

**Акт сверки взаимных расчетов № 189 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УК "Ангара"
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



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 01.01.14			1	Сальдо на 01.01.14		
2	Продажа № 5 от 31.01.14	3'000.00		2	Поступление, вх. № 5 от 31.01.14		3'000.00
3	Продажа № 6 от 31.01.14	5'250.00		3	Поступление, вх. № 6 от 31.01.14		5'250.00
4	Продажа № 47 от 28.02.14	3'000.00		4	Поступление, вх. № 47 от 28.02.14		3'000.00
5	Продажа № 48 от 28.02.14	5'250.00		5	Поступление, вх. № 48 от 28.02.14		5'250.00
6	Поступление Банк: п/п № 503 от 19.03.14		16'500.00	6	Оплата по Банку: п/п № 503 от 19.03.14	16'500.00	
7	Продажа № 90 от 31.03.14	3'000.00		7	Поступление, вх. № 90 от 31.03.14		3'000.00
8	Продажа № 91 от 31.03.14	7'700.00		8	Поступление, вх. № 91 от 31.03.14		7'700.00
9	Продажа № 133 от 30.04.14	3'000.00		9	Поступление, вх. № 133 от 30.04.14		3'000.00
10	Продажа № 134 от 30.04.14	8'050.00		10	Поступление, вх. № 134 от 30.04.14		8'050.00
11	Продажа № 178 от 30.05.14	3'000.00		11	Поступление, вх. № 178 от 30.05.14		3'000.00
12	Продажа № 179 от 30.05.14	8'050.00		12	Поступление, вх. № 179 от 30.05.14		8'050.00
13	Продажа № 222 от 30.06.14	3'000.00		13	Поступление, вх. № 222 от 30.06.14		3'000.00
14	Продажа № 223 от 30.06.14	8'750.00		14	Поступление, вх. № 223 от 30.06.14		8'750.00
15	Поступление Банк: п/п № 318 от 08.07.14		20'000.00	15	Оплата по Банку: п/п № 318 от 08.07.14	20'000.00	
16	Продажа № 261 от 31.07.14	3'000.00		16	Поступление, вх. № 261 от 31.07.14		3'000.00
17	Продажа № 262 от 31.07.14	8'750.00		17	Поступление, вх. № 262 от 31.07.14		8'750.00
18	Поступление Банк: п/п № 526 от 19.08.14		15'000.00	18	Оплата по Банку: п/п № 526 от 19.08.14	15'000.00	
19	Продажа № 305 от 31.08.14	3'000.00		19	Поступление, вх. № 305 от 31.08.14		3'000.00
20	Продажа № 306 от 31.08.14	10'850.00		20	Поступление, вх. № 306 от 31.08.14		10'850.00
21	Продажа № 350 от 30.09.14	3'000.00		21	Поступление, вх. № 350 от 30.09.14		3'000.00
22	Продажа № 351 от 30.09.14	11'200.00		22	Поступление, вх. № 351 от 30.09.14		11'200.00
23	Обороты за период:	100'850.00	51'500.00	23	Обороты за период:	51'500.00	100'850.00
23	Сальдо по 30.09.14	49'350.00		23	Сальдо по 30.09.14		49'350.00

Задолженность ООО УК "Ангара" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
49'350 (Сорок девять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УК "Ангара" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
49'350 (Сорок девять тысяч триста пятьдесят) 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

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

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за сентябрь 2014 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 № 351 от 30.09.14



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 сентябрь 2014 года	32.000	шт	350	11'200.00

Всего оказано услуг на сумму: Одиннадцать тысяч двести рублей 00 копеек

ИТОГО:

11'200.00

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 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
350, 351, Сумма: 14'200.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 30.09.14

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 сентябрь 2014 года(№ 350 от 30.09.14)	1.000	шт	-	3'000.00
2	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2014 года(№ 351 от 30.09.14)	32.000	шт	-	11'200.00

ИТОГО: 14'200.00

Всего оказано услуг на сумму: Четырнадцать тысяч двести 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 № 190 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО УК "Ангара"
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



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 01.01.14	18'750.00		1	Сальдо на 01.01.14		18'750.00
2	Продажа № 7 от 16.01.14	25'500.00		2	Поступление, вх. № 7 от 16.01.14		25'500.00
3	Поступление Банк: п/п № 79 от 17.01.14		10'500.00	3	Оплата по Банку: п/п № 79 от 17.01.14	10'500.00	
4	Поступление Банк: п/п № 216 от 06.02.14		8'250.00	4	Оплата по Банку: п/п № 216 от 06.02.14	8'250.00	
5	Продажа № 23 от 12.02.14	45'500.00		5	Поступление, вх. № 23 от 12.02.14		45'500.00
6	Поступление Банк: п/п № 477 от 17.03.14		20'000.00	6	Оплата по Банку: п/п № 477 от 17.03.14	20'000.00	
7	Поступление Банк: п/п № 563 от 28.03.14		15'000.00	7	Оплата по Банку: п/п № 563 от 28.03.14	15'000.00	
8	Продажа № 82 от 31.03.14	6'500.00		8	Поступление, вх. № 82 от 31.03.14		6'500.00
9	Продажа № 101 от 01.04.14	1'500.00		9	Поступление, вх. № 101 от 01.04.14		1'500.00
10	Поступление Банк: п/п № 774 от 22.04.14		42'500.00	10	Оплата по Банку: п/п № 774 от 22.04.14	42'500.00	
11	Поступление Банк: п/п № 834 от 29.04.14		6'500.00	11	Оплата по Банку: п/п № 834 от 29.04.14	6'500.00	
12	Продажа № 130 от 29.05.14	3'000.00		12	Поступление, вх. № 130 от 29.05.14		3'000.00
13	Продажа № 157 от 20.06.14	13'000.00		13	Поступление, вх. № 157 от 20.06.14		13'000.00
14	Поступление Банк: п/п № 317 от 08.07.14		11'000.00	14	Оплата по Банку: п/п № 317 от 08.07.14	11'000.00	
15	Продажа № 182 от 16.07.14	6'500.00		15	Поступление, вх. № 182 от 16.07.14		6'500.00
16	Поступление Банк: п/п № 525 от 19.08.14		6'500.00	16	Оплата по Банку: п/п № 525 от 19.08.14	6'500.00	
17	Обороты за период:	101'500.00	120'250.00	17	Обороты за период:	120'250.00	101'500.00
17	Сальдо по 30.09.14			17	Сальдо по 30.09.14		

