

**Акт сверки взаимных расчетов № 256 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Управляющая компания "Альтернатива"
за период с 01.01.14 по 31.12.14**



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 01.01.14			1	Сальдо на 01.01.14		
2	Продажа № 1 от 31.01.14	3'000.00		2	Поступление, вх. № 1 от 31.01.14		3'000.00
3	Продажа № 2 от 31.01.14	20'190.00		3	Поступление, вх. № 2 от 31.01.14		20'190.00
4	Продажа № 42 от 28.02.14	3'000.00		4	Поступление, вх. № 42 от 28.02.14		3'000.00
5	Продажа № 44 от 28.02.14	20'190.00		5	Поступление, вх. № 44 от 28.02.14		20'190.00
6	Поступление Банк: п/п № 309 от 13.03.14		20'190.00	6	Оплата по Банку: п/п № 309 от 13.03.14	20'190.00	
7	Поступление Банк: п/п № 316 от 17.03.14		3'000.00	7	Оплата по Банку: п/п № 316 от 17.03.14	3'000.00	
8	Поступление Банк: п/п № 396 от 24.03.14		3'000.00	8	Оплата по Банку: п/п № 396 от 24.03.14	3'000.00	
9	Поступление Банк: п/п № 395 от 24.03.14		20'190.00	9	Оплата по Банку: п/п № 395 от 24.03.14	20'190.00	
10	Продажа № 86 от 31.03.14	3'000.00		10	Поступление, вх. № 86 от 31.03.14		3'000.00
11	Продажа № 87 от 31.03.14	23'340.00		11	Поступление, вх. № 87 от 31.03.14		23'340.00
12	Продажа № 128 от 30.04.14	3'000.00		12	Поступление, вх. № 128 от 30.04.14		3'000.00
13	Продажа № 129 от 30.04.14	23'340.00		13	Поступление, вх. № 129 от 30.04.14		23'340.00
14	Поступление Банк: п/п № 660 от 07.05.14		26'340.00	14	Оплата по Банку: п/п № 660 от 07.05.14	26'340.00	
15	Продажа № 173 от 30.05.14	3'000.00		15	Поступление, вх. № 173 от 30.05.14		3'000.00
16	Продажа № 174 от 30.05.14	23'340.00		16	Поступление, вх. № 174 от 30.05.14		23'340.00
17	Поступление Банк: п/п № 807 от 09.06.14		26'340.00	17	Оплата по Банку: п/п № 807 от 09.06.14	26'340.00	
18	Продажа № 217 от 30.06.14	3'000.00		18	Поступление, вх. № 217 от 30.06.14		3'000.00
19	Продажа № 218 от 30.06.14	23'340.00		19	Поступление, вх. № 218 от 30.06.14		23'340.00
20	Поступление Банк: п/п № 31 от 18.07.14		26'340.00	20	Оплата по Банку: п/п № 31 от 18.07.14	26'340.00	
21	Продажа № 256 от 31.07.14	3'000.00		21	Поступление, вх. № 256 от 31.07.14		3'000.00
22	Продажа № 257 от 31.07.14	23'340.00		22	Поступление, вх. № 257 от 31.07.14		23'340.00
23	Продажа № 300 от 31.08.14	3'000.00		23	Поступление, вх. № 300 от 31.08.14		3'000.00
24	Продажа № 301 от 31.08.14	23'340.00		24	Поступление, вх. № 301 от 31.08.14		23'340.00
25	Поступление Банк: п/п № 393 от 18.09.14		26'340.00	25	Оплата по Банку: п/п № 393 от 18.09.14	26'340.00	
26	Поступление Банк: п/п № 395 от 18.09.14		26'340.00	26	Оплата по Банку: п/п № 395 от 18.09.14	26'340.00	
27	Поступление Банк: п/п № 394 от 18.09.14		26'340.00	27	Оплата по Банку: п/п № 394 от 18.09.14	26'340.00	
28	Продажа № 345 от 30.09.14	3'501.00		28	Поступление, вх. № 345 от 30.09.14		3'501.00
29	Продажа № 346 от 30.09.14	23'340.00		29	Поступление, вх. № 346 от 30.09.14		23'340.00
30	Поступление Банк: п/п № 564 от 28.10.14		26'841.00	30	Оплата по Банку: п/п № 564 от 28.10.14	26'841.00	
31	Продажа № 390 от 31.10.14	3'501.00		31	Поступление, вх. № 390 от 31.10.14		3'501.00
32	Продажа № 391 от 31.10.14	23'340.00		32	Поступление, вх. № 391 от 31.10.14		23'340.00
33	Продажа № 438 от 30.11.14	3'501.00		33	Поступление, вх. № 438 от 30.11.14		3'501.00
34	Продажа № 439 от 30.11.14	23'340.00		34	Поступление, вх. № 439 от 30.11.14		23'340.00
35	Поступление Банк: п/п № 721 от 01.12.14		26'841.00	35	Оплата по Банку: п/п № 721 от 01.12.14	26'841.00	
36	Продажа № 486 от 31.12.14	3'501.00		36	Поступление, вх. № 486 от 31.12.14		3'501.00
37	Продажа № 487 от 31.12.14	23'340.00		37	Поступление, вх. № 487 от 31.12.14		23'340.00
38	Обороты за период:	311'784.00	258'102.00	38	Обороты за период:	258'102.00	311'784.00
38	Сальдо по 31.12.14	53'682.00		38	Сальдо по 31.12.14		53'682.00

