

**Акт сверки взаимных расчетов № 230 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УКМ "Новый город"
за период с 01.01.20 по 30.11.20**

32



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО УКМ "Новый город" (ИНН:3811142410), 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 УКМ "Новый город", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.20	146'590.00		1	Сальдо на 01.01.20		146'590.00
2	Продажа № 46 от 31.01.20	31'500.00		2	Поступление, вх. № 46 от 31.01.20		31'500.00
3	Продажа № 47 от 31.01.20	11'700.00		3	Поступление, вх. № 47 от 31.01.20		11'700.00
4	Продажа № 48 от 31.01.20	7'900.00		4	Поступление, вх. № 48 от 31.01.20		7'900.00
5	Продажа № 49 от 31.01.20	15'930.00		5	Поступление, вх. № 49 от 31.01.20		15'930.00
6	Поступление Банк: п/п № 166 от 20.02.20		68'660.00	6	Оплата по Банку: п/п № 166 от 20.02.20	68'660.00	
7	Продажа № 95 от 27.02.20	9'000.00		7	Поступление, вх. № 95 от 27.02.20		9'000.00
8	Продажа № 135 от 29.02.20	31'500.00		8	Поступление, вх. № 135 от 29.02.20		31'500.00
9	Продажа № 136 от 29.02.20	11'700.00		9	Поступление, вх. № 136 от 29.02.20		11'700.00
10	Продажа № 137 от 29.02.20	7'900.00		10	Поступление, вх. № 137 от 29.02.20		7'900.00
11	Продажа № 138 от 29.02.20	15'930.00		11	Поступление, вх. № 138 от 29.02.20		15'930.00
12	Поступление Банк: п/п № 244 от 04.03.20		81'494.00	12	Оплата по Банку: п/п № 244 от 04.03.20	81'494.00	
13	Поступление Банк: п/п № 303 от 19.03.20		17'064.00	13	Оплата по Банку: п/п № 303 от 19.03.20	17'064.00	
14	Продажа № 219 от 31.03.20	32'200.00		14	Поступление, вх. № 219 от 31.03.20		32'200.00
15	Продажа № 220 от 31.03.20	11'700.00		15	Поступление, вх. № 220 от 31.03.20		11'700.00
16	Продажа № 221 от 31.03.20	7'900.00		16	Поступление, вх. № 221 от 31.03.20		7'900.00
17	Продажа № 222 от 31.03.20	15'930.00		17	Поступление, вх. № 222 от 31.03.20		15'930.00
18	Поступление Банк: п/п № 427 от 24.04.20		67'030.00	18	Оплата по Банку: п/п № 427 от 24.04.20	67'030.00	
19	Продажа № 304 от 30.04.20	32'200.00		19	Поступление, вх. № 304 от 30.04.20		32'200.00
20	Продажа № 305 от 30.04.20	11'700.00		20	Поступление, вх. № 305 от 30.04.20		11'700.00
21	Продажа № 306 от 30.04.20	7'900.00		21	Поступление, вх. № 306 от 30.04.20		7'900.00
22	Продажа № 307 от 30.04.20	15'930.00		22	Поступление, вх. № 307 от 30.04.20		15'930.00
23	Продажа № 347 от 12.05.20	17'064.00		23	Поступление, вх. № 347 от 12.05.20		17'064.00
24	Продажа № 349 от 22.05.20	13'500.00		24	Поступление, вх. № 349 от 22.05.20		13'500.00
25	Продажа № 350 от 22.05.20	3'600.00		25	Поступление, вх. № 350 от 22.05.20		3'600.00
26	Продажа № 391 от 31.05.20	32'200.00		26	Поступление, вх. № 391 от 31.05.20		32'200.00
27	Продажа № 392 от 31.05.20	11'700.00		27	Поступление, вх. № 392 от 31.05.20		11'700.00
28	Продажа № 393 от 31.05.20	7'900.00		28	Поступление, вх. № 393 от 31.05.20		7'900.00
29	Продажа № 394 от 31.05.20	15'930.00		29	Поступление, вх. № 394 от 31.05.20		15'930.00
30	Поступление Банк: п/п № 581 от 03.06.20		67'030.00	30	Оплата по Банку: п/п № 581 от 03.06.20	67'030.00	
31	Поступление Банк: п/п № 627 от 17.06.20		87'330.00	31	Оплата по Банку: п/п № 627 от 17.06.20	87'330.00	
32	Продажа № 431 от 18.06.20	875.00		32	Поступление, вх. № 431 от 18.06.20		875.00
33	Продажа № 473 от 30.06.20	32'200.00		33	Поступление, вх. № 473 от 30.06.20		32'200.00
34	Продажа № 474 от 30.06.20	11'700.00		34	Поступление, вх. № 474 от 30.06.20		11'700.00
35	Продажа № 475 от 30.06.20	7'900.00		35	Поступление, вх. № 475 от 30.06.20		7'900.00
36	Продажа № 476 от 30.06.20	15'930.00		36	Поступление, вх. № 476 от 30.06.20		15'930.00
37	Продажа № 556 от 31.07.20	32'200.00		37	Поступление, вх. № 556 от 31.07.20		32'200.00
38	Продажа № 557 от 31.07.20	11'700.00		38	Поступление, вх. № 557 от 31.07.20		11'700.00
39	Продажа № 558 от 31.07.20	7'900.00		39	Поступление, вх. № 558 от 31.07.20		7'900.00
40	Продажа № 559 от 31.07.20	15'930.00		40	Поступление, вх. № 559 от 31.07.20		15'930.00
41	Поступление Банк: п/п № 928 от 11.08.20		68'605.00	41	Оплата по Банку: п/п № 928 от 11.08.20	68'605.00	
42	Продажа № 637 от 31.08.20	32'200.00		42	Поступление, вх. № 637 от 31.08.20		32'200.00
43	Продажа № 638 от 31.08.20	11'700.00		43	Поступление, вх. № 638 от 31.08.20		11'700.00
44	Продажа № 639 от 31.08.20	7'900.00		44	Поступление, вх. № 639 от 31.08.20		7'900.00
45	Продажа № 640 от 31.08.20	15'930.00		45	Поступление, вх. № 640 от 31.08.20		15'930.00
46	Поступление Банк: п/п № 1106 от 17.09.20		206'126.00	46	Оплата по Банку: п/п № 1106 от 17.09.20	206'126.00	
47	Продажа № 718 от 30.09.20	32'200.00		47	Поступление, вх. № 718 от 30.09.20		32'200.00
48	Продажа № 719 от 30.09.20	11'700.00		48	Поступление, вх. № 719 от 30.09.20		11'700.00
49	Продажа № 720 от 30.09.20	7'900.00		49	Поступление, вх. № 720 от 30.09.20		7'900.00
50	Продажа № 721 от 30.09.20	15'930.00		50	Поступление, вх. № 721 от 30.09.20		15'930.00
51	Поступление Банк: п/п № 1274 от 13.10.20		67'730.00	51	Оплата по Банку: п/п № 1274 от 13.10.20	67'730.00	
52	Продажа № 764 от 31.10.20	32'200.00		52	Поступление, вх. № 764 от 31.10.20		32'200.00
53	Продажа № 765 от 31.10.20	11'700.00		53	Поступление, вх. № 765 от 31.10.20		11'700.00
54	Продажа № 766 от 31.10.20	7'900.00		54	Поступление, вх. № 766 от 31.10.20		7'900.00

