

**Акт сверки взаимных расчетов № 213 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "ВостСибИнСтройКом""
за период с 01.01.20 по 30.11.20**

15



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "ВостСибИнСтройКом"" (ИНН:3808153691), 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 ООО "ВостСибИнСтройКом"", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.20			1	Сальдо на 01.01.20		
2	Продажа № 23 от 31.01.20	7'800.00		2	Поступление, вх. № 23 от 31.01.20		7'800.00
3	Продажа № 24 от 31.01.20	3'000.00		3	Поступление, вх. № 24 от 31.01.20		3'000.00
4	Поступление Банк: п/п № 108 от 27.02.20		10'800.00	4	Оплата по Банку: п/п № 108 от 27.02.20	10'800.00	
5	Продажа № 112 от 29.02.20	7'800.00		5	Поступление, вх. № 112 от 29.02.20		7'800.00
6	Продажа № 113 от 29.02.20	3'000.00		6	Поступление, вх. № 113 от 29.02.20		3'000.00
7	Продажа № 177 от 23.03.20	4'000.00		7	Поступление, вх. № 177 от 23.03.20		4'000.00
8	Поступление Банк: п/п № 171 от 23.03.20		4'000.00	8	Оплата по Банку: п/п № 171 от 23.03.20	4'000.00	
9	Продажа № 196 от 31.03.20	7'800.00		9	Поступление, вх. № 196 от 31.03.20		7'800.00
10	Продажа № 197 от 31.03.20	3'000.00		10	Поступление, вх. № 197 от 31.03.20		3'000.00
11	Поступление Банк: п/п № 247 от 21.04.20		14'800.00	11	Оплата по Банку: п/п № 247 от 21.04.20	14'800.00	
12	Продажа № 281 от 30.04.20	7'800.00		12	Поступление, вх. № 281 от 30.04.20		7'800.00
13	Продажа № 282 от 30.04.20	3'000.00		13	Поступление, вх. № 282 от 30.04.20		3'000.00
14	Поступление Банк: п/п № 347 от 15.05.20		10'800.00	14	Оплата по Банку: п/п № 347 от 15.05.20	10'800.00	
15	Продажа № 369 от 31.05.20	7'800.00		15	Поступление, вх. № 369 от 31.05.20		7'800.00
16	Продажа № 370 от 31.05.20	3'000.00		16	Поступление, вх. № 370 от 31.05.20		3'000.00
17	Поступление Банк: п/п № 475 от 15.06.20		10'800.00	17	Оплата по Банку: п/п № 475 от 15.06.20	10'800.00	
18	Поступление Банк: п/п № 478 от 17.06.20		10'800.00	18	Оплата по Банку: п/п № 478 от 17.06.20	10'800.00	
19	Продажа № 451 от 30.06.20	7'800.00		19	Поступление, вх. № 451 от 30.06.20		7'800.00
20	Продажа № 452 от 30.06.20	3'000.00		20	Поступление, вх. № 452 от 30.06.20		3'000.00
21	Поступление Банк: п/п № 590 от 16.07.20		10'800.00	21	Оплата по Банку: п/п № 590 от 16.07.20	10'800.00	
22	Продажа № 534 от 31.07.20	7'800.00		22	Поступление, вх. № 534 от 31.07.20		7'800.00
23	Продажа № 535 от 31.07.20	3'000.00		23	Поступление, вх. № 535 от 31.07.20		3'000.00
24	Продажа № 615 от 31.08.20	7'800.00		24	Поступление, вх. № 615 от 31.08.20		7'800.00
25	Продажа № 616 от 31.08.20	3'000.00		25	Поступление, вх. № 616 от 31.08.20		3'000.00
26	Поступление Банк: п/п № 826 от 17.09.20		10'800.00	26	Оплата по Банку: п/п № 826 от 17.09.20	10'800.00	
27	Поступление Банк: п/п № 833 от 22.09.20		10'800.00	27	Оплата по Банку: п/п № 833 от 22.09.20	10'800.00	
28	Продажа № 700 от 30.09.20	7'800.00		28	Поступление, вх. № 700 от 30.09.20		7'800.00
29	Продажа № 701 от 30.09.20	3'000.00		29	Поступление, вх. № 701 от 30.09.20		3'000.00
30	Поступление Банк: п/п № 970 от 27.10.20		6'800.00	30	Оплата по Банку: п/п № 970 от 27.10.20	6'800.00	
31	Продажа № 786 от 31.10.20	7'800.00		31	Поступление, вх. № 786 от 31.10.20		7'800.00
32	Продажа № 787 от 31.10.20	3'000.00		32	Поступление, вх. № 787 от 31.10.20		3'000.00
33	Продажа № 851 от 20.11.20	3'200.00		33	Поступление, вх. № 851 от 20.11.20		3'200.00
34	Поступление Банк: п/п № 1092 от 24.11.20		3'200.00	34	Оплата по Банку: п/п № 1092 от 24.11.20	3'200.00	
35	Продажа № 870 от 30.11.20	7'800.00		35	Поступление, вх. № 870 от 30.11.20		7'800.00
36	Продажа № 871 от 30.11.20	3'000.00		36	Поступление, вх. № 871 от 30.11.20		3'000.00
37	Обороты за период:	126'000.00	104'400.00	37	Обороты за период:	104'400.00	126'000.00
37	Сальдо по 30.11.20	21'600.00		37	Сальдо по 30.11.20		21'600.00

