

**Акт сверки взаимных расчетов № 131 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара"
за период с 01.01.16 по 30.09.16**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара" (ИНН:3800000277/380801001), 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 ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.16	600.00		1	Сальдо на 01.01.16		600.00
2	Поступление Банк: п/п № 10 от 12.01.16		600.00	2	Оплата по Банку: п/п № 10 от 12.01.16	600.00	
3	Продажа № 10 от 31.01.16	600.00		3	Поступление, вх. № 10 от 31.01.16		600.00
4	Поступление Банк: п/п № 329 от 20.02.16		600.00	4	Оплата по Банку: п/п № 329 от 20.02.16	600.00	
5	Продажа № 56 от 29.02.16	600.00		5	Поступление, вх. № 56 от 29.02.16		600.00
6	Поступление Банк: п/п № 452 от 15.03.16		600.00	6	Оплата по Банку: п/п № 452 от 15.03.16	600.00	
7	Продажа № 113 от 31.03.16	600.00		7	Поступление, вх. № 113 от 31.03.16		600.00
8	Поступление Банк: п/п № 750 от 14.04.16		600.00	8	Оплата по Банку: п/п № 750 от 14.04.16	600.00	
9	Продажа № 163 от 30.04.16	600.00		9	Поступление, вх. № 163 от 30.04.16		600.00
10	Поступление Банк: п/п № 16 от 27.05.16		600.00	10	Оплата по Банку: п/п № 16 от 27.05.16	600.00	
11	Продажа № 213 от 31.05.16	600.00		11	Поступление, вх. № 213 от 31.05.16		600.00
12	Поступление Банк: п/п № 241 от 16.06.16		600.00	12	Оплата по Банку: п/п № 241 от 16.06.16	600.00	
13	Продажа № 266 от 30.06.16	600.00		13	Поступление, вх. № 266 от 30.06.16		600.00
14	Поступление Банк: п/п № 446 от 11.07.16		600.00	14	Оплата по Банку: п/п № 446 от 11.07.16	600.00	
15	Продажа № 307 от 31.07.16	600.00		15	Поступление, вх. № 307 от 31.07.16		600.00
16	Поступление Банк: п/п № 756 от 15.08.16		600.00	16	Оплата по Банку: п/п № 756 от 15.08.16	600.00	
17	Продажа № 352 от 31.08.16	600.00		17	Поступление, вх. № 352 от 31.08.16		600.00
18	Поступление Банк: п/п № 967 от 12.09.16		600.00	18	Оплата по Банку: п/п № 967 от 12.09.16	600.00	
19	Продажа № 397 от 30.09.16	600.00		19	Поступление, вх. № 397 от 30.09.16		600.00
20	Обороты за период:	5'400.00	5'400.00	20	Обороты за период:	5'400.00	5'400.00
20	Сальдо по 30.09.16	600.00		20	Сальдо по 30.09.16		600.00

Задолженность ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
600 (Шестьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
600 (Шестьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

Акт № 397 от 30.09.16



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

Заказчик: ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара"(дог.277) 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7, ИНН: 3800000277/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года	1.000	шт	350	350.00
2	Формирование отчета о теплоснабжении за сентябрь 2016 года	1.000	шт	250	250.00

Всего оказано услуг на сумму: Шестьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 600.00

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 № 391 от 30.09.16, Сумма: 600 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 391 от 30.09.16

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

Заказчик: ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара"(дог.277) 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7, ИНН: 3800000277/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года	1.000	шт	350	350.00
2	Формирование отчета о теплоснабжении за сентябрь 2016 года	1.000	шт	250	250.00

Всего оказано услуг на сумму: Шестьсот рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек () ИТОГО: 600.00

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 № 131 от 30.09.16	600.00
2	Реализация № 397 от 30.09.16	600.00