55	Продажа № 767 от 31.10.20	15'930.00		55	Поступление, вх. № 767 от 31.10.20		15'930.00
56	Продажа № 849 от 02.11.20	2'600.00		56	Поступление, вх. № 849 от 02.11.20		2'600.00
57	Продажа № 850 от 02.11.20	2'820.00		57	Поступление, вх. № 850 от 02.11.20		2'820.00
58	Поступление Банк: п/п № 1423 от 17.11.20		67'730.00	58	Оплата по Банку: п/п № 1423 от 17.11.20	67'730.00	
59	Продажа № 889 от 30.11.20	32'200.00		59	Поступление, вх. № 889 от 30.11.20		32'200.00
60	Продажа № 890 от 30.11.20	11'700.00		60	Поступление, вх. № 890 от 30.11.20		11'700.00
61	Продажа № 891 от 30.11.20	7'900.00		61	Поступление, вх. № 891 от 30.11.20		7'900.00
62	Продажа № 892 от 30.11.20	15'930.00		62	Поступление, вх. № 892 от 30.11.20		15'930.00
63	Обороты за период:	793'089.00	798'799.00	63	Обороты за период:	798'799.00	793'089.00
63	Сальдо по 30.11.20	140'880.00		63	Сальдо по 30.11.20		140'880.00

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный
Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
140'880 (Сто сорок тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный Предприниматель
Семенова Евгения Александровна составляет:
140'880 (Сто сорок тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи



Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.315) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за ноябрь 2020 года	92.000	шт	350	32'200.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать две тысячи двести рублей 00 копеек

ИТОГО:

32'200.00

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 УКМ "Новый город"(дог.363) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Мониторинг затоплений за ноябрь 2020 года	48.000	шт	200	9'600.00
2	Мониторинг затоплений за ноябрь 2020 года	7.000	шт	300	2'100.00

Всего оказано услуг на сумму: Одиннадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 11'700.00

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.



Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.364) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг Импульсных приборов за ноябрь 2020 года	79.000	шт	100	7'900.00

ИТОГО:

7'900.00

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			
849, 850, 889, 890, 891, 892, Сумма: 73'150.00 руб., НДС не облагается			

Счет Б/Н от 02.11.20

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

Заказчик: ООО УКМ "Новый город" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Перенос оборудования при смене двери(№ 849 от 02.11.20)	1.000	шт	-	2'600.00
2	Замена подъездного доводчика(№ 850 от 02.11.20)	1.000	шт	-	2'820.00
3	Биллинг АСКУТЭ за ноябрь 2020 года(№ 889 от 30.11.20)	92.000	шт	-	32'200.00
4	Мониторинг затоплений за ноябрь 2020 года(№ 890 от 30.11.20)	55.000	шт	-	11'700.00
5	Биллинг Импульсных приборов за ноябрь 2020 года(№ 891 от 30.11.20)	79.000	шт	-	7'900.00
6	Техническое сопровождение СКУД за ноябрь 2020 года(№ 892 от 30.11.20)	531.000	шт	-	15'930.00

Всего оказано услуг на сумму: Семьдесят три тысячи сто пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 73'150.00

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 № 230 от 30.11.20	140'880.00
7	Реализация № 849 от 02.11.20	2'600.00
9	Реализация № 850 от 02.11.20	2'820.00
11	Реализация № 889 от 30.11.20	32'200.00
13	Реализация № 890 от 30.11.20	11'700.00
15	Реализация № 891 от 30.11.20	7'900.00
17	Реализация № 892 от 30.11.20	15'930.00