

Акт сверки взаимных расчетов № 37 между
Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович и ООО "УК "Острог"
за период с 01.01.26 по 31.03.26

42



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Лысак Ю.И. (ИНН:381200309566), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК "Острог" (ИНН:3812150608/381201001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ИП Лысак Ю.И., руб.				По данным ООО "УК "Острог", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.26			1	Сальдо на 01.01.26		
2	Продажа № 36 от 31.01.26	12'940.00		2	Поступление, вх. № 36 от 31.01.26		12'940.00
3	Продажа № 37 от 31.01.26	2'800.00		3	Поступление, вх. № 37 от 31.01.26		2'800.00
5	Поступление Банк: п/п № 311 от 16.02.26 Оплата за биллинг АСКУТЭ за январь 2026. Сумма 12940-00 Без налога (НДС)		12'940.00	5	Оплата по Банку: п/п № 311 от 16.02.26 Оплата за биллинг АСКУТЭ за январь 2026. Сумма 12940-00 Без налога (НДС)	12'940.00	
6	Продажа № 109 от 28.02.26	12'940.00		6	Поступление, вх. № 109 от 28.02.26		12'940.00
7	Продажа № 110 от 28.02.26	2'800.00		7	Поступление, вх. № 110 от 28.02.26		2'800.00
8	Поступление Банк: п/п № 518 от 16.03.26 Оплата за биллинг АСКУТЭ за февраль 2026. Сумма 12940-00 Без налога (НДС)		12'940.00	8	Оплата по Банку: п/п № 518 от 16.03.26 Оплата за биллинг АСКУТЭ за февраль 2026. Сумма 12940-00 Без налога (НДС)	12'940.00	
10	Продажа № 194 от 31.03.26	12'940.00		10	Поступление, вх. № 194 от 31.03.26		12'940.00
11	Продажа № 195 от 31.03.26	2'800.00		11	Поступление, вх. № 195 от 31.03.26		2'800.00
12	Обороты за период:	47'220.00	31'480.00	12	Обороты за период:	31'480.00	47'220.00
12	Сальдо по 31.03.26	15'740.00		12	Сальдо по 31.03.26		15'740.00

Задолженность ООО "УК "Острог" перед Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович составляет:
15'740 (Пятнадцать тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК "Острог" перед Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович составляет:
15'740 (Пятнадцать тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

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

/_____
расшифровка подписи
М. П.



Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.822) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

Всего оказано услуг на сумму: Двенадцать тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек ИТОГО: 12'940.00

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

Заказчик: _____

М. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения			
ООО "БАНК ТОЧКА" Г.МОСКВА		БИК:	044525104
		Сч. №	301 018 107 453 745 251 04
ИНН 381200309566	КПП	Сч. №	408 028 100 200 008 459 37
Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович			
Оплата по счету № 191 от 31.03.26, Сумма: 12940 рублей, НДС не облагается			

Счет № 191 от 31.03.26

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович, 664075, РОССИЯ, ИРКУТСК г, БАЙКАЛЬСКАЯ ул, ДОМ 238, кв 70, ИНН: 381200309566

Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.822) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ (GSM канал) + Отчет в Энергосбыт за март 2026 года	32.000	шт	370	11'840.00
2	Биллинг АСКУТЭ (GSM канал) + Отчет в Энергосбыт за март 2026 года	2.000	шт	550	1'100.00

Всего оказано услуг на сумму: Двенадцать тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 12'940.00

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./

М. П.



Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович, 664075, РОССИЯ, ИРКУТСК г, БАЙКАЛЬСКАЯ ул, ДОМ 238, кв 70, ИНН: 381200309566

Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.823) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Мониторинг затоплений за март 2026 года; (Нита Романова 23а)	1.000	шт	350	350.00
2	Мониторинг затоплений за март 2026 года; (Норильская 6/1)	1.000	шт	350	350.00
3	Мониторинг затоплений за март 2026 года; (Березовый 102)	1.000	шт	350	350.00
4	Мониторинг затоплений за март 2026 года; (Березовый 114)	1.000	шт	350	350.00
5	Мониторинг затоплений за март 2026 года; (Баумана 231/9)	1.000	шт	350	350.00
6	Мониторинг затоплений за март 2026 года; (Баумана 241)	1.000	шт	350	350.00
7	Мониторинг затоплений за март 2026 года; (Баумана 235/7)	1.000	шт	350	350.00
8	Мониторинг затоплений за март 2026 года; (Ярославского 382)	1.000	шт	350	350.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи восемьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 2'800.00

Вышеперечисленные 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: _____
подпись
М.П.

Образец заполнения платежного поручения			
ООО "БАНК ТОЧКА" Г.МОСКВА		БИК:	044525104
		Сч. №	301 018 107 453 745 251 04
ИНН 381200309566	КПП	Сч. №	408 028 100 200 008 459 37
Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович			
Оплата по счету № 192 от 31.03.26, Сумма: 2800 рублей, НДС не облагается			

Счет № 192 от 31.03.26

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович, 664075, РОССИЯ, ИРКУТСК г, БАЙКАЛЬСКАЯ ул, ДОМ 238, кв 70, ИНН: 381200309566

Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.823) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Мониторинг затоплений за март 2026 года; (Нита Романова 23а)	1.000	шт	350	350.00
2	Мониторинг затоплений за март 2026 года; (Норильская 6/1)	1.000	шт	350	350.00
3	Мониторинг затоплений за март 2026 года; (Березовый 102)	1.000	шт	350	350.00
4	Мониторинг затоплений за март 2026 года; (Березовый 114)	1.000	шт	350	350.00
5	Мониторинг затоплений за март 2026 года; (Баумана 231/9)	1.000	шт	350	350.00
6	Мониторинг затоплений за март 2026 года; (Баумана 241)	1.000	шт	350	350.00
7	Мониторинг затоплений за март 2026 года; (Баумана 235/7)	1.000	шт	350	350.00
8	Мониторинг затоплений за март 2026 года; (Ярославского 382)	1.000	шт	350	350.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи восемьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 2'800.00

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 № 37 от 31.03.26	15'740.00
3	Реализация № 194 от 31.03.26	12'940.00
7	Реализация № 195 от 31.03.26	2'800.00