

**Акт сверки взаимных расчетов № 40 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Эксплуатация"
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 "Эксплуатация" (ИНН:3811163080), 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 "Эксплуатация", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.16	8'250.00		1	Сальдо на 01.01.16		8'250.00
2	Поступление Банк: п/п № 17 от 22.01.16		8'250.00	2	Оплата по Банку: п/п № 17 от 22.01.16	8'250.00	
3	Продажа № 29 от 31.01.16	1'650.00		3	Поступление, вх. № 29 от 31.01.16		1'650.00
4	Продажа № 78 от 29.02.16	1'650.00		4	Поступление, вх. № 78 от 29.02.16		1'650.00
5	Продажа № 136 от 31.03.16	1'650.00		5	Поступление, вх. № 136 от 31.03.16		1'650.00
6	Обороты за период:	4'950.00	8'250.00	6	Обороты за период:	8'250.00	4'950.00
6	Сальдо по 31.03.16	4'950.00		6	Сальдо по 31.03.16		4'950.00

**Задолженность ООО "Эксплуатация" перед Индивидуальный Предприниматель
Семенова Евгения Александровна составляет:
4'950 (Четыре тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек**

**Задолженность ООО "Эксплуатация" перед Индивидуальный Предприниматель
Семенова Евгения Александровна составляет:
4'950 (Четыре тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи
М.П.

расшифровка подписи
М.П.



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

Заказчик: ООО "Эксплуатация"(дог.325) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811163080\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2016 года; (Р.Штаба 1/8)	1.000	шт	150	150.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2016 года; (Байкальская 289/2)	1.000	шт	350	350.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2016 года; (Дальневосточная 110/1)	1.000	шт	350	350.00
4	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2016 года; (Партизанская ул, 49)	1.000	шт	100	100.00
5	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2016 года; (Юрия Тена ул, 19)	1.000	шт	350	350.00
6	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2016 года; (Юрия Тена ул, 25)	1.000	шт	350	350.00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек ИТОГО: 1'650.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./ Заказчик: _____
подпись подпись
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 № 128 от 31.03.16, Сумма: 1650 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 128 от 31.03.16

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

Заказчик: ООО "Эксплуатация"(дог.325) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811163080\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2016 года; (Р.Штаба 1/8)	1.000	шт	150	150.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2016 года; (Байкальская 289/2)	1.000	шт	350	350.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2016 года; (Дальневосточная 110/1)	1.000	шт	350	350.00
4	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2016 года; (Партизанская ул, 49)	1.000	шт	100	100.00
5	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2016 года; (Юрия Тена ул, 19)	1.000	шт	350	350.00
6	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2016 года; (Юрия Тена ул, 25)	1.000	шт	350	350.00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек () ИТОГО: 1'650.00

Вышеперечисленные 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 № 40 от 31.03.16	4'950.00
2	Реализация № 136 от 31.03.16	1'650.00