Задолженность ООО "Управляющая компания "Альтернатива" перед
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
53'682 (Пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек

Задолженность ООО "Управляющая компания "Альтернатива" перед
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
53'682 (Пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 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 "Управляющая компания "Альтернатива" 664082, г. Иркутск, м-н Университетский, 33-4, ИНН: 3812104746/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за декабрь 2014 года; (irk-alternativa.ru)	1.000	шт	3000	3'000.00
2	Автоинформирование клиентов за декабрь 2014 года	1.000	шт	500	500.00
3	Информационное сообщений за декабрь 2014 года	1.000	шт	1	1.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи пятьсот один рубль 00 копеек ИТОГО: 3'501.00

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" 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 декабрь 2014 года	46.000	шт	450	20'700.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за декабрь 2014 года	2.000	шт	510	1'020.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за декабрь 2014 года	4.000	шт	405	1'620.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать три тысячи триста сорок рублей 00 копеек ИТОГО: 23'340.00

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.

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			
486, 487, Сумма: 26'841.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 31.12.14

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 декабрь 2014 года(№ 486 от 31.12.14)	3.000	шт	-	3'501.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за декабрь 2014 года(№ 487 от 31.12.14)	52.000	шт	-	23'340.00

ИТОГО: 26'841.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать шесть тысяч восемьсот сорок 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.

**Акт сверки взаимных расчетов № 257 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Управляющая компания "Альтернатива"
за период с 01.01.14 по 31.12.14**



