

**Акт сверки взаимных расчетов № 165 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Управляющая компания "Радуга"
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 "Управляющая компания "Радуга" (ИНН:3808129603/384901001), 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 "Управляющая компания "Радуга", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.16	8'700.00		1	Сальдо на 01.01.16		8'700.00
2	Продажа № 40 от 31.01.16	20'150.00		2	Поступление, вх. № 40 от 31.01.16		20'150.00
3	Продажа № 41 от 31.01.16	2'430.00		3	Поступление, вх. № 41 от 31.01.16		2'430.00
4	Продажа № 42 от 31.01.16	3'000.00		4	Поступление, вх. № 42 от 31.01.16		3'000.00
5	Продажа № 89 от 29.02.16	21'750.00		5	Поступление, вх. № 89 от 29.02.16		21'750.00
6	Продажа № 90 от 29.02.16	2'430.00		6	Поступление, вх. № 90 от 29.02.16		2'430.00
7	Продажа № 91 от 29.02.16	3'000.00		7	Поступление, вх. № 91 от 29.02.16		3'000.00
8	Поступление Банк: п/п № 55 от 02.03.16		25'580.00	8	Оплата по Банку: п/п № 55 от 02.03.16	25'580.00	
9	Поступление Банк: п/п № 116 от 31.03.16		52'610.00	9	Оплата по Банку: п/п № 116 от 31.03.16	52'610.00	
10	Продажа № 102 от 31.03.16	21'750.00		10	Поступление, вх. № 102 от 31.03.16		21'750.00
11	Продажа № 103 от 31.03.16	2'430.00		11	Поступление, вх. № 103 от 31.03.16		2'430.00
12	Продажа № 104 от 31.03.16	3'000.00		12	Поступление, вх. № 104 от 31.03.16		3'000.00
13	Поступление Банк: п/п № 167 от 15.04.16		27'180.00	13	Оплата по Банку: п/п № 167 от 15.04.16	27'180.00	
14	Продажа № 193 от 30.04.16	21'750.00		14	Поступление, вх. № 193 от 30.04.16		21'750.00
15	Продажа № 194 от 30.04.16	2'430.00		15	Поступление, вх. № 194 от 30.04.16		2'430.00
16	Продажа № 195 от 30.04.16	3'000.00		16	Поступление, вх. № 195 от 30.04.16		3'000.00
17	Продажа № 201 от 23.05.16	350.00		17	Поступление, вх. № 201 от 23.05.16		350.00
18	Продажа № 203 от 26.05.16	350.00		18	Поступление, вх. № 203 от 26.05.16		350.00
19	Продажа № 246 от 31.05.16	21'750.00		19	Поступление, вх. № 246 от 31.05.16		21'750.00
20	Продажа № 247 от 31.05.16	2'430.00		20	Поступление, вх. № 247 от 31.05.16		2'430.00
21	Поступление Банк: п/п № 347 от 29.06.16		48'360.00	21	Оплата по Банку: п/п № 347 от 29.06.16	48'360.00	
22	Продажа № 256 от 30.06.16	21'750.00		22	Поступление, вх. № 256 от 30.06.16		21'750.00
23	Продажа № 257 от 30.06.16	2'430.00		23	Поступление, вх. № 257 от 30.06.16		2'430.00
24	Продажа № 335 от 31.07.16	21'750.00		24	Поступление, вх. № 335 от 31.07.16		21'750.00
25	Продажа № 336 от 31.07.16	2'430.00		25	Поступление, вх. № 336 от 31.07.16		2'430.00
26	Поступление Банк: п/п № 443 от 23.08.16		24'180.00	26	Оплата по Банку: п/п № 443 от 23.08.16	24'180.00	
27	Продажа № 385 от 31.08.16	21'750.00		27	Поступление, вх. № 385 от 31.08.16		21'750.00
28	Поступление Банк: п/п № 456 от 05.09.16		21'750.00	28	Оплата по Банку: п/п № 456 от 05.09.16	21'750.00	
29	Продажа № 425 от 30.09.16	21'750.00		29	Поступление, вх. № 425 от 30.09.16		21'750.00
30	Обороты за период:	223'860.00	199'660.00	30	Обороты за период:	199'660.00	223'860.00
30	Сальдо по 30.09.16	32'900.00		30	Сальдо по 30.09.16		32'900.00

Задолженность ООО "Управляющая компания "Радуга" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
32'900 (Тридцать две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Управляющая компания "Радуга" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
32'900 (Тридцать две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

Заказчик: ООО "Управляющая компания "Радуга"(дог.302) 664080 г. Иркутск, мр. Топкинский, 41, ИНН: 3808129603/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2016 года	19,000	шт	500	9'500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2016 года	13,000	шт	600	7'800.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2016 года	6,000	шт	650	3'900.00
4	Формирование отчета о теплоснабжении за сентябрь 2016 года	1,000	шт	150	150.00
5	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2016 года	1,000	шт	400	400.00

ИТОГО: 21'750.00

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

Заказчик: _____
подпись

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 № 419 от 30.09.16, Сумма: 21750 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 419 от 30.09.16

Заказчик: ООО "Управляющая компания "Радуга"(дог.302) 664080 г. Иркутск, мр. Топкинский, 41, ИНН: 3808129603/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2016 года	19.000	шт	500	9'500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2016 года	13.000	шт	600	7'800.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2016 года	6.000	шт	650	3'900.00
4	Формирование отчета о теплоснабжении за сентябрь 2016 года	1.000	шт	150	150.00
5	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2016 года	1.000	шт	400	400.00

ИТОГО: 21'750.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят 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.

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 165 от 30.09.16	32'900.00
2	Реализация № 425 от 30.09.16	21'750.00