

**Акт сверки взаимных расчетов № 133 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УК "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 ООО УК "Ангара" (ИНН:3808125084), 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 "Ангара", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.16	80'170.00		1	Сальдо на 01.01.16		80'170.00
2	Поступление Банк: п/п № 1 от 11.01.16		44'400.00	2	Оплата по Банку: п/п № 1 от 11.01.16	44'400.00	
3	Продажа № 11 от 31.01.16	14'400.00		3	Поступление, вх. № 11 от 31.01.16		14'400.00
4	Продажа № 57 от 29.02.16	14'400.00		4	Поступление, вх. № 57 от 29.02.16		14'400.00
5	Продажа № 114 от 31.03.16	14'400.00		5	Поступление, вх. № 114 от 31.03.16		14'400.00
6	Продажа № 164 от 30.04.16	14'400.00		6	Поступление, вх. № 164 от 30.04.16		14'400.00
7	Поступление Банк: п/п № 535 от 13.05.16		29'000.00	7	Оплата по Банку: п/п № 535 от 13.05.16	29'000.00	
8	Поступление Банк: п/п № 571 от 26.05.16		15'600.00	8	Оплата по Банку: п/п № 571 от 26.05.16	15'600.00	
9	Продажа № 214 от 31.05.16	14'000.00		9	Поступление, вх. № 214 от 31.05.16		14'000.00
10	Поступление Банк: п/п № 606 от 06.06.16		14'800.00	10	Оплата по Банку: п/п № 606 от 06.06.16	14'800.00	
11	Поступление Банк: п/п № 767 от 22.06.16		14'400.00	11	Оплата по Банку: п/п № 767 от 22.06.16	14'400.00	
12	Продажа № 267 от 30.06.16	14'000.00		12	Поступление, вх. № 267 от 30.06.16		14'000.00
13	Продажа № 308 от 31.07.16	12'800.00		13	Поступление, вх. № 308 от 31.07.16		12'800.00
14	Приходный кассовый ордер № 2 от 22.08.16		30'000.00	14	Приходный кассовый ордер № 2 от 22.08.16	30'000.00	
15	Продажа № 353 от 31.08.16	12'800.00		15	Поступление, вх. № 353 от 31.08.16		12'800.00
16	Поступление Банк: п/п № 1194 от 19.09.16		15'000.00	16	Оплата по Банку: п/п № 1194 от 19.09.16	15'000.00	
17	Продажа № 398 от 30.09.16	12'800.00		17	Поступление, вх. № 398 от 30.09.16		12'800.00
18	Обороты за период:	124'000.00	163'200.00	18	Обороты за период:	163'200.00	124'000.00
18	Сальдо по 30.09.16	40'970.00		18	Сальдо по 30.09.16		40'970.00

Задолженность ООО УК "Ангара" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
40'970 (Сорок тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УК "Ангара" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
40'970 (Сорок тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

Заказчик: ООО УК "Ангара"(дог.282) 664005, г. Иркутск, ул. Касьянова,28, ИНН: 3808125084\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Гоголя, 42 б)	1.000	шт	400	400.00
2	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Мичурина, 7)	1.000	шт	400	400.00
3	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Железнодорожная 4я , 46б)	1.000	шт	400	400.00
4	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Российская, 25)	1.000	шт	400	400.00
5	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Лапина, 17)	1.000	шт	400	400.00
6	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Воронежская, 23)	1.000	шт	400	400.00
7	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Румянцева, 26)	1.000	шт	400	400.00
8	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Карла Маркса, 32)	1.000	шт	400	400.00
9	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Пушкина, 6)	1.000	шт	400	400.00
10	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Мичурина, 7/2)	1.000	шт	400	400.00
11	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Гашека 4А)	1.000	шт	400	400.00
12	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Гашека 7)	1.000	шт	400	400.00
13	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Железнодорожная 4я , 14а)	2.000	шт	400	800.00
14	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Пушкина, 13)	1.000	шт	400	400.00
15	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Румянцева, 15А)	1.000	шт	400	400.00
16	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Чайковского, 14)	1.000	шт	400	400.00
17	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Чайковского, 9)	1.000	шт	400	400.00
18	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Железнодорожная 4я , 23Ж)	1.000	шт	400	400.00
19	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Грязнова, 26)	1.000	шт	400	400.00
20	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Р. Люксембург, 136А)	1.000	шт	400	400.00
21	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Пушкина ул, 4)	1.000	шт	400	400.00
22	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Киренская, 2А)	1.000	шт	400	400.00
23	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Чайковского, 16/1)	1.000	шт	400	400.00
24	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Ямская, 13)	1.000	шт	400	400.00
25	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Баумана ,162)	1.000	шт	400	400.00
26	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Баумана, 235а/1)	1.000	шт	400	400.00
27	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Профсоюзная, 6А)	1.000	шт	400	400.00
28	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Профсоюзная, 6Е)	1.000	шт	400	400.00
29	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Железнодорожная 4я , 46а)	1.000	шт	400	400.00
30	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (ул. 3-я Железнодорожная д. 6б)	1.000	шт	400	400.00
31	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года; (Профсоюзная, 6В)	1.000	шт	400	400.00

ИТОГО:	12'800.00
--------	-----------

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

Заказчик: _____

М.П.

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 № 392 от 30.09.16, Сумма: 12800 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Заказчик: ООО УК "Ангара"(дог.282) 664005, г. Иркутск, ул. Касьянова,28, ИНН: 3808125084\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года	32.000	шт	400	12'800.00

ИТОГО: **12'800.00**

Всего оказано услуг на сумму: Двенадцать тысяч восемьсот 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.

M. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 133 от 30.09.16	40'970.00
2	Реализация № 398 от 30.09.16	12'800.00