

Акт сверки взаимных расчетов № 4 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Управляющая компания "Альтернатива"
за период с 01.01.15 по 31.03.15



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	Обороты за период:	93'223.00	83'423.00	12	Обороты за период:	83'423.00	93'223.00
12	Сальдо по 31.03.15	63'482.00		12	Сальдо по 31.03.15		63'482.00

Задолженность ООО "Управляющая компания "Альтернатива" перед
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
63'482 (Шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят два) рубля 00 копеек

Задолженность ООО "Управляющая компания "Альтернатива" перед
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
63'482 (Шестьдесят три тысячи четыреста 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 март 2015 года; (irk-alternativa.ru)	1.000	шт	3300	3'300.00
2	Пользование системой автоинформирования клиентов за март 2015 года	1.000	шт	500	500.00
3	Информационное сообщений за март 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" 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 2015 года	50.000	шт	500	25'000.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2015 года	2.000	шт	560	1'120.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2015 года	4.000	шт	455	1'820.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать семь тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек ИТОГО: 27'940.00

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			
94, 95, Сумма: 31'741.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 31.03.15

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 март 2015 года(№ 94 от 31.03.15)	3.000	шт	-	3'801.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за март 2015 года(№ 95 от 31.03.15)	56.000	шт	-	27'940.00

ИТОГО: 31'741.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать одна тысяча семьсот 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 № 3 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Управляющая компания "Альтернатива"
за период с 01.01.15 по 31.03.15**



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	Обороты за период:	116'045.00	91'849.00	12	Обороты за период:	91'849.00	116'045.00
12	Сальдо по 31.03.15	74'030.00		12	Сальдо по 31.03.15		74'030.00

Задолженность ООО "Управляющая компания "Альтернатива" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
74'030 (Семьдесят четыре тысячи тридцать) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Управляющая компания "Альтернатива" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
74'030 (Семьдесят четыре тысячи тридцать) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/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; (Березовый мкр, 102)	1.000	шт	6500	6'500.00
2	Подключение к системе АСКУТЭ; (Березовый мкр, 103)	1.000	шт	6500	6'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Тринадцать тысяч рублей 00 копеек ИТОГО: 13'000.00

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.

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 март 2015 года	829.000	шт	35	29'015.00

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.

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			
73, 75, Сумма: 42'015.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 31.03.15

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(№ 73 от 31.03.15)	2.000	шт	-	13'000.00
2	Техническое сопровождение СКУД за март 2015 года(№ 75 от 31.03.15)	829.000	шт	-	29'015.00

ИТОГО: 42'015.00

Всего оказано услуг на сумму: Сорок две тысячи 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.

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 4 от 31.03.15	63'482.00
2	Реализация № 94 от 31.03.15	3'801.00
3	Реализация № 95 от 31.03.15	27'940.00
5	АктСверки № 3 от 31.03.15	74'030.00
6	Реализация № 73 от 31.03.15	13'000.00
7	Реализация № 75 от 31.03.15	29'015.00