

Акт сверки взаимных расчетов № 73 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "УК "Альтернатива Плюс"
за период с 01.01.15 по 30.06.15



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК "Альтернатива Плюс" (ИНН:3812150220/381201001), 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 "Альтернатива Плюс", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.15			1	Сальдо на 01.01.15		
2	Продажа № 2 от 31.01.15	3'300.00		2	Поступление, вх. № 2 от 31.01.15		3'300.00
3	Продажа № 3 от 31.01.15	1'600.00		3	Поступление, вх. № 3 от 31.01.15		1'600.00
4	Продажа № 47 от 28.02.15	3'300.00		4	Поступление, вх. № 47 от 28.02.15		3'300.00
5	Продажа № 48 от 28.02.15	1'600.00		5	Поступление, вх. № 48 от 28.02.15		1'600.00
6	Продажа № 92 от 31.03.15	3'300.00		6	Поступление, вх. № 92 от 31.03.15		3'300.00
7	Продажа № 93 от 31.03.15	1'600.00		7	Поступление, вх. № 93 от 31.03.15		1'600.00
8	Продажа № 144 от 30.04.15	3'300.00		8	Поступление, вх. № 144 от 30.04.15		3'300.00
9	Продажа № 145 от 30.04.15	1'600.00		9	Поступление, вх. № 145 от 30.04.15		1'600.00
10	Продажа № 198 от 31.05.15	3'300.00		10	Поступление, вх. № 198 от 31.05.15		3'300.00
11	Продажа № 199 от 31.05.15	1'600.00		11	Поступление, вх. № 199 от 31.05.15		1'600.00
12	Продажа № 233 от 30.06.15	3'300.00		12	Поступление, вх. № 233 от 30.06.15		3'300.00
13	Продажа № 234 от 30.06.15	1'600.00		13	Поступление, вх. № 234 от 30.06.15		1'600.00
14	Обороты за период:	29'400.00		14	Обороты за период:		29'400.00
14	Сальдо по 30.06.15	29'400.00		14	Сальдо по 30.06.15		29'400.00

Задолженность ООО "УК "Альтернатива Плюс" перед Индивидуальный
Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
29'400 (Двадцать девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК "Альтернатива Плюс" перед Индивидуальный
Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
29'400 (Двадцать девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П. _____
/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П. _____
/_____
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 74 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Управляющая компания "Альтернатива"
за период с 01.01.15 по 30.06.15**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Управляющая компания "Альтернатива" (ИНН:3812104746/381201001), 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 "Альтернатива", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.15	53'682.00		1	Сальдо на 01.01.15		53'682.00
2	Поступление Банк: п/п № 5 от 16.01.15		26'841.00	2	Оплата по Банку: п/п № 5 от 16.01.15	26'841.00	
3	Поступление Банк: п/п № 33 от 22.01.15		26'841.00	3	Оплата по Банку: п/п № 33 от 22.01.15	26'841.00	
4	Продажа № 4 от 31.01.15	3'801.00		4	Поступление, вх. № 4 от 31.01.15		3'801.00
5	Продажа № 5 от 31.01.15	25'940.00		5	Поступление, вх. № 5 от 31.01.15		25'940.00
6	Поступление Банк: п/п № 161 от 24.02.15		3'801.00	6	Оплата по Банку: п/п № 161 от 24.02.15	3'801.00	
7	Поступление Банк: п/п № 160 от 24.02.15		25'940.00	7	Оплата по Банку: п/п № 160 от 24.02.15	25'940.00	
8	Продажа № 49 от 28.02.15	3'801.00		8	Поступление, вх. № 49 от 28.02.15		3'801.00
9	Продажа № 50 от 28.02.15	27'940.00		9	Поступление, вх. № 50 от 28.02.15		27'940.00
10	Продажа № 94 от 31.03.15	3'801.00		10	Поступление, вх. № 94 от 31.03.15		3'801.00
11	Продажа № 95 от 31.03.15	27'940.00		11	Поступление, вх. № 95 от 31.03.15		27'940.00
12	Поступление Банк: п/п № 439 от 20.04.15		3'801.00	12	Оплата по Банку: п/п № 439 от 20.04.15	3'801.00	
13	Поступление Банк: п/п № 438 от 20.04.15		27'940.00	13	Оплата по Банку: п/п № 438 от 20.04.15	27'940.00	
14	Поступление Банк: п/п № 449 от 21.04.15		3'801.00	14	Оплата по Банку: п/п № 449 от 21.04.15	3'801.00	
15	Поступление Банк: п/п № 448 от 21.04.15		27'940.00	15	Оплата по Банку: п/п № 448 от 21.04.15	27'940.00	
16	Продажа № 146 от 30.04.15	3'801.00		16	Поступление, вх. № 146 от 30.04.15		3'801.00
17	Продажа № 147 от 30.04.15	28'940.00		17	Поступление, вх. № 147 от 30.04.15		28'940.00
18	Продажа № 200 от 31.05.15	3'801.00		18	Поступление, вх. № 200 от 31.05.15		3'801.00
19	Продажа № 201 от 31.05.15	29'500.00		19	Поступление, вх. № 201 от 31.05.15		29'500.00
20	Поступление Банк: п/п № 708 от 23.06.15		3'801.00	20	Оплата по Банку: п/п № 708 от 23.06.15	3'801.00	
21	Поступление Банк: п/п № 707 от 23.06.15		28'940.00	21	Оплата по Банку: п/п № 707 от 23.06.15	28'940.00	
22	Продажа № 235 от 30.06.15	3'801.00		22	Поступление, вх. № 235 от 30.06.15		3'801.00
23	Продажа № 236 от 30.06.15	29'500.00		23	Поступление, вх. № 236 от 30.06.15		29'500.00
24	Обороты за период:	192'566.00	179'646.00	24	Обороты за период:	179'646.00	192'566.00
24	Сальдо по 30.06.15	66'602.00		24	Сальдо по 30.06.15		66'602.00

