

Акт сверки взаимных расчетов № 4 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Управляющая компания "Альтернатива"
за период с 01.01.17 по 31.03.17



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 01.01.17	83'202.00		1	Сальдо на 01.01.17		83'202.00
2	Продажа № 9 от 31.01.17	3'801.00		2	Поступление, вх. № 9 от 31.01.17		3'801.00
3	Продажа № 10 от 31.01.17	29'100.00		3	Поступление, вх. № 10 от 31.01.17		29'100.00
4	Поступление Банк: п/п № 225 от 27.02.17		42'901.00	4	Оплата по Банку: п/п № 225 от 27.02.17	42'901.00	
5	Продажа № 57 от 28.02.17	3'801.00		5	Поступление, вх. № 57 от 28.02.17		3'801.00
6	Продажа № 58 от 28.02.17	29'100.00		6	Поступление, вх. № 58 от 28.02.17		29'100.00
7	Поступление Банк: п/п № 244 от 28.02.17		32'901.00	7	Оплата по Банку: п/п № 244 от 28.02.17	32'901.00	
8	Поступление Банк: п/п № 311 от 13.03.17		32'901.00	8	Оплата по Банку: п/п № 311 от 13.03.17	32'901.00	
9	Поступление Банк: п/п № 335 от 17.03.17		40'301.00	9	Оплата по Банку: п/п № 335 от 17.03.17	40'301.00	
10	Продажа № 107 от 31.03.17	3'801.00		10	Поступление, вх. № 107 от 31.03.17		3'801.00
11	Продажа № 108 от 31.03.17	29'100.00		11	Поступление, вх. № 108 от 31.03.17		29'100.00
12	Обороты за период:	98'703.00	149'004.00	12	Обороты за период:	149'004.00	98'703.00
12	Сальдо по 31.03.17	32'901.00		12	Сальдо по 31.03.17		32'901.00

Задолженность ООО "Управляющая компания "Альтернатива" перед
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
32'901 (Тридцать две тысячи девятьсот один) рубль 00 копеек

Задолженность ООО "Управляющая компания "Альтернатива" перед
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
32'901 (Тридцать две тысячи девятьсот один) рубль 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 5 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Управляющая компания "Альтернатива"
за период с 01.01.17 по 31.03.17**



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 01.01.17	89'880.00		1	Сальдо на 01.01.17		89'880.00
2	Поступление Банк: п/п № 66 от 19.01.17		83'416.00	2	Оплата по Банку: п/п № 66 от 19.01.17	83'416.00	
3	Продажа № 4 от 31.01.17	38'010.00		3	Поступление, вх. № 4 от 31.01.17		38'010.00
4	Продажа № 35 от 28.02.17	24'600.00		4	Поступление, вх. № 35 от 28.02.17		24'600.00
5	Поступление Банк: п/п № 277 от 03.03.17		41'265.00	5	Оплата по Банку: п/п № 277 от 03.03.17	41'265.00	
6	Поступление Банк: п/п № 380 от 22.03.17		24'600.00	6	Оплата по Банку: п/п № 380 от 22.03.17	24'600.00	
7	Поступление Банк: п/п № 393 от 24.03.17		38'010.00	7	Оплата по Банку: п/п № 393 от 24.03.17	38'010.00	
8	Продажа № 62 от 31.03.17	24'600.00		8	Поступление, вх. № 62 от 31.03.17		24'600.00
9	Обороты за период:	87'210.00	187'291.00	9	Обороты за период:	187'291.00	87'210.00
9	Сальдо по 31.03.17		10'201.00	9	Сальдо по 31.03.17	10'201.00	

Задолженность ООО "СК Электросвязь" перед ООО "Управляющая компания "Альтернатива" составляет:
10'201 () Десять тысяч двести один рубль 00 копеек

Задолженность ООО "СК Электросвязь" перед ООО "Управляющая компания "Альтернатива" составляет:
10'201 () Десять тысяч двести один рубль 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи



Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутск-07, а/я 431, 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 март 2017 года; (irk-alternativa.ru)	1.000	шт	3300	3'300.00
2	Пользование системой автоинформирования клиентов за март 2017 года	1.000	шт	500	500.00
3	Информационное сообщений за март 2017 года	1.000	шт	1	1.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи восемьсот один рубль 00 копеек

ИТОГО:

3'801.00

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: _____
подпись

М. П.

М.П.



Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутск-07, а/я 431, 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 март 2017 года; (Юбилейный м-н, д. 121)	1.000	шт	500	500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Первомайский м-н, д. 92 (ТП1))	1.000	шт	500	500.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Березовый м-н, д. 101)	1.000	шт	500	500.00
4	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Березовый м-н, д. 79)	1.000	шт	500	500.00
5	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Мамина Сибиряка, д. 4)	1.000	шт	500	500.00
6	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Мамина Сибиряка, д. 10)	1.000	шт	500	500.00
7	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Мамина Сибиряка, д. 8)	1.000	шт	500	500.00
8	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Мамина Сибиряка, д. 12 (1, 2))	1.000	шт	500	500.00
9	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Мамина Сибиряка, д. 12 (3, 4))	1.000	шт	500	500.00
10	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Первомайский м-н, д. 92 (ТП2))	1.000	шт	500	500.00
11	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Первомайский м-н, д. 33/1)	1.000	шт	500	500.00
12	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Первомайский м-н, д. 33/3,4)	1.000	шт	500	500.00
13	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Чернышевского ул., д. 17а)	1.000	шт	500	500.00
14	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Грязнова, д. 4а)	1.000	шт	500	500.00
15	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Ф. Каменецкого, д. 28, б/с 2)	1.000	шт	500	500.00
16	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Ф. Каменецкого, д. 28, б/с 3)	1.000	шт	500	500.00
17	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Юбилейный м-н, д. 118)	1.000	шт	500	500.00
18	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Юбилейный м-н, д. 119)	1.000	шт	500	500.00
19	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Байкальская ул., д. 244/3, 4)	1.000	шт	500	500.00
20	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Байкальская ул., д. 244/5, 6)	1.000	шт	500	500.00
21	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Ушаковская ул., д. 3/1)	1.000	шт	500	500.00
22	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (А. Невского, д. 99/1, 2)	1.000	шт	500	500.00
23	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (А. Невского, д. 99/3, 4, 5)	1.000	шт	500	500.00
24	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (А. Невского, д. 99/6)	1.000	шт	500	500.00
25	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Березовый м-н, д. 114)	1.000	шт	500	500.00
26	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Березовый м-н, д. 119)	1.000	шт	500	500.00
27	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Березовый м-н, д. 122)	1.000	шт	500	500.00
28	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Березовый м-н, д. 98)	1.000	шт	500	500.00
29	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Березовый м-н, д. 99)	1.000	шт	500	500.00
30	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Березовый м-н, д. 100)	1.000	шт	500	500.00
31	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Румянцевая ул., 5/1)	1.000	шт	500	500.00
32	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Румянцевая ул., 5/2)	1.000	шт	500	500.00
33	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Профсоюзная ул., д. 10/2)	1.000	шт	500	500.00
34	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Пушкина ул., д. 62/3)	1.000	шт	500	500.00
35	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Первомайский м-н, д. 33/5)	1.000	шт	500	500.00
36	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Первомайский м-н, д. 33/6)	1.000	шт	500	500.00
37	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Юбилейный м-н, д. 120)	1.000	шт	500	500.00
38	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Байкальская, 157/1)	1.000	шт	500	500.00
39	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Березовый м-н, д. 104)	1.000	шт	500	500.00
40	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Березовый м-н, д. 126)	1.000	шт	500	500.00
41	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Березовый м-н, д. 130)	1.000	шт	500	500.00
42	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Березовый м-н, д. 80)	1.000	шт	500	500.00
43	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Юбилейный, д. 122)	1.000	шт	500	500.00
44	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Профсоюзная ул, 10 (дом))	2.000	шт	400	800.00
45	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Профсоюзная ул, 10 (офисы))	2.000	шт	400	800.00
46	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Юрия Тена ул, 10)	1.000	шт	500	500.00
47	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Юрия Тена ул, 12, 12/1)	1.000	шт	500	500.00
48	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Байкальская, 157/2)	1.000	шт	500	500.00
49	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Березовый м-н, д. 77)	1.000	шт	500	500.00
50	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Березовый м-н, д. 102)	1.000	шт	500	500.00
51	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Березовый м-н, д. 103)	1.000	шт	500	500.00
52	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Березовый м-н, д. 140, 141)	1.000	шт	500	500.00
53	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Мамина Сибиряка, д. 31, 31/1)	1.000	шт	500	500.00
54	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Юрия Тена ул, 12/2)	1.000	шт	500	500.00
55	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Юрия Тена ул, 12/3, 12/4, 12/5)	1.000	шт	500	500.00
56	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Березовый мкр, 140/1, 140/2, 140/3)	1.000	шт	500	500.00
57	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2017 года; (Березовый мкр, 141/1, 141/2)	1.000	шт	500	500.00

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

ИТОГО:

29'100.00

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: _____

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			
107, 108, Сумма: 32'901.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 31.03.17

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 март 2017 года(№ 107 от 31.03.17)	3.000	шт	-	3'801.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за март 2017 года(№ 108 от 31.03.17)	59.000	шт	-	29'100.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать две тысячи девятьсот один рубль 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

32'901.00

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.

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 4 от 31.03.17	32'901.00
2	АктСверки № 5 от 31.03.17	-10'201.00
3	Реализация № 107 от 31.03.17	3'801.00
4	Реализация № 108 от 31.03.17	29'100.00
6	Реализация № 62 от 31.03.17	24'600.00