

**Акт сверки взаимных расчетов № 16 между
Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. и ООО "Аэро-Люкс"
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 "Аэро-Люкс" (ИНН:3811071777/381101001), 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 "Аэро-Люкс", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.25	1'000.00		1	Сальдо на 01.01.25		1'000.00
2	Поступление Банк: п/п № 127 от 09.01.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 1142 ОТ 31.12.24Г ЗА БИЛЛИНГ СУММА 1000-00 В Т.Ч. НДС(20%) 166-67		1'000.00	2	Оплата по Банку: п/п № 127 от 09.01.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 1142 ОТ 31.12.24Г ЗА БИЛЛИНГ СУММА 1000-00 В Т.Ч. НДС(20%) 166-67	1'000.00	
3	Продажа № 26 от 31.01.25	1'000.00		3	Поступление № 26 от 31.01.25		1'000.00
4	Поступление Банк: п/п № 1750 от 06.02.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 31 ОТ 31.01.25Г ЗА БИЛЛИНГ СУММА 1000-00 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)		1'000.00	4	Оплата по Банку: п/п № 1750 от 06.02.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 31 ОТ 31.01.25Г ЗА БИЛЛИНГ СУММА 1000-00 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)	1'000.00	
5	Продажа № 126 от 28.02.25	1'000.00		5	Поступление № 126 от 28.02.25		1'000.00
6	Поступление Банк: п/п № 3414 от 05.03.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 334 ОТ 28.02.25Г ЗА БИЛЛИНГ СУММА 1000-00 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)		1'000.00	6	Оплата по Банку: п/п № 3414 от 05.03.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 140 ОТ 28.02.25Г ЗА БИЛЛИНГ СУММА 1000-00 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)	1'000.00	
7	Продажа № 223 от 31.03.25	1'000.00		7	Поступление № 223 от 31.03.25		1'000.00
8	Поступление Банк: п/п № 5205 от 02.04.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 237 ОТ 31.03.25Г ЗА БИЛЛИНГ СУММА 1000-00 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)		1'000.00	8	Оплата по Банку: п/п № 5205 от 02.04.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 237 ОТ 31.03.25Г ЗА БИЛЛИНГ СУММА 1000-00 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)	1'000.00	
9	Продажа № 317 от 30.04.25	1'000.00		9	Поступление № 317 от 30.04.25		1'000.00
10	Поступление Банк: п/п № 7474 от 13.05.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 334 ОТ 30.04.25Г ЗА БИЛЛИНГ СУММА 1000-00 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)		1'000.00	10	Оплата по Банку: п/п № 7474 от 13.05.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 334 ОТ 30.04.25Г ЗА БИЛЛИНГ СУММА 1000-00 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)	1'000.00	
11	Продажа № 416 от 31.05.25	1'000.00		11	Поступление № 416 от 31.05.25		1'000.00
12	Поступление Банк: п/п № 8992 от 09.06.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 432 ОТ 31.05.25Г ЗА БИЛЛИНГ СУММА 1000-00 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)		1'000.00	12	Оплата по Банку: п/п № 8992 от 09.06.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 432 ОТ 31.05.25Г ЗА БИЛЛИНГ СУММА 1000-00 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)	1'000.00	
13	Продажа № 513 от 30.06.25	1'000.00		13	Поступление № 513 от 30.06.25		1'000.00
14	Поступление Банк: п/п № 10721 от 07.07.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 525 ОТ 30.06.25Г ЗА БИЛЛИНГ СУММА 1000-00 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)		1'000.00	14	Оплата по Банку: п/п № 10721 от 07.07.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 525 ОТ 30.06.25Г ЗА БИЛЛИНГ СУММА 1000-00 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)	1'000.00	
15	Продажа № 615 от 31.07.25	1'000.00		15	Поступление № 615 от 31.07.25		1'000.00
16	Поступление Банк: п/п № 12549 от 05.08.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 625 ОТ 31.07.25Г ЗА БИЛЛИНГ СУММА 1000-00 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)		1'000.00	16	Оплата по Банку: п/п № 12549 от 05.08.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 625 ОТ 31.07.25Г ЗА БИЛЛИНГ СУММА 1000-00 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)	1'000.00	
17	Продажа № 713 от 31.08.25	1'000.00		17	Поступление № 713 от 31.08.25		1'000.00
18	Поступление Банк: п/п № 14699 от 09.09.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 725 ОТ 31.08.25Г ЗА БИЛЛИНГ СУММА 1000-00 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)		1'000.00	18	Оплата по Банку: п/п № 14699 от 09.09.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 725 ОТ 31.08.25Г ЗА БИЛЛИНГ СУММА 1000-00 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)	1'000.00	
19	Продажа № 818 от 30.09.25	1'000.00		19	Поступление № 818 от 30.09.25		1'000.00
20	Поступление Банк: п/п № 16022 от 06.10.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 832 ОТ 30.09.25Г ЗА БИЛЛИНГ СУММА 1000-00 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)		1'000.00	20	Оплата по Банку: п/п № 16022 от 06.10.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 832 ОТ 30.09.25Г ЗА БИЛЛИНГ СУММА 1000-00 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)	1'000.00	
21	Продажа № 925 от 31.10.25	1'000.00		21	Поступление № 925 от 31.10.25		1'000.00
22	Поступление Банк: п/п № 17636 от 05.11.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 940 ОТ 31.10.25Г ЗА БИЛЛИНГ СУММА 1000-00 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)		1'000.00	22	Оплата по Банку: п/п № 17636 от 05.11.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 940 ОТ 31.10.25Г ЗА БИЛЛИНГ СУММА 1000-00 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)	1'000.00	
23	Продажа № 1036 от 30.11.25	1'000.00		23	Поступление № 1036 от 30.11.25		1'000.00
24	Поступление Банк: п/п № 19460 от 08.12.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 1065 ОТ 30.11.25Г ЗА БИЛЛИНГ СУММА 1000-00 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)		1'000.00	24	Оплата по Банку: п/п № 19460 от 08.12.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 1065 ОТ 30.11.25Г ЗА БИЛЛИНГ СУММА 1000-00 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)	1'000.00	
25	Продажа № 1134 от 31.12.25	1'000.00		25	Поступление № 1134 от 31.12.25		1'000.00
26	Обороты за период:	12'000.00	12'000.00	26	Обороты за период:	12'000.00	12'000.00
26	Сальдо по 31.12.25	1'000.00		26	Сальдо по 31.12.25		1'000.00

Задолженность ООО "Аэро-Люкс" перед Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. составляет:
1'000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Аэро-Люкс" перед Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. составляет:
1'000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

_____/Семенова Е.А./

расшифровка подписи

М.П.



М.П.

_____/_____/

расшифровка подписи