

**Акт сверки взаимных расчетов № 12 между
Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. и ООО "УК "Альтаир Плюс"
за период с 01.01.25 по 31.12.25**

Мы, нижеподписавшиеся, Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК "Альтаир Плюс" (ИНН:3812150220/384901001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А., руб.				По данным ООО "УК "Альтаир Плюс", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.25	0.30		1	Сальдо на 01.01.25		0.30
2	Продажа № 17 от 31.01.25	3'801.10		2	Поступление № 17 от 31.01.25		3'801.10
3	Продажа № 18 от 31.01.25	3'600.00		3	Поступление № 18 от 31.01.25		3'600.00
4	Поступление Банк: п/п № 31 от 11.02.25 Оплата по договору 238 от 31.03.19 за биллинг АСКУТЭ и договору 331 от 21.04.14 сопровождение сайта за январь и февраль 2025 Сумма 14802-00 Без налога (НДС)		14'802.00	4	Оплата по Банку: п/п № 31 от 11.02.25 Оплата по договору 238 от 31.03.19 за биллинг АСКУТЭ и договору 331 от 21.04.14 сопровождение сайта за январь и февраль 2025 Сумма 14802-00 Без налога (НДС)	14'802.00	
5	Продажа № 117 от 28.02.25	3'801.10		5	Поступление № 117 от 28.02.25		3'801.10
6	Продажа № 118 от 28.02.25	3'600.00		6	Поступление № 118 от 28.02.25		3'600.00
7	Продажа № 214 от 31.03.25	3'801.10		7	Поступление № 214 от 31.03.25		3'801.10
8	Продажа № 215 от 31.03.25	3'600.00		8	Поступление № 215 от 31.03.25		3'600.00
9	Поступление Банк: п/п № 105 от 10.04.25 Оплата по договору 238 от 31.03.19 за биллинг АСКУТЭ и договору 331 от 21.04.14 сопровождение сайта за март и апрель 2025 Сумма 14802-00 Без налога (НДС)		14'802.00	9	Оплата по Банку: п/п № 105 от 10.04.25 Оплата по договору 238 от 31.03.19 за биллинг АСКУТЭ и договору 331 от 21.04.14 сопровождение сайта за март и апрель 2025 Сумма 14802-00 Без налога (НДС)	14'802.00	
10	Продажа № 308 от 30.04.25	3'801.10		10	Поступление № 308 от 30.04.25		3'801.10
11	Продажа № 309 от 30.04.25	3'600.00		11	Поступление № 309 от 30.04.25		3'600.00
12	Поступление Банк: п/п № 141 от 15.05.25 Оплата по договору 238 от 31.03.19 за биллинг АСКУТЭ и договору 331 от 21.04.14 сопровождение сайта за май и июнь 2025 Сумма 14802-00 Без налога (НДС)		14'802.00	12	Оплата по Банку: п/п № 141 от 15.05.25 Оплата по договору 238 от 31.03.19 за биллинг АСКУТЭ и договору 331 от 21.04.14 сопровождение сайта за май и июнь 2025 Сумма 14802-00 Без налога (НДС)	14'802.00	
13	Продажа № 407 от 31.05.25	3'801.10		13	Поступление № 407 от 31.05.25		3'801.10
14	Продажа № 408 от 31.05.25	3'600.00		14	Поступление № 408 от 31.05.25		3'600.00
15	Продажа № 504 от 30.06.25	3'801.10		15	Поступление № 504 от 30.06.25		3'801.10
16	Продажа № 505 от 30.06.25	3'600.00		16	Поступление № 505 от 30.06.25		3'600.00
17	Поступление Банк: п/п № 211 от 01.07.25 Оплата по договору 238 от 31.03.19 за биллинг АСКУТЭ и договору 331 от 21.04.14 сопровождение сайта за июль 2025 Сумма 7401-00 Без налога (НДС)		7'401.00	17	Оплата по Банку: п/п № 211 от 01.07.25 Оплата по договору 238 от 31.03.19 за биллинг АСКУТЭ и договору 331 от 21.04.14 сопровождение сайта за июль 2025 Сумма 7401-00 Без налога (НДС)	7'401.00	
18	Продажа № 606 от 31.07.25	3'801.10		18	Поступление № 606 от 31.07.25		3'801.10
