

**Акт сверки взаимных расчетов № 68 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "УК Народная"
за период с 01.01.16 по 30.06.16**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК Народная" (ИНН:3811122774/381101001), 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 "УК Народная", 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 № 204 от 31.03.16	12'975.00		2	Поступление, вх. № 204 от 31.03.16		12'975.00
3	Продажа № 205 от 30.04.16	12'975.00		3	Поступление, вх. № 205 от 30.04.16		12'975.00
4	Продажа № 230 от 31.05.16	12'975.00		4	Поступление, вх. № 230 от 31.05.16		12'975.00
5	Продажа № 260 от 30.06.16	12'975.00		5	Поступление, вх. № 260 от 30.06.16		12'975.00
6	Обороты за период:	51'900.00		6	Обороты за период:		51'900.00
6	Сальдо по 30.06.16	51'900.00		6	Сальдо по 30.06.16		51'900.00

Задолженность ООО "УК Народная" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
51'900 (Пятьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК Народная" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
51'900 (Пятьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

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

М.П. _____
/_____/
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 66 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "УК Народная"
за период с 01.01.16 по 30.06.16**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК Народная" (ИНН:3811122774/381101001), 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 "УК Народная", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.16		20'350.00	1	Сальдо на 01.01.16	20'350.00	
2	Продажа № 1 от 14.01.16	20'350.00		2	Поступление, вх. № 1 от 14.01.16		20'350.00
3	Продажа № 93 от 05.04.16	1'950.00		3	Поступление, вх. № 93 от 05.04.16		1'950.00
4	Поступление Банк: п/п № 125 от 27.05.16		12'150.00	4	Оплата по Банку: п/п № 125 от 27.05.16	12'150.00	
5	Обороты за период:	22'300.00	12'150.00	5	Обороты за период:	12'150.00	22'300.00
5	Сальдо по 30.06.16		10'200.00	5	Сальдо по 30.06.16	10'200.00	

**Задолженность ООО "СК Электросвязь" перед ООО "УК Народная" составляет:
10'200 () Десять тысяч двести рублей 00 копеек**

**Задолженность ООО "СК Электросвязь" перед ООО "УК Народная" составляет:
10'200 () Десять тысяч двести рублей 00 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

Заказчик: ООО "УК Народная" (дог.416) 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 58 офис 21, ИНН: 3811122774/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2016 года	24.000	шт	450	10'800.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2016 года	5.000	шт	225	1'125.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2016 года	3.000	шт	350	1'050.00

Всего оказано услуг на сумму: Двенадцать тысяч девятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек

ИТОГО:

12'975.00

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.

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 № 253 от 30.06.16, Сумма: 12975 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 253 от 30.06.16

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

Заказчик: ООО "УК Народная" (дог.416) 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 58 офис 21, ИНН: 3811122774/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2016 года	24.000	шт	450	10'800.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2016 года	5.000	шт	225	1'125.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2016 года	3.000	шт	350	1'050.00

ИТОГО:

12'975.00

Всего оказано услуг на сумму: Двенадцать тысяч девятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек ()

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

M. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 68 от 30.06.16	51'900.00
2	АктСверки № 66 от 30.06.16	-10'200.00
3	Реализация № 260 от 30.06.16	12'975.00