

**Акт сверки взаимных расчетов № 154 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Дом Сервис"
за период с 01.01.15 по 30.09.15**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Дом Сервис" (ИНН:3811113635), 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 "Дом Сервис", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.15			1	Сальдо на 01.01.15		
2	Продажа № 22 от 31.01.15	3'500.00		2	Поступление, вх. № 22 от 31.01.15		3'500.00
3	Продажа № 66 от 28.02.15	3'500.00		3	Поступление, вх. № 66 от 28.02.15		3'500.00
4	Продажа № 112 от 31.03.15	3'500.00		4	Поступление, вх. № 112 от 31.03.15		3'500.00
5	Поступление Банк: п/п № 103 от 30.03.15		7'000.00	5	Оплата по Банку: п/п № 103 от 30.03.15	7'000.00	
6	Продажа № 162 от 30.04.15	3'500.00		6	Поступление, вх. № 162 от 30.04.15		3'500.00
7	Продажа № 205 от 31.05.15	3'500.00		7	Поступление, вх. № 205 от 31.05.15		3'500.00
8	Поступление Банк: п/п № 161 от 01.06.15		7'000.00	8	Оплата по Банку: п/п № 161 от 01.06.15	7'000.00	
9	Продажа № 245 от 30.06.15	3'500.00		9	Поступление, вх. № 245 от 30.06.15		3'500.00
10	Поступление Банк: п/п № 211 от 09.07.15		7'000.00	10	Оплата по Банку: п/п № 211 от 09.07.15	7'000.00	
11	Продажа № 284 от 31.07.15	3'500.00		11	Поступление, вх. № 284 от 31.07.15		3'500.00
12	Поступление Банк: п/п № 259 от 26.08.15		3'500.00	12	Оплата по Банку: п/п № 259 от 26.08.15	3'500.00	
13	Продажа № 327 от 31.08.15	3'500.00		13	Поступление, вх. № 327 от 31.08.15		3'500.00
14	Продажа № 354 от 31.08.15	400.00		14	Поступление, вх. № 354 от 31.08.15		400.00
15	Поступление Банк: п/п № 289 от 27.09.15		3'900.00	15	Оплата по Банку: п/п № 289 от 27.09.15	3'900.00	
16	Продажа № 374 от 30.09.15	3'500.00		16	Поступление, вх. № 374 от 30.09.15		3'500.00
17	Обороты за период:	31'900.00	28'400.00	17	Обороты за период:	28'400.00	31'900.00
17	Сальдо по 30.09.15	3'500.00		17	Сальдо по 30.09.15		3'500.00

**Задолженность ООО "Дом Сервис" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
3'500 (Три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек**

**Задолженность ООО "Дом Сервис" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
3'500 (Три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

АКТ № 374 от 30.09.15



Исполнитель: **Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 228, кв. 20, ИНН: 380109709570**

Заказчик: ООО "Дом Сервис"(дог.286) 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, ИНН: 3811113635\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за сентябрь 2015 года; (http://ds.dom38.ru)	1.000	шт	3500	3'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек

ИТОГО: 3'500.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____

M. P.

M.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 № 369 от 30.09.15, Сумма: 3500 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 369 от 30.09.15

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 228, кв. 20, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "Дом Сервис"(дог.286) 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, 202. ИНН: 3811113635\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за сентябрь 2015 года; (http://ds.dom38.ru)	1.000	шт	3500	3'500.00

ИТОГО: 3'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи пятьсот 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

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 154 от 30.09.15	3'500.00
2	Реализация № 374 от 30.09.15	3'500.00