

**Акт сверки взаимных расчетов № 128 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "УК "Альтернатива Плюс"
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 "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 01.01.16	8'330.10		1	Сальдо на 01.01.16		8'330.10
2	Продажа № 6 от 31.01.16	3'801.10		2	Поступление, вх. № 6 от 31.01.16		3'801.10
3	Продажа № 7 от 31.01.16	2'000.00		3	Поступление, вх. № 7 от 31.01.16		2'000.00
4	Поступление Банк: п/п № 80 от 24.02.16		30'000.00	4	Оплата по Банку: п/п № 80 от 24.02.16	30'000.00	
5	Продажа № 52 от 29.02.16	3'801.10		5	Поступление, вх. № 52 от 29.02.16		3'801.10
6	Продажа № 53 от 29.02.16	2'400.00		6	Поступление, вх. № 53 от 29.02.16		2'400.00
7	Продажа № 109 от 31.03.16	3'801.10		7	Поступление, вх. № 109 от 31.03.16		3'801.10
8	Продажа № 110 от 31.03.16	2'400.00		8	Поступление, вх. № 110 от 31.03.16		2'400.00
9	Поступление Банк: п/п № 139 от 07.04.16		30'000.00	9	Оплата по Банку: п/п № 139 от 07.04.16	30'000.00	
10	Продажа № 159 от 30.04.16	3'801.10		10	Поступление, вх. № 159 от 30.04.16		3'801.10
11	Продажа № 160 от 30.04.16	2'400.00		11	Поступление, вх. № 160 от 30.04.16		2'400.00
12	Поступление Банк: п/п № 200 от 16.05.16		10'000.00	12	Оплата по Банку: п/п № 200 от 16.05.16	10'000.00	
13	Продажа № 209 от 31.05.16	3'801.10		13	Поступление, вх. № 209 от 31.05.16		3'801.10
14	Продажа № 210 от 31.05.16	2'400.00		14	Поступление, вх. № 210 от 31.05.16		2'400.00
15	Продажа № 262 от 30.06.16	3'801.10		15	Поступление, вх. № 262 от 30.06.16		3'801.10
16	Продажа № 263 от 30.06.16	2'400.00		16	Поступление, вх. № 263 от 30.06.16		2'400.00
17	Поступление Банк: п/п № 344 от 13.07.16		10'000.00	17	Оплата по Банку: п/п № 344 от 13.07.16	10'000.00	
18	Продажа № 303 от 31.07.16	3'801.10		18	Поступление, вх. № 303 от 31.07.16		3'801.10
19	Продажа № 304 от 31.07.16	2'400.00		19	Поступление, вх. № 304 от 31.07.16		2'400.00
20	Продажа № 348 от 31.08.16	3'801.10		20	Поступление, вх. № 348 от 31.08.16		3'801.10
21	Продажа № 349 от 31.08.16	2'400.00		21	Поступление, вх. № 349 от 31.08.16		2'400.00
22	Продажа № 393 от 30.09.16	3'801.10		22	Поступление, вх. № 393 от 30.09.16		3'801.10
23	Продажа № 394 от 30.09.16	2'400.00		23	Поступление, вх. № 394 от 30.09.16		2'400.00
24	Обороты за период:	55'409.90	80'000.00	24	Обороты за период:	80'000.00	55'409.90
24	Сальдо по 30.09.16		16'260.00	24	Сальдо по 30.09.16	16'260.00	

Задолженность Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна перед ООО "УК "Альтернатива Плюс" составляет:
16'260 () Шестнадцать тысяч двести шестьдесят рублей 00 копеек

