

**Акт сверки взаимных расчетов № 215 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "УК СВОЙ ДОМ"
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 СВОЙ ДОМ" (ИНН:3810336340/381001001), 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 СВОЙ ДОМ", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.16			1	Сальдо на 01.01.16		
2	Продажа № 92 от 29.02.16	500.00		2	Поступление, вх. № 92 от 29.02.16		500.00
3	Поступление Банк: п/п № 23 от 14.03.16		500.00	3	Оплата по Банку: п/п № 23 от 14.03.16	500.00	
4	Продажа № 147 от 31.03.16	500.00		4	Поступление, вх. № 147 от 31.03.16		500.00
5	Поступление Банк: п/п № 39 от 13.04.16		500.00	5	Оплата по Банку: п/п № 39 от 13.04.16	500.00	
6	Продажа № 196 от 30.04.16	500.00		6	Поступление, вх. № 196 от 30.04.16		500.00
7	Поступление Банк: п/п № 52 от 13.05.16		500.00	7	Оплата по Банку: п/п № 52 от 13.05.16	500.00	
8	Продажа № 248 от 31.05.16	500.00		8	Поступление, вх. № 248 от 31.05.16		500.00
9	Поступление Банк: п/п № 70 от 10.06.16		8'000.00	9	Оплата по Банку: п/п № 70 от 10.06.16	8'000.00	
10	Продажа № 295 от 30.06.16	1'500.00		10	Поступление, вх. № 295 от 30.06.16		1'500.00
11	Поступление Банк: п/п № 86 от 13.07.16		1'500.00	11	Оплата по Банку: п/п № 86 от 13.07.16	1'500.00	
12	Строка выписки банка (расход) № 429 от 22.07.16	8'000.00		12	Строка выписки банка (расход) № 429 от 22.07.16		8'000.00
13	Продажа № 337 от 31.07.16	1'500.00		13	Поступление, вх. № 337 от 31.07.16		1'500.00
14	Поступление Банк: п/п № 110 от 16.08.16		1'500.00	14	Оплата по Банку: п/п № 110 от 16.08.16	1'500.00	
15	Продажа № 386 от 31.08.16	1'500.00		15	Поступление, вх. № 386 от 31.08.16		1'500.00
16	Поступление Банк: п/п № 140 от 16.09.16		1'500.00	16	Оплата по Банку: п/п № 140 от 16.09.16	1'500.00	
17	Продажа № 426 от 30.09.16	1'500.00		17	Поступление, вх. № 426 от 30.09.16		1'500.00
18	Поступление Банк: п/п № 169 от 19.10.16		1'500.00	18	Оплата по Банку: п/п № 169 от 19.10.16	1'500.00	
19	Продажа № 482 от 31.10.16	1'500.00		19	Поступление, вх. № 482 от 31.10.16		1'500.00
20	Поступление Банк: п/п № 181 от 11.11.16		1'500.00	20	Оплата по Банку: п/п № 181 от 11.11.16	1'500.00	
21	Продажа № 540 от 30.11.16	1'500.00		21	Поступление, вх. № 540 от 30.11.16		1'500.00
22	Поступление Банк: п/п № 200 от 09.12.16		1'500.00	22	Оплата по Банку: п/п № 200 от 09.12.16	1'500.00	
23	Продажа № 588 от 31.12.16	1'500.00		23	Поступление, вх. № 588 от 31.12.16		1'500.00
24	Обороты за период:	20'500.00	18'500.00	24	Обороты за период:	18'500.00	20'500.00
24	Сальдо по 31.12.16	2'000.00		24	Сальдо по 31.12.16		2'000.00

Задолженность ООО "УК СВОЙ ДОМ" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
2'000 (Две тысячи) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК СВОЙ ДОМ" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
2'000 (Две тысячи) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

Заказчик: ООО "УК СВОЙ ДОМ"(дог.406) РФ, 664040, г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 182, оф 11, ИНН: 3810336340/381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за декабрь 2016 года; (Р. Люксембург ул., 182А)	1.000	шт	500	500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за декабрь 2016 года; (Серафимовича ул., 8)	1.000	шт	500	500.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за декабрь 2016 года; (Серафимовича ул., 9)	1.000	шт	500	500.00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек

ИТОГО: 1'500.00

ВНИМАНИЕ! Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС (п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ).

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____

M. 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 № 579 от 31.12.16, Сумма: 1500 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 579 от 31.12.16

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

Заказчик: ООО "УК СВОЙ ДОМ"(дог.406) РФ, 664040, г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 182, оф 11, ИНН: 3810336340/381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за декабрь 2016 года; (Р. Люксембург ул., 182А)	1.000	шт	500	500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за декабрь 2016 года; (Серафимовича ул., 8)	1.000	шт	500	500.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за декабрь 2016 года; (Серафимовича ул., 9)	1.000	шт	500	500.00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 1'500.00

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.

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 215 от 31.12.16	2'000.00
2	Реализация № 588 от 31.12.16	1'500.00