

**Акт сверки взаимных расчетов № 25 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Доверие"
за период с 01.01.16 по 31.03.16**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Доверие" (ИНН:3810060395/381001001), 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 "Доверие", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.16			1	Сальдо на 01.01.16		
2	Продажа № 16 от 31.01.16	500.00		2	Поступление, вх. № 16 от 31.01.16		500.00
3	Поступление Банк: п/п № 16 от 08.02.16		500.00	3	Оплата по Банку: п/п № 16 от 08.02.16	500.00	
4	Продажа № 65 от 29.02.16	2'000.00		4	Поступление, вх. № 65 от 29.02.16		2'000.00
5	Поступление Банк: п/п № 46 от 17.03.16		2'000.00	5	Оплата по Банку: п/п № 46 от 17.03.16	2'000.00	
6	Продажа № 122 от 31.03.16	2'000.00		6	Поступление, вх. № 122 от 31.03.16		2'000.00
7	Обороты за период:	4'500.00	2'500.00	7	Обороты за период:	2'500.00	4'500.00
7	Сальдо по 31.03.16	2'000.00		7	Сальдо по 31.03.16		2'000.00

Задолженность ООО "Доверие" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
2'000 (Две тысячи) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Доверие" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
2'000 (Две тысячи) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

Акт сверки взаимных расчетов № 24 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Доверие"
за период с 01.01.16 по 31.03.16



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Доверие" (ИНН:3810060395/381001001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным ООО "Доверие", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.16			1	Сальдо на 01.01.16		
2	Продажа № 49 от 03.02.16	12'600.00		2	Поступление, вх. № 49 от 03.02.16		12'600.00
3	Обороты за период:	12'600.00		3	Обороты за период:		12'600.00
3	Сальдо по 31.03.16	12'600.00		3	Сальдо по 31.03.16		12'600.00

Задолженность ООО "Доверие" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
12'600 (Двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Доверие" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
12'600 (Двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи



Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутск-07, а/я 431, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "Доверие"(дог.398) 664040, г.Иркутск, Розы Люксембург, 166А, ИНН: 3810060395/381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2016 года, (Розы Люксембург, 13)	1.000	шт	500	500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2016 года, (Баумана 216/2)	3.000	шт	500	1'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи рублей 00 копеек ИТОГО: 2'000.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./ Заказчик: _____

М. П. М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
Оплата по счету № 114 от 31.03.16, Сумма: 2000 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 114 от 31.03.16

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутск-07, а/я 431, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "Доверие"(дог.398) 664040, г.Иркутск, Розы Люксембург, 166А, ИНН: 3810060395/381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2016 года, (Розы Люксембург, 13)	1.000	шт	500	500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2016 года, (Баумана 216/2)	3.000	шт	500	1'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек () ИТОГО: 2'000.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 25 от 31.03.16	2'000.00
2	АктСверки № 24 от 31.03.16	12'600.00
3	Реализация № 122 от 31.03.16	2'000.00