

**Акт сверки взаимных расчетов № 170 между  
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Оникс-Медиа"  
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 "Оникс-Медиа" (ИНН:3812071610), 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 "Оникс-Медиа", руб. |                                        |          |          |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|
| № п/п                            | Наименование операции, документы        | Дебет    | Кредит   | № п/п                             | Наименование операции, документы       | Дебет    | Кредит   |
| 1                                | Сальдо на 01.01.15                      | 350.00   |          | 1                                 | Сальдо на 01.01.15                     |          | 350.00   |
| 2                                | Поступление Банк: п/п № 4 от 14.01.15   |          | 350.00   | 2                                 | Оплата по Банку: п/п № 4 от 14.01.15   | 350.00   |          |
| 3                                | Продажа № 30 от 31.01.15                | 350.00   |          | 3                                 | Поступление, вх. № 30 от 31.01.15      |          | 350.00   |
| 4                                | Поступление Банк: п/п № 20 от 09.02.15  |          | 350.00   | 4                                 | Оплата по Банку: п/п № 20 от 09.02.15  | 350.00   |          |
| 5                                | Продажа № 77 от 28.02.15                | 350.00   |          | 5                                 | Поступление, вх. № 77 от 28.02.15      |          | 350.00   |
| 6                                | Поступление Банк: п/п № 34 от 05.03.15  |          | 350.00   | 6                                 | Оплата по Банку: п/п № 34 от 05.03.15  | 350.00   |          |
| 7                                | Продажа № 130 от 31.03.15               | 350.00   |          | 7                                 | Поступление, вх. № 130 от 31.03.15     |          | 350.00   |
| 8                                | Поступление Банк: п/п № 58 от 06.04.15  |          | 350.00   | 8                                 | Оплата по Банку: п/п № 58 от 06.04.15  | 350.00   |          |
| 9                                | Продажа № 175 от 30.04.15               | 700.00   |          | 9                                 | Поступление, вх. № 175 от 30.04.15     |          | 700.00   |
| 10                               | Поступление Банк: п/п № 73 от 07.05.15  |          | 700.00   | 10                                | Оплата по Банку: п/п № 73 от 07.05.15  | 700.00   |          |
| 11                               | Продажа № 217 от 31.05.15               | 700.00   |          | 11                                | Поступление, вх. № 217 от 31.05.15     |          | 700.00   |
| 12                               | Поступление Банк: п/п № 90 от 04.06.15  |          | 700.00   | 12                                | Оплата по Банку: п/п № 90 от 04.06.15  | 700.00   |          |
| 13                               | Продажа № 258 от 30.06.15               | 700.00   |          | 13                                | Поступление, вх. № 258 от 30.06.15     |          | 700.00   |
| 14                               | Поступление Банк: п/п № 104 от 06.07.15 |          | 700.00   | 14                                | Оплата по Банку: п/п № 104 от 06.07.15 | 700.00   |          |
| 15                               | Продажа № 297 от 31.07.15               | 700.00   |          | 15                                | Поступление, вх. № 297 от 31.07.15     |          | 700.00   |
| 16                               | Поступление Банк: п/п № 117 от 06.08.15 |          | 700.00   | 16                                | Оплата по Банку: п/п № 117 от 06.08.15 | 700.00   |          |
| 17                               | Продажа № 340 от 31.08.15               | 700.00   |          | 17                                | Поступление, вх. № 340 от 31.08.15     |          | 700.00   |
| 18                               | Поступление Банк: п/п № 130 от 08.09.15 |          | 700.00   | 18                                | Оплата по Банку: п/п № 130 от 08.09.15 | 700.00   |          |
| 19                               | Продажа № 387 от 30.09.15               | 700.00   |          | 19                                | Поступление, вх. № 387 от 30.09.15     |          | 700.00   |
| 20                               | Обороты за период:                      | 5'250.00 | 4'900.00 | 20                                | Обороты за период:                     | 4'900.00 | 5'250.00 |
| 20                               | Сальдо по 30.09.15                      | 700.00   |          | 20                                | Сальдо по 30.09.15                     |          | 700.00   |

Задолженность ООО "Оникс-Медиа" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:  
700 (Семьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Оникс-Медиа" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:  
700 (Семьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

\_\_\_\_\_  
/Лысак Ю. И./  
расшифровка подписи

М.П.

\_\_\_\_\_  
/\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

Акт № 387 от 30.09.15



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

Заказчик: **ООО "Оникс-Медиа"(дог.316) 664033, ул. Лермонтова, д. 130. оф. 348, ИНН: 3812071610\381201001**

| № | Услуга                                                                                      | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|--------|
| 1 | Биллинговое обслуживание АСКУЭ за сентябрь 2015 года; (ул. Лермонтова (ост. Академгородок)) | 1.000  | шт  | 350  | 350.00 |
| 2 | Биллинговое обслуживание АСКУЭ за сентябрь 2015 года; (ул. Лермонтова (ост. 19 школа))      | 1.000  | шт  | 350  | 350.00 |

Всего оказано услуг на сумму: Семьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 700.00

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 № 382 от 30.09.15, Сумма: 700 рублей, НДС не облагается |     |       |                      |
| Назначение платежа                                                      |     |       |                      |

Счет № 382 от 30.09.15

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

Заказчик: **ООО "Оникс-Медиа"(дог.316) 664033, ул. Лермонтова, д. 130. оф. 348, ИНН: 3812071610\381201001**

| № | Услуга                                                                                      | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|--------|
| 1 | Биллинговое обслуживание АСКУЭ за сентябрь 2015 года; (ул. Лермонтова (ост. Академгородок)) | 1.000  | шт  | 350  | 350.00 |
| 2 | Биллинговое обслуживание АСКУЭ за сентябрь 2015 года; (ул. Лермонтова (ост. 19 школа))      | 1.000  | шт  | 350  | 350.00 |

Всего оказано услуг на сумму: Семьсот рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек ( ) ИТОГО: 700.00

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.

| №<br>п/п | Документы                    | Сумма  |
|----------|------------------------------|--------|
| 1        | АктСверки № 170 от 30.09.15  | 700.00 |
| 2        | Реализация № 387 от 30.09.15 | 700.00 |