата по Банку: п/п № 339 от 02.04.21	25'600.00	
9	Продажа № 317 от 30.04.21	25'600.00		9	Поступление, вх. № 317 от 30.04.21		25'600.00
10	Продажа № 414 от 31.05.21	25'600.00		10	Поступление, вх. № 414 от 31.05.21		25'600.00
11	Поступление Банк: п/п № 516 от 07.06.21		25'600.00	11	Оплата по Банку: п/п № 516 от 07.06.21	25'600.00	
12	Поступление Банк: п/п № 594 от 21.06.21		25'600.00	12	Оплата по Банку: п/п № 594 от 21.06.21	25'600.00	
13	Продажа № 552 от 30.06.21	25'600.00		13	Поступление, вх. № 552 от 30.06.21		25'600.00
14	Поступление Банк: п/п № 645 от 06.07.21		25'600.00	14	Оплата по Банку: п/п № 645 от 06.07.21	25'600.00	
15	Поступление Банк: п/п № 681 от 16.07.21		25'600.00	15	Оплата по Банку: п/п № 681 от 16.07.21	25'600.00	
16	Продажа № 639 от 31.07.21	25'600.00		16	Поступление, вх. № 639 от 31.07.21		25'600.00
17	Продажа № 734 от 31.08.21	25'600.00		17	Поступление, вх. № 734 от 31.08.21		25'600.00
18	Поступление Банк: п/п № 900 от 13.09.21		25'600.00	18	Оплата по Банку: п/п № 900 от 13.09.21	25'600.00	
19	Продажа № 826 от 30.09.21	25'600.00		19	Поступление, вх. № 826 от 30.09.21		25'600.00
20	Обороты за период:	230'400.00	230'400.00	20	Обороты за период:	230'400.00	230'400.00
20	Сальдо по 30.09.21	102'400.00		20	Сальдо по 30.09.21		102'400.00

Задолженность ООО "Приоритет" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
102'400 (Сто две тысячи четыреста) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Приоритет" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
102'400 (Сто две тысячи четыреста) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 110 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Паритет"
за период с 01.01.21 по 30.09.21**

40



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Паритет" (ИНН:3849000038/380801001), 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 ООО "Паритет", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.21	52'669.20		1	Сальдо на 01.01.21		52'669.20
2	Поступление Банк: п/п № 24 от 15.01.21		52'669.20	2	Оплата по Банку: п/п № 24 от 15.01.21	52'669.20	
3	Продажа № 59 от 31.01.21	13'200.00		3	Поступление, вх. № 59 от 31.01.21		13'200.00
4	Продажа № 60 от 31.01.21	4'001.00		4	Поступление, вх. № 60 от 31.01.21		4'001.00
5	Продажа № 61 от 31.01.21	9'133.60		5	Поступление, вх. № 61 от 31.01.21		9'133.60
6	Поступление Банк: п/п № 82 от 12.02.21		26'334.60	6	Оплата по Банку: п/п № 82 от 12.02.21	26'334.60	
7	Продажа № 146 от 28.02.21	13'200.00		7	Поступление, вх. № 146 от 28.02.21		13'200.00
8	Продажа № 147 от 28.02.21	4'001.00		8	Поступление, вх. № 147 от 28.02.21		4'001.00
9	Продажа № 148 от 28.02.21	9'133.60		9	Поступление, вх. № 148 от 28.02.21		9'133.60
10	Поступление Банк: п/п № 186 от 15.03.21		26'334.60	10	Оплата по Банку: п/п № 186 от 15.03.21	26'334.60	
11	Продажа № 231 от 31.03.21	13'200.00		11	Поступление, вх. № 231 от 31.03.21		13'200.00
12	Продажа № 232 от 31.03.21	4'001.00		12	Поступление, вх. № 232 от 31.03.21		4'001.00
13	Продажа № 233 от 31.03.21	9'133.60		13	Поступление, вх. № 233 от 31.03.21		9'133.60
14	Поступление Банк: п/п № 274 от 13.04.21		26'334.60	14	Оплата по Банку: п/п № 274 от 13.04.21	26'334.60	
15	Продажа № 318 от 30.04.21	13'200.00		15	Поступление, вх. № 318 от 30.04.21		13'200.00
16	Продажа № 319 от 30.04.21	4'001.00		16	Поступление, вх. № 319 от 30.04.21		4'001.00
17	Продажа № 320 от 30.04.21	9'133.60		17	Поступление, вх. № 320 от 30.04.21		9'133.60
18	Продажа № 415 от 31.05.21	13'200.00		18	Поступление, вх. № 415 от 31.05.21		13'200.00
19	Продажа № 416 от 31.05.21	4'001.00		19	Поступление, вх. № 416 от 31.05.21		4'001.00
20	Продажа № 417 от 31.05.21	9'133.60		20	Поступление, вх. № 417 от 31.05.21		9'133.60
21	Поступление Банк: п/п № 435 от 07.06.21		52'669.20	21	Оплата по Банку: п/п № 435 от 07.06.21	52'669.20	
22	Продажа № 460 от 22.06.21	4'500.00		22	Поступление, вх. № 460 от 22.06.21		4'500.00
23	Продажа № 553 от 30.06.21	14'000.00		23	Поступление, вх. № 553 от 30.06.21		14'000.00
24	Продажа № 554 от 30.06.21	4'001.00		24	Поступление, вх. № 554 от 30.06.21		4'001.00
25	Продажа № 555 от 30.06.21	9'133.60		25	Поступление, вх. № 555 от 30.06.21		9'133.60
26	Поступление Банк: п/п № 515 от 05.07.21		31'634.60	26	Оплата по Банку: п/п № 515 от 05.07.21	31'634.60	
27	Продажа № 640 от 31.07.21	14'000.00		27	Поступление, вх. № 640 от 31.07.21		14'000.00
28	Продажа № 641 от 31.07.21	4'001.00		28	Поступление, вх. № 641 от 31.07.21		4'001.00
29	Продажа № 642 от 31.07.21	9'133.60		29	Поступление, вх. № 642 от 31.07.21		9'133.60
30	Поступление Банк: п/п № 638 от 13.08.21		27'134.60	30	Оплата по Банку: п/п № 638 от 13.08.21	27'134.60	
31	Продажа № 735 от 31.08.21	14'000.00		31	Поступление, вх. № 735 от 31.08.21		14'000.00
32	Продажа № 736 от 31.08.21	4'001.00		32	Поступление, вх. № 736 от 31.08.21		4'001.00
33	Продажа № 737 от 31.08.21	9'133.60		33	Поступление, вх. № 737 от 31.08.21		9'133.60
34	Поступление Банк: п/п № 714 от 13.09.21		27'134.60	34	Оплата по Банку: п/п № 714 от 13.09.21	27'134.60	
35	Продажа № 827 от 30.09.21	14'000.00		35	Поступление, вх. № 827 от 30.09.21		14'000.00
36	Продажа № 828 от 30.09.21	4'001.00		36	Поступление, вх. № 828 от 30.09.21		4'001.00
37	Продажа № 829 от 30.09.21	9'133.60		37	Поступление, вх. № 829 от 30.09.21		9'133.60
38	Обороты за период:	244'711.40	270'246.00	38	Обороты за период:	270'246.00	244'711.40
38	Сальдо по 30.09.21	27'134.60		38	Сальдо по 30.09.21		27'134.60