19	Продажа № 607 от 31.07.25	3'600.00		19	Поступление № 607 от 31.07.25		3'600.00
20	Поступление Банк: п/п № 244 от 05.08.25 Оплата по договору 238 от 31.03.19 за биллинг АСКУТЭ и договору 331 от 21.04.14 сопровождение сайта за август 2025 Сумма 7401-00 Без налога (НДС)		7'401.00	20	Оплата по Банку: п/п № 244 от 05.08.25 Оплата по договору 238 от 31.03.19 за биллинг АСКУТЭ и договору 331 от 21.04.14 сопровождение сайта за август 2025 Сумма 7401-00 Без налога (НДС)	7'401.00	
21	Продажа № 704 от 31.08.25	3'801.10		21	Поступление № 704 от 31.08.25		3'801.10
22	Продажа № 705 от 31.08.25	3'600.00		22	Поступление № 705 от 31.08.25		3'600.00
23	Поступление Банк: п/п № 289 от 04.09.25 Оплата по договору 238 от 31.03.19 за биллинг АСКУТЭ и договору 331 от 21.04.14 сопровождение сайта за сентябрь 2025 Сумма 7401-00 Без налога (НДС)		7'401.00	23	Оплата по Банку: п/п № 289 от 04.09.25 Оплата по договору 238 от 31.03.19 за биллинг АСКУТЭ и договору 331 от 21.04.14 сопровождение сайта за сентябрь 2025 Сумма 7401-00 Без налога (НДС)	7'401.00	
24	Продажа № 809 от 30.09.25	3'801.10		24	Поступление № 809 от 30.09.25		3'801.10
25	Продажа № 810 от 30.09.25	3'600.00		25	Поступление № 810 от 30.09.25		3'600.00
26	Поступление Банк: п/п № 333 от 07.10.25 Оплата по договору 238 от 31.03.19 за биллинг АСКУТЭ и договору 331 от 21.04.14 сопровождение сайта за октябрь 2025 Сумма 7402-20 Без налога (НДС)		7'402.20	26	Оплата по Банку: п/п № 333 от 07.10.25 Оплата по договору 238 от 31.03.19 за биллинг АСКУТЭ и договору 331 от 21.04.14 сопровождение сайта за октябрь 2025 Сумма 7402-20 Без налога (НДС)	7'402.20	
27	Продажа № 916 от 31.10.25	3'801.10		27	Поступление № 916 от 31.10.25		3'801.10
28	Продажа № 917 от 31.10.25	3'600.00		28	Поступление № 917 от 31.10.25		3'600.00
29	Продажа № 1027 от 30.11.25	3'801.10		29	Поступление № 1027 от 30.11.25		3'801.10
30	Продажа № 1028 от 30.11.25	3'600.00		30	Поступление № 1028 от 30.11.25		3'600.00
31	Поступление Банк: п/п № 420 от 11.12.25 Оплата по договору 238 от 31.03.19 за биллинг АСКУТЭ и договору 331 от 21.04.14 сопровождение сайта за ноябрь 2025 Сумма 7402-20 Без налога (НДС)		7'402.20	31	Оплата по Банку: п/п № 420 от 11.12.25 Оплата по договору 238 от 31.03.19 за биллинг АСКУТЭ и договору 331 от 21.04.14 сопровождение сайта за ноябрь 2025 Сумма 7402-20 Без налога (НДС)	7'402.20	
32	Продажа № 1125 от 31.12.25	3'801.10		32	Поступление № 1125 от 31.12.25		3'801.10
33	Продажа № 1126 от 31.12.25	3'600.00		33	Поступление № 1126 от 31.12.25		3'600.00
34	Обороты за период:	88'813.20	81'413.40	34	Обороты за период:	81'413.40	88'813.20
34	Сальдо по 31.12.25	7'400.10		34	Сальдо по 31.12.25		7'400.10

Задолженность ООО "УК "Альтаир Плюс" перед Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. составляет:
7'400 (Семь тысяч четыреста) рублей 10 копеек

Задолженность ООО "УК "Альтаир Плюс" перед Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. составляет:
7'400 (Семь тысяч четыреста) рублей 10 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

_____/Семенова Е.А./

расшифровка подписи

М.П.



_____/_____/

расшифровка подписи

М.П.

