

**Акт сверки взаимных расчетов № 258 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара"
за период с 01.01.14 по 31.12.14**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара" (ИНН:3800000277/380801001), 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 ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара", 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 № 3 от 31.01.14	600.00		2	Поступление, вх. № 3 от 31.01.14		600.00
3	Поступление Банк: п/п № 294 от 13.02.14		600.00	3	Оплата по Банку: п/п № 294 от 13.02.14	600.00	
4	Продажа № 45 от 28.02.14	600.00		4	Поступление, вх. № 45 от 28.02.14		600.00
5	Продажа № 88 от 31.03.14	600.00		5	Поступление, вх. № 88 от 31.03.14		600.00
6	Поступление Банк: п/п № 554 от 07.04.14		600.00	6	Оплата по Банку: п/п № 554 от 07.04.14	600.00	
7	Поступление Банк: п/п № 743 от 17.04.14		600.00	7	Оплата по Банку: п/п № 743 от 17.04.14	600.00	
8	Продажа № 130 от 30.04.14	600.00		8	Поступление, вх. № 130 от 30.04.14		600.00
9	Поступление Банк: п/п № 914 от 12.05.14		600.00	9	Оплата по Банку: п/п № 914 от 12.05.14	600.00	
10	Продажа № 175 от 30.05.14	600.00		10	Поступление, вх. № 175 от 30.05.14		600.00
11	Поступление Банк: п/п № 251 от 18.06.14		600.00	11	Оплата по Банку: п/п № 251 от 18.06.14	600.00	
12	Продажа № 219 от 30.06.14	600.00		12	Поступление, вх. № 219 от 30.06.14		600.00
13	Поступление Банк: п/п № 530 от 17.07.14		600.00	13	Оплата по Банку: п/п № 530 от 17.07.14	600.00	
14	Продажа № 258 от 31.07.14	600.00		14	Поступление, вх. № 258 от 31.07.14		600.00
15	Поступление Банк: п/п № 731 от 07.08.14		600.00	15	Оплата по Банку: п/п № 731 от 07.08.14	600.00	
16	Продажа № 302 от 31.08.14	600.00		16	Поступление, вх. № 302 от 31.08.14		600.00
17	Поступление Банк: п/п № 58 от 19.09.14		600.00	17	Оплата по Банку: п/п № 58 от 19.09.14	600.00	
18	Продажа № 347 от 30.09.14	600.00		18	Поступление, вх. № 347 от 30.09.14		600.00
19	Поступление Банк: п/п № 325 от 13.10.14		600.00	19	Оплата по Банку: п/п № 325 от 13.10.14	600.00	
20	Продажа № 392 от 31.10.14	600.00		20	Поступление, вх. № 392 от 31.10.14		600.00
21	Поступление Банк: п/п № 610 от 14.11.14		600.00	21	Оплата по Банку: п/п № 610 от 14.11.14	600.00	
22	Продажа № 440 от 30.11.14	600.00		22	Поступление, вх. № 440 от 30.11.14		600.00
23	Поступление Банк: п/п № 883 от 30.12.14		600.00	23	Оплата по Банку: п/п № 883 от 30.12.14	600.00	
24	Продажа № 488 от 31.12.14	600.00		24	Поступление, вх. № 488 от 31.12.14		600.00
25	Обороты за период:	7'200.00	6'600.00	25	Обороты за период:	6'600.00	7'200.00
25	Сальдо по 31.12.14	600.00		25	Сальдо по 31.12.14		600.00

Задолженность ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
600 (Шестьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
600 (Шестьсот) рублей 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



№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за декабрь 2014 года	1.000	шт	350	350.0
2	Формирование отчета о теплотреблении за декабрь 2014 года	1.000	шт	250	250.0

Всего оказано услуг на сумму: Шестьсот рублей 00 копеек

ИТОГО: 600.00

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
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
Оплата по счету № 495 от 31.12.14, Сумма: 600 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 228, кв. 20, ИНН: 380109709570

Заказчик: **ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара" 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7, ИНН: 3800000277/380801001**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за декабрь 2014 года	1.000	шт	350	350.0
2	Формирование отчета о теплотреблении за декабрь 2014 года	1.000	шт	250	250.0

ИТОГО: **600.00**

Всего оказано услуг на сумму: Шестьсот рублей 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.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 258 от 31.12.14	600.00
2	Реализация № 488 от 31.12.14	600.00