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 01.01.14	30'407.00		1	Сальдо на 01.01.14		30'407.00
2	Продажа № 2 от 10.01.14	15'000.00		2	Поступление, вх. № 2 от 10.01.14		15'000.00
3	Поступление Банк: п/п № 12 от 10.01.14		3'000.00	3	Оплата по Банку: п/п № 12 от 10.01.14	3'000.00	
4	Поступление Банк: п/п № 13 от 10.01.14		7'217.00	4	Оплата по Банку: п/п № 13 от 10.01.14	7'217.00	
5	Поступление Банк: п/п № 14 от 10.01.14		20'190.00	5	Оплата по Банку: п/п № 14 от 10.01.14	20'190.00	
6	Продажа № 1 от 14.01.14	18'600.00		6	Поступление, вх. № 1 от 14.01.14		18'600.00
7	Поступление Банк: п/п № 18 от 14.01.14		18'600.00	7	Оплата по Банку: п/п № 18 от 14.01.14	18'600.00	
8	Продажа № 26 от 31.01.14	16'457.00		8	Поступление, вх. № 26 от 31.01.14		16'457.00
9	Продажа № 24 от 12.02.14	13'000.00		9	Поступление, вх. № 24 от 12.02.14		13'000.00
10	Продажа № 49 от 12.02.14	10'233.00		10	Поступление, вх. № 49 от 12.02.14		10'233.00
11	Поступление Банк: п/п № 226 от 25.02.14		3'000.00	11	Оплата по Банку: п/п № 226 от 25.02.14	3'000.00	
12	Поступление Банк: п/п № 227 от 25.02.14		20'190.00	12	Оплата по Банку: п/п № 227 от 25.02.14	20'190.00	
13	Продажа № 50 от 28.02.14	7'217.00		13	Поступление, вх. № 50 от 28.02.14		7'217.00
14	Продажа № 74 от 03.03.14	32'500.00		14	Поступление, вх. № 74 от 03.03.14		32'500.00
15	Поступление Банк: п/п № 289 от 11.03.14		58'612.00	15	Оплата по Банку: п/п № 289 от 11.03.14	58'612.00	
16	Продажа № 51 от 19.03.14	58'612.00		16	Поступление, вх. № 51 от 19.03.14		58'612.00
17	Поступление Банк: п/п № 397 от 24.03.14		8'267.00	17	Оплата по Банку: п/п № 397 от 24.03.14	8'267.00	
18	Поступление Банк: п/п № 400 от 24.03.14		10'233.00	18	Оплата по Банку: п/п № 400 от 24.03.14	10'233.00	
19	Поступление Банк: п/п № 399 от 24.03.14		13'000.00	19	Оплата по Банку: п/п № 399 от 24.03.14	13'000.00	
20	Поступление Банк: п/п № 398 от 24.03.14		16'457.00	20	Оплата по Банку: п/п № 398 от 24.03.14	16'457.00	
21	Продажа № 78 от 31.03.14	7'217.00		21	Поступление, вх. № 78 от 31.03.14		7'217.00
22	Продажа № 104 от 23.04.14	30'340.00		22	Поступление, вх. № 104 от 23.04.14		30'340.00
23	Продажа № 109 от 30.04.14	7'217.00		23	Поступление, вх. № 109 от 30.04.14		7'217.00
24	Поступление Банк: п/п № 661 от 07.05.14		32'500.00	24	Оплата по Банку: п/п № 661 от 07.05.14	32'500.00	
25	Продажа № 140 от 31.05.14	7'217.00		25	Поступление, вх. № 140 от 31.05.14		7'217.00
26	Поступление Банк: п/п № 794 от 06.06.14		22'200.00	26	Оплата по Банку: п/п № 794 от 06.06.14	22'200.00	
27	Поступление Банк: п/п № 806 от 09.06.14		7'217.00	27	Оплата по Банку: п/п № 806 от 09.06.14	7'217.00	
28	Продажа № 156 от 19.06.14	32'000.00		28	Поступление, вх. № 156 от 19.06.14		32'000.00
29	Продажа № 162 от 30.06.14	7'217.00		29	Поступление, вх. № 162 от 30.06.14		7'217.00
30	Продажа № 181 от 11.07.14	1'159.20		30	Поступление, вх. № 181 от 11.07.14		1'159.20
31	Продажа № 186 от 16.07.14	7'560.00		31	Поступление, вх. № 186 от 16.07.14		7'560.00
32	Поступление Банк: п/п № 32 от 18.07.14		52'551.00	32	Оплата по Банку: п/п № 32 от 18.07.14	52'551.00	
33	Продажа № 188 от 31.07.14	7'217.00		33	Поступление, вх. № 188 от 31.07.14		7'217.00
34	Продажа № 214 от 31.08.14	21'667.00		34	Поступление, вх. № 214 от 31.08.14		21'667.00
35	Поступление Банк: п/п № 315 от 10.09.14		22'000.00	35	Оплата по Банку: п/п № 315 от 10.09.14	22'000.00	
36	Поступление Банк: п/п № 321 от 11.09.14		22'000.00	36	Оплата по Банку: п/п № 321 от 11.09.14	22'000.00	
37	Продажа № 234 от 16.09.14	96'316.00		37	Поступление, вх. № 234 от 16.09.14		96'316.00
38	Поступление Банк: п/п № 397 от 18.09.14		7'217.00	38	Оплата по Банку: п/п № 397 от 18.09.14	7'217.00	
39	Продажа № 235 от 19.09.14	8'756.00		39	Поступление, вх. № 235 от 19.09.14		8'756.00
40	Поступление Банк: п/п № 396 от 22.09.14		21'667.00	40	Оплата по Банку: п/п № 396 от 22.09.14	21'667.00	
41	Продажа № 236 от 24.09.14	800.00		41	Поступление, вх. № 236 от 24.09.14		800.00
42	Продажа № 241 от 30.09.14	21'667.00		42	Поступление, вх. № 241 от 30.09.14		21'667.00
43	Продажа № 264 от 17.10.14	5'870.00		43	Поступление, вх. № 264 от 17.10.14		5'870.00
44	Поступление Банк: п/п № 530 от 23.10.14		5'870.00	44	Оплата по Банку: п/п № 530 от 23.10.14	5'870.00	
45	Поступление Банк: п/п № 562 от 28.10.14		52'316.00	45	Оплата по Банку: п/п № 562 от 28.10.14	52'316.00	
46	Поступление Банк: п/п № 563 от 28.10.14		39'942.20	46	Оплата по Банку: п/п № 563 от 28.10.14	39'942.20	
47	Продажа № 269 от 31.10.14	21'667.00		47	Поступление, вх. № 269 от 31.10.14		21'667.00
48	Продажа № 296 от 30.11.14	21'667.00		48	Поступление, вх. № 296 от 30.11.14		21'667.00
49	Поступление Банк: п/п № 722 от 01.12.14		21'667.00	49	Оплата по Банку: п/п № 722 от 01.12.14	21'667.00	
50	Продажа № 328 от 27.12.14	6'500.00		50	Поступление, вх. № 328 от 27.12.14		6'500.00
51	Продажа № 330 от 31.12.14	21'667.00		51	Поступление, вх. № 330 от 31.12.14		21'667.00
52	Обороты за период:	505'340.20	485'913.20	52	Обороты за период:	485'913.20	505'340.20
52	Сальдо по 31.12.14	49'834.00		52	Сальдо по 31.12.14		49'834.00

