

**Акт сверки взаимных расчетов № 4 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УК "Ангара"
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 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	41'950.00		1	Сальдо на 01.01.15		41'950.00
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	3'500.00		3	Поступление, вх. № 9 от 31.01.15		3'500.00
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	3'500.00		5	Поступление, вх. № 53 от 28.02.15		3'500.00
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	Обороты за период:	48'850.00	56'700.00	11	Обороты за период:	56'700.00	48'850.00
11	Сальдо по 31.03.15	34'100.00		11	Сальдо по 31.03.15		34'100.00

Задолженность ООО УК "Ангара" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
34'100 (Тридцать четыре тысячи сто) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УК "Ангара" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
34'100 (Тридцать четыре тысячи сто) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

АКТ № 99 от 31.03.15



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 март 2015 года	1.000	шт	3000	3'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи рублей 00 копеек

ИТОГО:

3'000.00

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.

АКТ № 100 от 31.03.15



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	Биллинг АСКУТЭ за март 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.

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			
99, 100, Сумма: 15'950.00 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 УК "Ангара" 664005, г. Иркутск, ул. Касьянова, 28, ИНН: 3808125084\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за март 2015 года(№ 99 от 31.03.15)	1.000	шт	-	3'000.00
2	Биллинг АСКУТЭ за март 2015 года(№ 100 от 31.03.15)	37.000	шт	-	12'950.00

ИТОГО: 15'950.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятнадцать тысяч девятьсот 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.

Акт сверки взаимных расчетов № 5 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО УК "Ангара"
за период с 01.01.15 по 31.03.15



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	Обороты за период:	6'500.00		3	Обороты за период:		6'500.00
3	Сальдо по 31.03.15	6'500.00		3	Сальдо по 31.03.15		6'500.00

Задолженность ООО УК "Ангара" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
6'500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УК "Ангара" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
6'500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 4 от 31.03.15	34'100.00
2	Реализация № 99 от 31.03.15	3'000.00
3	Реализация № 100 от 31.03.15	12'950.00
5	АктСверки № 5 от 31.03.15	6'500.00