Задолженность ООО "Управляющая компания "Альтернатива" перед
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
66'602 (Шестьдесят шесть тысяч шестьсот два) рубля 00 копеек

Задолженность ООО "Управляющая компания "Альтернатива" перед
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
66'602 (Шестьдесят шесть тысяч шестьсот два) рубля 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 72 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Управляющая компания "Альтернатива"
за период с 01.01.15 по 30.06.15**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Управляющая компания "Альтернатива" (ИНН:3812104746/381201001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным ООО "Управляющая компания "Альтернатива", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.15	49'834.00		1	Сальдо на 01.01.15		49'834.00
2	Поступление Банк: п/п № 6 от 16.01.15		21'667.00	2	Оплата по Банку: п/п № 6 от 16.01.15	21'667.00	
3	Поступление Банк: п/п № 32 от 22.01.15		28'167.00	3	Оплата по Банку: п/п № 32 от 22.01.15	28'167.00	
4	Продажа № 7 от 31.01.15	13'000.00		4	Поступление, вх. № 7 от 31.01.15		13'000.00
5	Продажа № 9 от 31.01.15	29'015.00		5	Поступление, вх. № 9 от 31.01.15		29'015.00
6	Поступление Банк: п/п № 158 от 24.02.15		13'000.00	6	Оплата по Банку: п/п № 158 от 24.02.15	13'000.00	
7	Поступление Банк: п/п № 159 от 24.02.15		29'015.00	7	Оплата по Банку: п/п № 159 от 24.02.15	29'015.00	
8	Продажа № 34 от 26.02.15	3'000.00		8	Поступление, вх. № 34 от 26.02.15		3'000.00
9	Продажа № 41 от 28.02.15	29'015.00		9	Поступление, вх. № 41 от 28.02.15		29'015.00
10	Продажа № 73 от 31.03.15	13'000.00		10	Поступление, вх. № 73 от 31.03.15		13'000.00
11	Продажа № 75 от 31.03.15	29'015.00		11	Поступление, вх. № 75 от 31.03.15		29'015.00
12	Поступление Банк: п/п № 437 от 20.04.15		32'015.00	12	Оплата по Банку: п/п № 437 от 20.04.15	32'015.00	
13	Поступление Банк: п/п № 447 от 21.04.15		42'015.00	13	Оплата по Банку: п/п № 447 от 21.04.15	42'015.00	
14	Продажа № 112 от 29.04.15	6'500.00		14	Поступление, вх. № 112 от 29.04.15		6'500.00
15	Продажа № 111 от 30.04.15	29'015.00		15	Поступление, вх. № 111 от 30.04.15		29'015.00
16	Продажа № 74 от 29.05.15	13'000.00		16	Поступление, вх. № 74 от 29.05.15		13'000.00
17	Продажа № 144 от 31.05.15	29'015.00		17	Поступление, вх. № 144 от 31.05.15		29'015.00
18	Поступление Банк: п/п № 706 от 23.06.15		35'515.00	18	Оплата по Банку: п/п № 706 от 23.06.15	35'515.00	
19	Продажа № 177 от 30.06.15	29'015.00		19	Поступление, вх. № 177 от 30.06.15		29'015.00
20	Обороты за период:	222'590.00	201'394.00	20	Обороты за период:	201'394.00	222'590.00
20	Сальдо по 30.06.15	71'030.00		20	Сальдо по 30.06.15		71'030.00