Задолженность ООО "Управляющая компания "Альтернатива" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
49'834 (Сорок девять тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек

Задолженность ООО "Управляющая компания "Альтернатива" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
49'834 (Сорок девять тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек

от Поставщика:

М.П.

от Покупателя:

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

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



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

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подключение к системе АСКУТЭ; (Байкальская ул, 157/2)	1.000	шт	6500	6'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 6'500.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

М. П.

Заказчик: _____
подпись

М.П.

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



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

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2014 года	112.000	шт	21	2'352.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2014 года	139.000	шт	35	4'865.00
3	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2014 года	578.000	шт	25	14'450.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят семь рублей 00 копеек ИТОГО: 21'667.00

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.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
328, 330, Сумма: 28'167.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 27.12.14

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

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

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подключение к системе АСКУТЭ(№ 328 от 27.12.14)	1.000	шт	-	6'500.00
2	Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2014 года(№ 330 от 31.12.14)	829.000	шт	-	21'667.00

ИТОГО: 28'167.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать восемь тысяч сто шестьдесят семь рублей 00 копеек. 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 № 256 от 31.12.14	53'682.00
2	Реализация № 486 от 31.12.14	3'501.00
3	Реализация № 487 от 31.12.14	23'340.00
5	АктСверки № 257 от 31.12.14	49'834.00
7	Реализация № 328 от 27.12.14	6'500.00
8	Реализация № 330 от 31.12.14	21'667.00