

**Акт сверки взаимных расчетов № 207 между  
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара"  
за период с 01.01.20 по 30.11.20**

9



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара" (ИНН:3800000277/380801001), 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 ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара", руб. |                                         |          |          |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|
| № п/п                            | Наименование операции, документы         | Дебет    | Кредит   | № п/п                                             | Наименование операции, документы        | Дебет    | Кредит   |
| 1                                | Сальдо на 01.01.20                       | 600.00   |          | 1                                                 | Сальдо на 01.01.20                      |          | 600.00   |
| 2                                | Поступление Банк: п/п № 18 от 10.01.20   |          | 600.00   | 2                                                 | Оплата по Банку: п/п № 18 от 10.01.20   | 600.00   |          |
| 3                                | Продажа № 15 от 31.01.20                 | 600.00   |          | 3                                                 | Поступление, вх. № 15 от 31.01.20       |          | 600.00   |
| 4                                | Поступление Банк: п/п № 235 от 10.02.20  |          | 600.00   | 4                                                 | Оплата по Банку: п/п № 235 от 10.02.20  | 600.00   |          |
| 5                                | Продажа № 105 от 29.02.20                | 600.00   |          | 5                                                 | Поступление, вх. № 105 от 29.02.20      |          | 600.00   |
| 6                                | Поступление Банк: п/п № 480 от 10.03.20  |          | 600.00   | 6                                                 | Оплата по Банку: п/п № 480 от 10.03.20  | 600.00   |          |
| 7                                | Продажа № 183 от 31.03.20                | 600.00   |          | 7                                                 | Поступление, вх. № 183 от 31.03.20      |          | 600.00   |
| 8                                | Продажа № 273 от 30.04.20                | 600.00   |          | 8                                                 | Поступление, вх. № 273 от 30.04.20      |          | 600.00   |
| 9                                | Продажа № 361 от 31.05.20                | 600.00   |          | 9                                                 | Поступление, вх. № 361 от 31.05.20      |          | 600.00   |
| 10                               | Поступление Банк: п/п № 750 от 08.06.20  |          | 600.00   | 10                                                | Оплата по Банку: п/п № 750 от 08.06.20  | 600.00   |          |
| 11                               | Продажа № 443 от 30.06.20                | 600.00   |          | 11                                                | Поступление, вх. № 443 от 30.06.20      |          | 600.00   |
| 12                               | Поступление Банк: п/п № 948 от 09.07.20  |          | 600.00   | 12                                                | Оплата по Банку: п/п № 948 от 09.07.20  | 600.00   |          |
| 13                               | Поступление Банк: п/п № 1038 от 21.07.20 |          | 600.00   | 13                                                | Оплата по Банку: п/п № 1038 от 21.07.20 | 600.00   |          |
| 14                               | Продажа № 526 от 31.07.20                | 600.00   |          | 14                                                | Поступление, вх. № 526 от 31.07.20      |          | 600.00   |
| 15                               | Поступление Банк: п/п № 1156 от 11.08.20 |          | 600.00   | 15                                                | Оплата по Банку: п/п № 1156 от 11.08.20 | 600.00   |          |
| 16                               | Продажа № 607 от 31.08.20                | 600.00   |          | 16                                                | Поступление, вх. № 607 от 31.08.20      |          | 600.00   |
| 17                               | Поступление Банк: п/п № 1282 от 01.09.20 |          | 600.00   | 17                                                | Оплата по Банку: п/п № 1282 от 01.09.20 | 600.00   |          |
| 18                               | Продажа № 693 от 30.09.20                | 600.00   |          | 18                                                | Поступление, вх. № 693 от 30.09.20      |          | 600.00   |
| 19                               | Продажа № 779 от 31.10.20                | 600.00   |          | 19                                                | Поступление, вх. № 779 от 31.10.20      |          | 600.00   |
| 20                               | Поступление Банк: п/п № 1767 от 20.11.20 |          | 600.00   | 20                                                | Оплата по Банку: п/п № 1767 от 20.11.20 | 600.00   |          |
| 21                               | Поступление Банк: п/п № 1775 от 23.11.20 |          | 600.00   | 21                                                | Оплата по Банку: п/п № 1775 от 23.11.20 | 600.00   |          |
| 22                               | Продажа № 864 от 30.11.20                | 600.00   |          | 22                                                | Поступление, вх. № 864 от 30.11.20      |          | 600.00   |
| 23                               | Обороты за период:                       | 6'600.00 | 6'000.00 | 23                                                | Обороты за период:                      | 6'000.00 | 6'600.00 |
| 23                               | Сальдо по 30.11.20                       | 1'200.00 |          | 23                                                | Сальдо по 30.11.20                      |          | 1'200.00 |

**Задолженность ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:  
1'200 (Одна тысяча двести) рублей 00 копеек**

**Задолженность ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:  
1'200 (Одна тысяча двести) рублей 00 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

\_\_\_\_\_  
/Лысак Ю. И./  
расшифровка подписи

М.П.

\_\_\_\_\_  
/\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи



Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188/1, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара"(дог.277) 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7, ИНН: 3800000277/380801001

| № | Услуга                                                   | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма  |
|---|----------------------------------------------------------|--------|-----|------|--------|
| 1 | Биллинг АСКУТЭ за ноябрь 2020 года                       | 1.000  | шт  | 350  | 350.00 |
| 2 | Формирование отчета о теплотреблении за ноябрь 2020 года | 1.000  | шт  | 250  | 250.00 |

Всего оказано услуг на сумму: Шестьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 600.00

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

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
подпись

/Лысак Ю. И./

Заказчик: \_\_\_\_\_  
подпись

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           |     |       |                            |
| Оплата по счету № 864 от 30.11.20, Сумма: 600 рублей, НДС не облагается |     |       |                            |

## Счет № 864 от 30.11.20

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188/1, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара"(дог.277) 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7, ИНН: 3800000277/380801001

| № | Услуга                                                     | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма  |
|---|------------------------------------------------------------|--------|-----|------|--------|
| 1 | Биллинг АСКУТЭ за ноябрь 2020 года                         | 1.000  | шт  | 350  | 350.00 |
| 2 | Формирование отчета о теплопотреблении за ноябрь 2020 года | 1.000  | шт  | 250  | 250.00 |

Всего оказано услуг на сумму: Шестьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 600.00

## 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.

| №<br>п/п | Документы                    | Сумма    |
|----------|------------------------------|----------|
| 1        | АктСверки № 207 от 30.11.20  | 1'200.00 |
| 5        | Реализация № 864 от 30.11.20 | 600.00   |