Задолженность Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна перед ООО "УК "Альтернатива Плюс" составляет:
16'260 () Шестнадцать тысяч двести шестьдесят рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 129 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Управляющая компания "Альтернатива"
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 "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 01.01.16	44'507.60		1	Сальдо на 01.01.16		44'507.60
2	Продажа № 8 от 31.01.16	3'801.00		2	Поступление, вх. № 8 от 31.01.16		3'801.00
3	Продажа № 9 от 31.01.16	37'000.00		3	Поступление, вх. № 9 от 31.01.16		37'000.00
4	Поступление Банк: п/п № 39 от 11.02.16		44'000.00	4	Оплата по Банку: п/п № 39 от 11.02.16	44'000.00	
5	Продажа № 54 от 29.02.16	3'801.00		5	Поступление, вх. № 54 от 29.02.16		3'801.00
6	Продажа № 55 от 29.02.16	38'000.00		6	Поступление, вх. № 55 от 29.02.16		38'000.00
7	Поступление Банк: п/п № 267 от 23.03.16		41'308.60	7	Оплата по Банку: п/п № 267 от 23.03.16	41'308.60	
8	Продажа № 111 от 31.03.16	3'801.00		8	Поступление, вх. № 111 от 31.03.16		3'801.00
9	Продажа № 112 от 31.03.16	38'000.00		9	Поступление, вх. № 112 от 31.03.16		38'000.00
10	Продажа № 161 от 30.04.16	3'801.00		10	Поступление, вх. № 161 от 30.04.16		3'801.00
11	Продажа № 162 от 30.04.16	38'000.00		11	Поступление, вх. № 162 от 30.04.16		38'000.00
12	Поступление Банк: п/п № 548 от 17.05.16		40'000.00	12	Оплата по Банку: п/п № 548 от 17.05.16	40'000.00	
13	Поступление Банк: п/п № 549 от 20.05.16		43'602.00	13	Оплата по Банку: п/п № 549 от 20.05.16	43'602.00	
14	Продажа № 211 от 31.05.16	3'801.00		14	Поступление, вх. № 211 от 31.05.16		3'801.00
15	Продажа № 212 от 31.05.16	38'000.00		15	Поступление, вх. № 212 от 31.05.16		38'000.00
16	Поступление Банк: п/п № 699 от 21.06.16		41'801.00	16	Оплата по Банку: п/п № 699 от 21.06.16	41'801.00	
17	Продажа № 264 от 30.06.16	3'801.00		17	Поступление, вх. № 264 от 30.06.16		3'801.00
18	Продажа № 265 от 30.06.16	38'000.00		18	Поступление, вх. № 265 от 30.06.16		38'000.00
19	Поступление Банк: п/п № 993 от 18.07.16		41'801.00	19	Оплата по Банку: п/п № 993 от 18.07.16	41'801.00	
20	Продажа № 305 от 31.07.16	3'801.00		20	Поступление, вх. № 305 от 31.07.16		3'801.00
21	Продажа № 306 от 31.07.16	38'000.00		21	Поступление, вх. № 306 от 31.07.16		38'000.00
22	Поступление Банк: п/п № 1077 от 11.08.16		41'801.00	22	Оплата по Банку: п/п № 1077 от 11.08.16	41'801.00	
23	Продажа № 350 от 31.08.16	3'801.00		23	Поступление, вх. № 350 от 31.08.16		3'801.00
24	Продажа № 351 от 31.08.16	38'000.00		24	Поступление, вх. № 351 от 31.08.16		38'000.00
25	Поступление Банк: п/п № 1299 от 19.09.16		41'801.00	25	Оплата по Банку: п/п № 1299 от 19.09.16	41'801.00	
26	Поступление Банк: п/п № 1390 от 27.09.16		41'801.00	26	Оплата по Банку: п/п № 1390 от 27.09.16	41'801.00	
27	Продажа № 395 от 30.09.16	3'801.00		27	Поступление, вх. № 395 от 30.09.16		3'801.00
28	Продажа № 396 от 30.09.16	37'500.00		28	Поступление, вх. № 396 от 30.09.16		37'500.00
29	Обороты за период:	374'709.00	377'915.60	29	Обороты за период:	377'915.60	374'709.00
29	Сальдо по 30.09.16	41'301.00		29	Сальдо по 30.09.16		41'301.00

Задолженность ООО "Управляющая компания "Альтернатива" перед
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
41'301 (Сорок одна тысяча триста один) рубль 00 копеек

Задолженность ООО "Управляющая компания "Альтернатива" перед
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
41'301 (Сорок одна тысяча триста один) рубль 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 130 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Управляющая компания "Альтернатива"
за период с 01.01.16 по 30.09.16**



