

**Акт сверки взаимных расчетов № 197 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УК "Жемчужина"
за период с 01.01.16 по 31.12.16**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО УК "Жемчужина" (ИНН:3849025057/ 38490100), 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 "Жемчужина", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.16	6'257.50		1	Сальдо на 01.01.16		6'257.50
2	Поступление Банк: п/п № 20 от 26.01.16		6'257.50	2	Оплата по Банку: п/п № 20 от 26.01.16	6'257.50	
3	Продажа № 21 от 31.01.16	3'501.00		3	Поступление, вх. № 21 от 31.01.16		3'501.00
4	Поступление Банк: п/п № 57 от 29.02.16		3'501.00	4	Оплата по Банку: п/п № 57 от 29.02.16	3'501.00	
5	Продажа № 70 от 29.02.16	3'501.00		5	Поступление, вх. № 70 от 29.02.16		3'501.00
6	Поступление Банк: п/п № 88 от 31.03.16		3'501.00	6	Оплата по Банку: п/п № 88 от 31.03.16	3'501.00	
7	Продажа № 127 от 31.03.16	3'501.00		7	Поступление, вх. № 127 от 31.03.16		3'501.00
8	Поступление Банк: п/п № 97 от 11.04.16		3'501.00	8	Оплата по Банку: п/п № 97 от 11.04.16	3'501.00	
9	Продажа № 175 от 30.04.16	3'501.00		9	Поступление, вх. № 175 от 30.04.16		3'501.00
10	Продажа № 251 от 31.05.16	3'501.00		10	Поступление, вх. № 251 от 31.05.16		3'501.00
11	Поступление Банк: п/п № 156 от 08.06.16		3'501.00	11	Оплата по Банку: п/п № 156 от 08.06.16	3'501.00	
12	Продажа № 277 от 30.06.16	3'501.00		12	Поступление, вх. № 277 от 30.06.16		3'501.00
13	Поступление Банк: п/п № 186 от 05.07.16		3'501.00	13	Оплата по Банку: п/п № 186 от 05.07.16	3'501.00	
14	Продажа № 318 от 31.07.16	3'501.00		14	Поступление, вх. № 318 от 31.07.16		3'501.00
15	Поступление Банк: п/п № 220 от 05.08.16		7'002.00	15	Оплата по Банку: п/п № 220 от 05.08.16	7'002.00	
16	Продажа № 363 от 31.08.16	3'501.00		16	Поступление, вх. № 363 от 31.08.16		3'501.00
17	Поступление Банк: п/п № 260 от 20.09.16		3'501.00	17	Оплата по Банку: п/п № 260 от 20.09.16	3'501.00	
18	Продажа № 408 от 30.09.16	3'501.00		18	Поступление, вх. № 408 от 30.09.16		3'501.00
19	Поступление Банк: п/п № 294 от 20.10.16		3'501.00	19	Оплата по Банку: п/п № 294 от 20.10.16	3'501.00	
20	Продажа № 460 от 31.10.16	3'501.00		20	Поступление, вх. № 460 от 31.10.16		3'501.00
21	Поступление Банк: п/п № 320 от 21.11.16		3'501.00	21	Оплата по Банку: п/п № 320 от 21.11.16	3'501.00	
22	Продажа № 517 от 30.11.16	3'501.00		22	Поступление, вх. № 517 от 30.11.16		3'501.00
23	Продажа № 566 от 31.12.16	3'501.00		23	Поступление, вх. № 566 от 31.12.16		3'501.00
24	Обороты за период:	42'012.00	41'267.50	24	Обороты за период:	41'267.50	42'012.00
24	Сальдо по 31.12.16	7'002.00		24	Сальдо по 31.12.16		7'002.00

Задолженность ООО УК "Жемчужина" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
7'002 (Семь тысяч два) рубля 00 копеек

Задолженность ООО УК "Жемчужина" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
7'002 (Семь тысяч два) рубля 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

Заказчик: ООО УК "Жемчужина"(дог.341) Иркутск, ул. Декабрьских событий д. 125, ИНН: 3849025057/ 38490100

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за декабрь 2016 года; (жемчужина-ук.рф)	1.000	шт	3000	3'000.00
2	Пользование системой автоинформирования клиентов за декабрь 2016 года	1.000	шт	500	500.00
3	Информационное сообщений за декабрь 2016 года; (по факту выполнения)	1.000	шт	1	1.00

ИТОГО: 3'501.00

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

Заказчик: _____

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 № 557 от 31.12.16, Сумма: 3501 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 557 от 31.12.16

Заказчик: ООО УК "Жемчужина"(дог.341) Иркутск, ул. Декабрьских событий д. 125, ИНН: 3849025057/ 38490100

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за декабрь 2016 года; (жемчужина-ук.рф)	1.000	шт	3000	3'000.00
2	Пользование системой автоинформирования клиентов за декабрь 2016 года	1.000	шт	500	500.00
3	Информационное сообщений за декабрь 2016 года; (по факту выполнения)	1.000	шт	1	1.00

ИТОГО: 3'501.00

ВНИМАНИЕ! В платежном поручении обязательна фраза "НДС не облагается"

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 № 197 от 31.12.16	7'002.00
2	Реализация № 566 от 31.12.16	3'501.00