Задолженность ООО "Управляющая компания "Альтернатива" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
71'030 (Семьдесят одна тысяча тридцать) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Управляющая компания "Альтернатива" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
71'030 (Семьдесят одна тысяча тридцать) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи



Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 228, кв. 20, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "УК "Альтернатива Плюс"(дог.329) 664058, г. Иркутск, м/р Первомайский, 92, этаж цоколь, ИНН: 3812150220/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за июнь 2015 года; (http://альтернатива-плюс.рф)	1.000	шт	3300	3'300.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи триста рублей 00 копеек ИТОГО: 3'300.00

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

Исполнитель:

подпись

/Лысак Ю. И./

Заказчик:

подпись

М. П.

М.П.

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 228, кв. 20, ИНН: 380109709570



Заказчик: ООО "УК "Альтернатива Плюс"(дог.331) 664058, г. Иркутск, м/р Первомайский, 92, этаж цоколь, ИНН: 3812150220/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Байкальская, д. 317)	1.000	шт	400	400.00
2	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Байкальская, д. 319)	1.000	шт	400	400.00
3	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Байкальская, д. 321)	1.000	шт	400	400.00
4	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Байкальская, д. 317 (ЦТП))	1.000	шт	400	400.00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 1'600.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____
подпись

М. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
233, 234, Сумма: 4'900.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 30.06.15

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 228, кв. 20, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "УК "Альтернатива Плюс" 664058, г. Иркутск, м/р Первомайский, 92, этаж цоколь, ИНН: 3812150220/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за июнь 2015 года(№ 233 от 30.06.15)	1.000	шт	-	3'300.00
2	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года(№ 234 от 30.06.15)	4.000	шт	-	1'600.00

ИТОГО: 4'900.00

Всего оказано услуг на сумму: Четыре тысячи девятьсот 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.

Исполнитель: _____/Лысак Ю. И./
подпись

М. П.

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 228, кв. 20, ИНН: 380109709570



Заказчик: ООО "Управляющая компания "Альтернатива"(дог.278) 664082, г. Иркутск, м-н Университетский, 33-4, ИНН: 3812104746/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за июнь 2015 года; (irk-alternativa.ru)	1.000	шт	3300	3'300.00
2	Пользование системой автоинформирования клиентов за июнь 2015 года	1.000	шт	500	500.00
3	Информационное сообщений за июнь 2015 года	1.000	шт	1	1.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи восемьсот один рубль 00 копеек ИТОГО: 3'801.00

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.

Заказчик: _____
подпись

М.П.



Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 228, кв. 20, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "Управляющая компания "Альтернатива"(дог.279) 664082, г. Иркутск, м-н Университетский, 33-4, ИНН: 3812104746/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2015 года	59.000	шт	500	29'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 29'500.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____
подпись

М. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
235, 236, Сумма: 33'301.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 30.06.15

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 228, кв. 20, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "Управляющая компания "Альтернатива" 664082, г. Иркутск, м-н Университетский, 33-4, ИНН: 3812104746/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за июнь 2015 года(№ 235 от 30.06.15)	3.000	шт	-	3'801.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за июнь 2015 года(№ 236 от 30.06.15)	59.000	шт	-	29'500.00

ИТОГО: 33'301.00

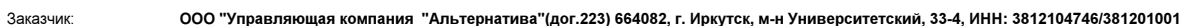
Всего оказано услуг на сумму: Тридцать три тысячи триста один рубль 00 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек ()

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

Исполнитель: _____/Лысак Ю. И./
подпись

М. П.

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001



Всего оказано услуг на сумму: Двадцать девять тысяч пятнадцать рублей 00 копеек

ИТОГО: 29'015.00

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

Заказчик: _____

М. П.

М.П.

Счет № 201 от 30.06.15

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001

Заказчик: ООО "Управляющая компания "Альтернатива"(дог.223) 664082, г. Иркутск, м-н Университетский, 33-4, ИНН: 3812104746/381201001

ИТОГО: 29'015.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать девять тысяч пятнадцать рублей 00 копеек. 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 № 73 от 30.06.15	29'400.00
2	АктСверки № 74 от 30.06.15	66'602.00
3	АктСверки № 72 от 30.06.15	71'030.00
4	Реализация № 233 от 30.06.15	3'300.00
5	Реализация № 234 от 30.06.15	1'600.00
7	Реализация № 235 от 30.06.15	3'801.00
8	Реализация № 236 от 30.06.15	29'500.00
10	Реализация № 177 от 30.06.15	29'015.00