

Акт сверки взаимных расчетов № 22 между
Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. и Товарищество сибственников жилья "ВОСХОД"
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 Товарищество сибственников жилья "ВОСХОД" (ИНН:3810035367/381001001), 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 Товарищество сибственников жилья "ВОСХОД", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.25			1	Сальдо на 01.01.25		
2	Продажа № 30 от 31.01.25	3'000.00		2	Поступление № 30 от 31.01.25		3'000.00
3	Продажа № 130 от 28.02.25	3'000.00		3	Поступление № 130 от 28.02.25		3'000.00
4	Продажа № 227 от 31.03.25	2'500.00		4	Поступление № 227 от 31.03.25		2'500.00
5	Продажа № 321 от 30.04.25	2'500.00		5	Поступление № 321 от 30.04.25		2'500.00
6	Поступление Банк: п/п № 25 от 12.05.25 ЕЖЕМЕС. БИЛЛИНГ АСКУТЭ И ОТЧЕТ О ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИИ УЛ. НОРИЛЬСКАЯ 9,9Б,9В,9Г,9Д ЯНВАРЬ 2025-АПЕРЕЛЬ 2025Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		11'000.00	6	Оплата по Банку: п/п № 25 от 12.05.25 ЕЖЕМЕС. БИЛЛИНГ АСКУТЭ И ОТЧЕТ О ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИИ УЛ. НОРИЛЬСКАЯ 9,9Б,9В,9Г,9Д ЯНВАРЬ 2025-АПЕРЕЛЬ 2025Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	11'000.00	
7	Продажа № 420 от 31.05.25	2'500.00		7	Поступление № 420 от 31.05.25		2'500.00
8	Поступление Банк: п/п № 29 от 06.06.25 СЧЕТ № 436 ОТ 31.05.25Г. ЕЖЕМЕС БИЛЛИНГ АСКУТЭ И ОТЧЕТ О ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИИ ЗА МАЙ 2025 ГОДА. НОРИЛЬСКАЯ 9,9Б,9В,9Г,9Д. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		2'500.00	8	Оплата по Банку: п/п № 29 от 06.06.25 СЧЕТ № 436 ОТ 31.05.25Г. ЕЖЕМЕС БИЛЛИНГ АСКУТЭ И ОТЧЕТ О ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИИ ЗА МАЙ 2025 ГОДА. НОРИЛЬСКАЯ 9,9Б,9В,9Г,9Д. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	2'500.00	
9	Продажа № 517 от 30.06.25	2'500.00		9	Поступление № 517 от 30.06.25		2'500.00
10	Продажа № 619 от 31.07.25	2'500.00		10	Поступление № 619 от 31.07.25		2'500.00
11	Продажа № 717 от 31.08.25	2'500.00		11	Поступление № 717 от 31.08.25		2'500.00
12	Продажа № 822 от 30.09.25	2'500.00		12	Поступление № 822 от 30.09.25		2'500.00
13	Поступление Банк: п/п № 50 от 06.10.25 ЕЖЕМЕС БИЛЛИНГ АСКУТЭ И ОТЧЕТ О ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИИ ПЕРИОД 01.06.2025Г. ПО 30.09.2025Г. СОГЛАСНО АКТУ СВЕРКИ. НОРИЛЬСКАЯ 9,9Б,9В,9Г,9Д. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		10'000.00	13	Оплата по Банку: п/п № 50 от 06.10.25 ЕЖЕМЕС БИЛЛИНГ АСКУТЭ И ОТЧЕТ О ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИИ ПЕРИОД 01.06.2025Г. ПО 30.09.2025Г. СОГЛАСНО АКТУ СВЕРКИ. НОРИЛЬСКАЯ 9,9Б,9В,9Г,9Д. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	10'000.00	
14	Продажа № 929 от 31.10.25	2'500.00		14	Поступление № 929 от 31.10.25		2'500.00
15	Поступление Банк: п/п № 55 от 05.11.25 СЧЕТ № 944 ОТ 31.10.25Г. ЕЖЕМЕС БИЛЛИНГ АСКУТЭ И ОТЧЕТ О ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИИ ЗА ОКТЯБРЬ 2025 ГОДА (НОРИЛЬСКАЯ 9,9Б,9В,9Г,9Д) НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		2'500.00	15	Оплата по Банку: п/п № 55 от 05.11.25 СЧЕТ № 944 ОТ 31.10.25Г. ЕЖЕМЕС БИЛЛИНГ АСКУТЭ И ОТЧЕТ О ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИИ ЗА ОКТЯБРЬ 2025 ГОДА (НОРИЛЬСКАЯ 9,9Б,9В,9Г,9Д) НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	2'500.00	
16	Продажа № 1040 от 30.11.25	2'500.00		16	Поступление № 1040 от 30.11.25		2'500.00
17	Продажа № 1138 от 31.12.25	2'500.00		17	Поступление № 1138 от 31.12.25		2'500.00
18	Обороты за период:	31'000.00	26'000.00	18	Обороты за период:	26'000.00	31'000.00
18	Сальдо по 31.12.25	5'000.00		18	Сальдо по 31.12.25		5'000.00

Задолженность Товарищество сибственников жилья "ВОСХОД" перед
Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. составляет:
5'000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек

Задолженность Товарищество сибственников жилья "ВОСХОД" перед
Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. составляет:
5'000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

/Семенова Е.А./
расшифровка подписи

расшифровка подписи

М.П.



М.П.