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 01.01.16	54'265.00		1	Сальдо на 01.01.16		54'265.00
2	Продажа № 4 от 29.01.16	15'000.00		2	Поступление, вх. № 4 от 29.01.16		15'000.00
3	Продажа № 12 от 31.01.16	41'265.00		3	Поступление, вх. № 12 от 31.01.16		41'265.00
4	Поступление Банк: п/п № 40 от 15.02.16		46'030.00	4	Оплата по Банку: п/п № 40 от 15.02.16	46'030.00	
5	Продажа № 43 от 29.02.16	41'265.00		5	Поступление, вх. № 43 от 29.02.16		41'265.00
6	Поступление Банк: п/п № 268 от 28.03.16		58'000.00	6	Оплата по Банку: п/п № 268 от 28.03.16	58'000.00	
7	Продажа № 73 от 31.03.16	41'265.00		7	Поступление, вх. № 73 от 31.03.16		41'265.00
8	Продажа № 101 от 30.04.16	41'265.00		8	Поступление, вх. № 101 от 30.04.16		41'265.00
9	Поступление Банк: п/п № 550 от 17.05.16		30'000.00	9	Оплата по Банку: п/п № 550 от 17.05.16	30'000.00	
10	Поступление Банк: п/п № 551 от 19.05.16		30'000.00	10	Оплата по Банку: п/п № 551 от 19.05.16	30'000.00	
11	Поступление Банк: п/п № 552 от 20.05.16		22'530.00	11	Оплата по Банку: п/п № 552 от 20.05.16	22'530.00	
12	Продажа № 128 от 31.05.16	41'265.00		12	Поступление, вх. № 128 от 31.05.16		41'265.00
13	Поступление Банк: п/п № 700 от 01.06.16		41'265.00	13	Оплата по Банку: п/п № 700 от 01.06.16	41'265.00	
14	Продажа № 153 от 30.06.16	41'265.00		14	Поступление, вх. № 153 от 30.06.16		41'265.00
15	Поступление Банк: п/п № 700 от 25.07.16		41'265.00	15	Оплата по Банку: п/п № 700 от 25.07.16	41'265.00	
16	Продажа № 175 от 31.07.16	41'265.00		16	Поступление, вх. № 175 от 31.07.16		41'265.00
17	Поступление Банк: п/п № 1079 от 10.08.16		41'265.00	17	Оплата по Банку: п/п № 1079 от 10.08.16	41'265.00	
18	Продажа № 198 от 31.08.16	41'265.00		18	Поступление, вх. № 198 от 31.08.16		41'265.00
19	Поступление Банк: п/п № 1269 от 01.09.16		41'265.00	19	Оплата по Банку: п/п № 1269 от 01.09.16	41'265.00	
20	Продажа № 248 от 30.09.16	41'265.00		20	Поступление, вх. № 248 от 30.09.16		41'265.00
21	Обороты за период:	386'385.00	351'620.00	21	Обороты за период:	351'620.00	386'385.00
21	Сальдо по 30.09.16	89'030.00		21	Сальдо по 30.09.16		89'030.00

Задолженность ООО "Управляющая компания "Альтернатива" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
89'030 (Восемьдесят девять тысяч тридцать) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Управляющая компания "Альтернатива" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
89'030 (Восемьдесят девять тысяч тридцать) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

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

расшифровка подписи
М.П.

М.П.

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутск-07, а/я 431, 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 сентябрь 2016 года: (Байкальская, д. 317)	1.000	шт	400	400.00
2	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года: (Байкальская, д. 319)	1.000	шт	400	400.00
3	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года: (Байкальская, д. 321)	1.000	шт	400	400.00
4	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года: (Байкальская, д. 317 (ЦТП))	1.000	шт	400	400.00
5	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года: (Багратиона 46/8)	1.000	шт	400	400.00
6	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года: (Байкальская, д. 301)	1.000	шт	400	400.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи четыреста рублей 00 копеек ИТОГО: 2'400.00

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			
393, 394, Сумма: 6'201.10 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 30.09.16

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутск-07, а/я 431, 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	Пользование системой автоинформирования клиентов за сентябрь 2016 года(№ 393 от 30.09.16)	4.000	шт	-	3'801.10
2	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2016 года(№ 394 от 30.09.16)	6.000	шт	-	2'400.00

ИТОГО: 6'201.10

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч двести один рубль 10 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.

1 00 00000 27470

1 00 00000 27470

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2016 года	75.000	шт	500	37500.0

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

ИТОГО:

37'500.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____

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			
395, 396, Сумма: 41'301.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 30.09.16

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутск-07, а/я 431, 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 сентябрь 2016 года(№ 395 от 30.09.16)	3.000	шт	-	3'801.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2016 года(№ 396 от 30.09.16)	75.000	шт	-	37'500.00

ИТОГО: 41'301.00

Всего оказано услуг на сумму: Сорок одна тысяча 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, Иркутск-07, а/я 200, ИНН: 3808170471\380801001

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

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2016 года	1 179.000	шт	35	41'265.00

Всего оказано услуг на сумму: Сорок одна тысяча двести шестьдесят пять рублей 00 копеек ИТОГО: 41'265.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./ Заказчик: _____
подпись подпись
М. П. М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
Получатель			
ООО "СК Электросвязь"			
Оплата по счету № 259 от 30.09.16, Сумма: 41265 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 259 от 30.09.16

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутск-07, а/я 200, ИНН: 3808170471\380801001
Заказчик: ООО "Управляющая компания "Альтернатива"(дог.223) 664082, г. Иркутск, м-н Университетский, 33-4, ИНН: 3812104746/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2016 года	1 179.000	шт	35	41'265.00

Всего оказано услуг на сумму: Сорок одна тысяча двести шестьдесят пять рублей 00 копеек. НДС не облагается ИТОГО: 41'265.00

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.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 128 от 30.09.16	-16'260.00
2	АктСверки № 129 от 30.09.16	41'301.00
3	АктСверки № 130 от 30.09.16	89'030.00
4	Реализация № 393 от 30.09.16	3'801.10
5	Реализация № 394 от 30.09.16	2'400.00
7	Реализация № 395 от 30.09.16	3'801.00
8	Реализация № 396 от 30.09.16	37'500.00
10	Реализация № 248 от 30.09.16	41'265.00