

**Акт сверки взаимных расчетов № 77 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УК "Ангара"
за период с 01.01.15 по 30.06.15**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО УК "Ангара" (ИНН:3808125084), 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 "Ангара", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.15	41'450.00		1	Сальдо на 01.01.15		41'450.00
2	Поступление Банк: п/п № 37 от 23.01.15		15'250.00	2	Оплата по Банку: п/п № 37 от 23.01.15	15'250.00	
3	Продажа № 9 от 31.01.15	3'000.00		3	Поступление, вх. № 9 от 31.01.15		3'000.00
4	Продажа № 10 от 31.01.15	12'950.00		4	Поступление, вх. № 10 от 31.01.15		12'950.00
5	Продажа № 53 от 28.02.15	3'000.00		5	Поступление, вх. № 53 от 28.02.15		3'000.00
6	Продажа № 54 от 28.02.15	12'950.00		6	Поступление, вх. № 54 от 28.02.15		12'950.00
7	Поступление Банк: п/п № 411 от 23.03.15		9'000.00	7	Оплата по Банку: п/п № 411 от 23.03.15	9'000.00	
8	Поступление Банк: п/п № 453 от 26.03.15		32'450.00	8	Оплата по Банку: п/п № 453 от 26.03.15	32'450.00	
9	Продажа № 99 от 31.03.15	3'000.00		9	Поступление, вх. № 99 от 31.03.15		3'000.00
10	Продажа № 100 от 31.03.15	12'950.00		10	Поступление, вх. № 100 от 31.03.15		12'950.00
11	Поступление Банк: п/п № 582 от 21.04.15		15'950.00	11	Оплата по Банку: п/п № 582 от 21.04.15	15'950.00	
12	Продажа № 149 от 30.04.15	3'500.00		12	Поступление, вх. № 149 от 30.04.15		3'500.00
13	Продажа № 150 от 30.04.15	12'950.00		13	Поступление, вх. № 150 от 30.04.15		12'950.00
14	Продажа № 188 от 31.05.15	3'500.00		14	Поступление, вх. № 188 от 31.05.15		3'500.00
15	Продажа № 189 от 31.05.15	12'950.00		15	Поступление, вх. № 189 от 31.05.15		12'950.00
16	Поступление Банк: п/п № 832 от 08.06.15		30'580.00	16	Оплата по Банку: п/п № 832 от 08.06.15	30'580.00	
17	Продажа № 238 от 30.06.15	3'500.00		17	Поступление, вх. № 238 от 30.06.15		3'500.00
18	Продажа № 239 от 30.06.15	12'950.00		18	Поступление, вх. № 239 от 30.06.15		12'950.00
19	Продажа № 240 от 30.06.15	1'575.00		19	Поступление, вх. № 240 от 30.06.15		1'575.00
20	Обороты за период:	98'775.00	103'230.00	20	Обороты за период:	103'230.00	98'775.00
20	Сальдо по 30.06.15	36'995.00		20	Сальдо по 30.06.15		36'995.00

Задолженность ООО УК "Ангара" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
36'995 (Тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УК "Ангара" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
36'995 (Тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 78 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО УК "Ангара"
за период с 01.01.15 по 30.06.15**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО УК "Ангара" (ИНН:3808125084), 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 УК "Ангара", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.15			1	Сальдо на 01.01.15		
2	Продажа № 3 от 08.01.15	6'500.00		2	Поступление, вх. № 3 от 08.01.15		6'500.00
3	Поступление Банк: п/п № 772 от 26.05.15		16'450.00	3	Оплата по Банку: п/п № 772 от 26.05.15	16'450.00	
4	Строка выписки банка (расход) № 1 от 05.06.15	9'950.00		4	Строка выписки банка (расход) № 1 от 05.06.15		9'950.00
5	Обороты за период:	16'450.00	16'450.00	5	Обороты за период:	16'450.00	16'450.00
5	Сальдо по 30.06.15			5	Сальдо по 30.06.15		

По данным ООО "СК Электросвязь" задолженность взаиморасчетов по 30.06.15 отсутствует

По данным ООО "СК Электросвязь" задолженность взаиморасчетов по 30.06.15 отсутствует

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

АКТ № 238 от 30.06.15



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

Заказчик: ООО УК "Ангара"(дог.281) 664005, г. Иркутск, ул. Касьянова,28, ИНН: 3808125084\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за июнь 2015 года	1.000	шт	3500	3'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек

ИТОГО:

3'500.00

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.

АКТ № 239 от 30.06.15



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

Заказчик: ООО УК "Ангара"(дог.282) 664005, г. Иркутск, ул. Касьянова,28, ИНН: 3808125084\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года	37.000	шт	350	12'950.00

Всего оказано услуг на сумму: Двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО:

12'950.00

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.

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
238, 239, Сумма: 16'450.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 30.06.15

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

Заказчик: ООО УК "Ангара" 664005, г. Иркутск, ул. Касьянова,28, ИНН: 3808125084\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за июнь 2015 года(№ 238 от 30.06.15)	1.000	шт	-	3'500.00
2	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года(№ 239 от 30.06.15)	37.000	шт	-	12'950.00

ИТОГО: 16'450.00

Всего оказано услуг на сумму: Шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят 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 № 77 от 30.06.15	36'995.00
2	АктСверки № 78 от 30.06.15	
3	Реализация № 238 от 30.06.15	3'500.00
4	Реализация № 239 от 30.06.15	12'950.00