

**Акт сверки взаимных расчетов № 74 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Управляющая компания "Альтернатива"
за период с 01.01.16 по 30.06.16**



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	Обороты за период:	249'806.00	210'711.60	19	Обороты за период:	210'711.60	249'806.00
19	Сальдо по 30.06.16	83'602.00		19	Сальдо по 30.06.16		83'602.00

Задолженность ООО "Управляющая компания "Альтернатива" перед
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
83'602 (Восемьдесят три тысячи шестьсот два) рубля 00 копеек

Задолженность ООО "Управляющая компания "Альтернатива" перед
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
83'602 (Восемьдесят три тысячи шестьсот два) рубля 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 73 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Управляющая компания "Альтернатива"
за период с 01.01.16 по 30.06.16**



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	Обороты за период:	262'590.00	227'825.00	15	Обороты за период:	227'825.00	262'590.00
15	Сальдо по 30.06.16	89'030.00		15	Сальдо по 30.06.16		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:

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 июнь 2016 года; (irk-alternativa.ru)	1.000	шт	3300	3'300.00
2	Пользование системой автоинформирования клиентов за июнь 2016 года	1.000	шт	500	500.00
3	Информационное сообщений за июнь 2016 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

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 июнь 2016 года	76.000	шт	500	38'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать восемь тысяч рублей 00 копеек ИТОГО: 38'000.00

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.

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			
264, 265, Сумма: 41'801.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 30.06.16

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 июнь 2016 года(№ 264 от 30.06.16)	3.000	шт	-	3'801.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за июнь 2016 года(№ 265 от 30.06.16)	76.000	шт	-	38'000.00

ИТОГО: 41'801.00

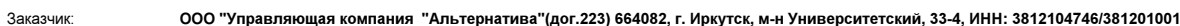
Всего оказано услуг на сумму: Сорок одна тысяча восемьсот один рубль 00 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек ()

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



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./
подпись

Заказчик: _____

М. П.

М.П.

Счет № 162 от 30.06.16

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

ИТОГО: **41'265.00**

Всего оказано услуг на сумму: Сорок одна тысяча двести шестьдесят пять 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 № 74 от 30.06.16	83'602.00
2	АктСверки № 73 от 30.06.16	89'030.00
3	Реализация № 264 от 30.06.16	3'801.00
4	Реализация № 265 от 30.06.16	38'000.00
6	Реализация № 153 от 30.06.16	41'265.00