Задолженность ООО "Паритет" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
27'134 (Двадцать семь тысяч сто тридцать четыре) рубля 60 копеек

Задолженность ООО "Паритет" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
27'134 (Двадцать семь тысяч сто тридцать четыре) рубля 60 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи



Заказчик: ООО "Приоритет"(дог.296) 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3808129402\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2021 года	5.000	шт	400	2'000.00
2	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2021 года	59.000	шт	400	23'600.00

ИТОГО:

25'600.00

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			
Оплата по счету № 831 от 30.09.21, Сумма: 25600 рублей, НДС не облагается			

Счет № 831 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 "Приоритет"(дог.296) 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3808129402\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2021 года	5.000	шт	400	2'000.00
2	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2021 года	59.000	шт	400	23'600.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 25'600.00

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.



Заказчик: ООО "Паритет"(дог.298) 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3849000038/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2021 года	35.000	шт	400	14'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Четырнадцать тысяч рублей 00 копеек

ИТОГО:

14'000.00

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 "Паритет"(дог.299) 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3849000038/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за сентябрь 2021 года; (Сопровождение сайта)	1.000	шт	4001	4'001.00

Всего оказано услуг на сумму: Четыре тысячи один рубль 00 копеек

ИТОГО:

4'001.00

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 "Паритет"(дог.305) 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3849000038/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2021 года; (Петрова ул., 56А, 60)	233.000	шт	39.2	9'133.60

Всего оказано услуг на сумму: Девять тысяч сто тридцать три рубля 60 копеек

ИТОГО:

9'133.60

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

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			
827, 828, 829, Сумма: 27'134.60 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 "Паритет" 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3849000038/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2021 года(№ 827 от 30.09.21)	35.000	шт	-	14'000.00
2	Сопровождение сайта за сентябрь 2021 года(№ 828 от 30.09.21)	1.000	шт	-	4'001.00
3	Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2021 года(№ 829 от 30.09.21)	233.000	шт	-	9'133.60

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать семь тысяч сто тридцать четыре рубля 60 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 27'134.60

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 № 109 от 30.09.21	102'400.00
2	АктСверки № 110 от 30.09.21	27'134.60
9	Реализация № 826 от 30.09.21	25'600.00
13	Реализация № 827 от 30.09.21	14'000.00
15	Реализация № 828 от 30.09.21	4'001.00
17	Реализация № 829 от 30.09.21	9'133.60