Задолженность ООО "ВостСибИнСтройКом"" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
21'600 (Двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "ВостСибИнСтройКом"" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
21'600 (Двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи



Организация

Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды

0315007

Дата составления	Код вида операции	Отправитель		Получатель		Ответственный за поставку		
		структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	код исполнителя
20.11.20								

Основание 532 Подрядные работы

Кому: ООО "ВостСибИнСтройКом" (дог.532) 664081, г. Иркутск, ул. 6я Советская, д. 80, первый этаж, ИНН: 3808153691\381101001

Через кого

Корrespondирующий счет		Материальные ценности		Единица измерения		Количество		Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	Сумма НДС, руб. коп.	Всего с учетом НДС, руб. коп.	Номер		Порядковый номер записи по складской картотеке
счет, субсчет	код аналитического учета	наименование, сорт, марка, размер	номенклатурный номер	код	наименование	надлежит	отпущено					инвентарный	паспорта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10.1		Прокси брелок		796	шт	40.000	40.000	80.00	3200.00	-	3200.00			
		Всего:				40.000	40.000		3200.00	-	3200.00			

Всего отпущено Один наименований

На сумму: Три тысячи двести рублей 00 копеек, в том числе сумма НДС: Без НДС

Отпуск разрешил: представитель по доверенности Лысак Ю. И.
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер

ПОДПИСИ

расшифровка подписи

Отпустил: представитель по доверенности Лысак Ю. И.

должность	подпись	расшифровка подписи
-----------	---------	---------------------

Получил

ДОЛЖНОСТЬ

подпис

расшифровка подписи



Заказчик: ООО "ВостСибИнСтройКом" (дог.534) 664081, г. Иркутск, ул. 6я Советская, д. 80, первый этаж, ИНН: 3808153691\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за ноябрь 2020 года; (Советская ул., 80/2)	130.000	шт	60	7'800.00

Всего оказано услуг на сумму: Семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек

ИТОГО:

7'800.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____

М. П.

М.П.



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

Заказчик: ООО "ВостСибИнСтройКом""(дог.295) 664081, г. Иркутск, ул. 6я Советская, д. 80, первый этаж, ИНН: 3808153691\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за ноябрь 2020 года	1.000	шт	3000	3'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи рублей 00 копеек ИТОГО: 3'000.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

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			
851, 870, 871, Сумма: 14'000.00 руб., НДС не облагается			

Счет Б/Н от 20.11.20

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

Заказчик: ООО "ВостСибИнСтройКом"" 664081, г. Иркутск, ул. 6я Советская, д. 80, первый этаж, ИНН: 3808153691\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Прокси брелок(№ 851 от 20.11.20)	40.000	шт	-	3'200.00
2	Техническое сопровождение СКУД за ноябрь 2020 года(№ 870 от 30.11.20)	130.000	шт	-	7'800.00
3	Сопровождение сайта за ноябрь 2020 года(№ 871 от 30.11.20)	1.000	шт	-	3'000.00

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

ИТОГО: 14'000.00

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 № 213 от 30.11.20	21'600.00
5	Реализация № 851 от 20.11.20	3'200.00
7	Реализация № 870 от 30.11.20	7'800.00
9	Реализация № 871 от 30.11.20	3'000.00