

Акт сверки взаимных расчетов № 131 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УК "Успенский"
за период с 01.01.21 по 30.09.21

64



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО УК "Успенский" (ИНН:3849051307/384901001), 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 УК "Успенский", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.21	35'400.00		1	Сальдо на 01.01.21		35'400.00
2	Поступление Банк: п/п № 0 от 22.01.21		5'500.00	2	Оплата по Банку: п/п № 0 от 22.01.21	5'500.00	
3	Продажа № 81 от 31.01.21	1'500.00		3	Поступление, вх. № 81 от 31.01.21		1'500.00
4	Продажа № 82 от 31.01.21	4'000.00		4	Поступление, вх. № 82 от 31.01.21		4'000.00
5	Поступление Банк: п/п № 0 от 09.02.21		5'500.00	5	Оплата по Банку: п/п № 0 от 09.02.21	5'500.00	
6	Продажа № 169 от 28.02.21	1'500.00		6	Поступление, вх. № 169 от 28.02.21		1'500.00
7	Продажа № 170 от 28.02.21	4'000.00		7	Поступление, вх. № 170 от 28.02.21		4'000.00
8	Продажа № 255 от 31.03.21	1'500.00		8	Поступление, вх. № 255 от 31.03.21		1'500.00
9	Продажа № 256 от 31.03.21	4'000.00		9	Поступление, вх. № 256 от 31.03.21		4'000.00
10	Продажа № 342 от 30.04.21	1'500.00		10	Поступление, вх. № 342 от 30.04.21		1'500.00
11	Продажа № 343 от 30.04.21	4'000.00		11	Поступление, вх. № 343 от 30.04.21		4'000.00
12	Продажа № 440 от 31.05.21	1'650.00		12	Поступление, вх. № 440 от 31.05.21		1'650.00
13	Продажа № 441 от 31.05.21	4'400.00		13	Поступление, вх. № 441 от 31.05.21		4'400.00
14	Продажа № 577 от 30.06.21	1'650.00		14	Поступление, вх. № 577 от 30.06.21		1'650.00
15	Продажа № 578 от 30.06.21	4'400.00		15	Поступление, вх. № 578 от 30.06.21		4'400.00
16	Поступление Банк: п/п № 718857 от 13.07.21		15'000.00	16	Оплата по Банку: п/п № 718857 от 13.07.21	15'000.00	
17	Продажа № 665 от 31.07.21	1'650.00		17	Поступление, вх. № 665 от 31.07.21		1'650.00
18	Продажа № 666 от 31.07.21	4'400.00		18	Поступление, вх. № 666 от 31.07.21		4'400.00
19	Продажа № 761 от 31.08.21	1'650.00		19	Поступление, вх. № 761 от 31.08.21		1'650.00
20	Продажа № 762 от 31.08.21	4'400.00		20	Поступление, вх. № 762 от 31.08.21		4'400.00
21	Продажа № 851 от 30.09.21	1'650.00		21	Поступление, вх. № 851 от 30.09.21		1'650.00
22	Продажа № 852 от 30.09.21	4'400.00		22	Поступление, вх. № 852 от 30.09.21		4'400.00
23	Обороты за период:	52'250.00	26'000.00	23	Обороты за период:	26'000.00	52'250.00
23	Сальдо по 30.09.21	61'650.00		23	Сальдо по 30.09.21		61'650.00

Задолженность ООО УК "Успенский" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
61'650 (Шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УК "Успенский" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
61'650 (Шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи



Заказчик: ООО УК "Успенский" (дог.574) 664009, Иркутская обл, Иркутск г, Космический проезд, д. 5, ИНН: 3849051307/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Пользование имуществом Исполнителя за сентябрь 2021 года	11.000	шт	150	1'650.00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО:

1'650.00

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.

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			
851, 852, Сумма: 6'050.00 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 УК "Успенский" 664009, Иркутская обл, Иркутск г, Космический проезд, д. 5, ИНН: 3849051307/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Пользование имуществом Исполнителя за сентябрь 2021 года(№ 851 от 30.09.21)	11.000	шт	-	1'650.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2021 года(№ 852 от 30.09.21)	11.000	шт	-	4'400.00

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

6'050.00

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 № 131 от 30.09.21	61'650.00
5	Реализация № 851 от 30.09.21	1'650.00
7	Реализация № 852 от 30.09.21	4'400.00