По данным ООО "СК Электросвязь" задолженность взаиморасчетов по 30.09.14 отсутствует

По данным ООО "СК Электросвязь" задолженность взаиморасчетов по 30.09.14 отсутствует

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 191 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ТСЖ "Железнодорожник"
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ТСЖ "Железнодорожник" (ИНН:3812079190/381201001), 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 ТСЖ "Железнодорожник", 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 № 7 от 31.01.14	1'050.00		2	Поступление, вх. № 7 от 31.01.14		1'050.00
3	Продажа № 49 от 28.02.14	1'050.00		3	Поступление, вх. № 49 от 28.02.14		1'050.00
4	Поступление Банк: п/п № 34 от 27.03.14		2'100.00	4	Оплата по Банку: п/п № 34 от 27.03.14	2'100.00	
5	Продажа № 92 от 31.03.14	1'050.00		5	Поступление, вх. № 92 от 31.03.14		1'050.00
6	Поступление Банк: п/п № 42 от 18.04.14		1'050.00	6	Оплата по Банку: п/п № 42 от 18.04.14	1'050.00	
7	Продажа № 135 от 30.04.14	1'050.00		7	Поступление, вх. № 135 от 30.04.14		1'050.00
8	Поступление Банк: п/п № 53 от 22.05.14		1'050.00	8	Оплата по Банку: п/п № 53 от 22.05.14	1'050.00	
9	Продажа № 180 от 30.05.14	1'050.00		9	Поступление, вх. № 180 от 30.05.14		1'050.00
10	Поступление Банк: п/п № 65 от 23.06.14		1'050.00	10	Оплата по Банку: п/п № 65 от 23.06.14	1'050.00	
11	Продажа № 224 от 30.06.14	1'050.00		11	Поступление, вх. № 224 от 30.06.14		1'050.00
12	Поступление Банк: п/п № 70 от 21.07.14		1'050.00	12	Оплата по Банку: п/п № 70 от 21.07.14	1'050.00	
13	Продажа № 265 от 31.07.14	1'050.00		13	Поступление, вх. № 265 от 31.07.14		1'050.00
14	Поступление Банк: п/п № 83 от 22.08.14		1'050.00	14	Оплата по Банку: п/п № 83 от 22.08.14	1'050.00	
15	Продажа № 307 от 31.08.14	1'050.00		15	Поступление, вх. № 307 от 31.08.14		1'050.00
16	Продажа № 354 от 30.09.14	1'050.00		16	Поступление, вх. № 354 от 30.09.14		1'050.00
17	Обороты за период:	9'450.00	7'350.00	17	Обороты за период:	7'350.00	9'450.00
17	Сальдо по 30.09.14	2'100.00		17	Сальдо по 30.09.14		2'100.00

Задолженность ТСЖ "Железнодорожник" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
2'100 (Две тысячи сто) рублей 00 копеек

Задолженность ТСЖ "Железнодорожник" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
2'100 (Две тысячи сто) 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

Заказчик: ТСЖ "Железнодорожник" 664039, г. Иркутск, ул. Терешковой 55, ИНН: 3812079190/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года	3.000	шт	350	1'050.00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча пятьдесят рублей 00 копеек ИТОГО: 1'050.00

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 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
Оплата по счету № 360 от 30.09.14, Сумма: 1050 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 360 от 30.09.14

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

Заказчик: ТСЖ "Железнодорожник" 664039, г. Иркутск, ул. Терешковой 55, ИНН: 3812079190/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года	3.000	шт	350	1'050.00

ИТОГО: 1'050.00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча 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 № 192 между
ООО "СК Электросвязь" и ТСЖ "Железнодорожник"
за период с 01.01.14 по 30.09.14



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ТСЖ "Железнодорожник" (ИНН:3812079190/381201001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным ТСЖ "Железнодорожник", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14	1'050.00		1	Сальдо на 01.01.14		1'050.00
2	Поступление Банк: п/п № 41 от 18.04.14		1'050.00	2	Оплата по Банку: п/п № 41 от 18.04.14	1'050.00	
3	Обороты за период:		1'050.00	3	Обороты за период:	1'050.00	
3	Сальдо по 30.09.14			3	Сальдо по 30.09.14		

По данным ООО "СК Электросвязь" задолженность взаиморасчетов по 30.09.14
отсутствует

По данным ООО "СК Электросвязь" задолженность взаиморасчетов по 30.09.14
отсутствует

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 193 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ТСЖ "Ивушка"
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ТСЖ "Ивушка" (ИНН:3810042692/381001001), 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 ТСЖ "Ивушка", 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 № 8 от 31.01.14	350.00		2	Поступление, вх. № 8 от 31.01.14		350.00
3	Продажа № 50 от 28.02.14	350.00		3	Поступление, вх. № 50 от 28.02.14		350.00
4	Поступление Банк: п/п № 14 от 27.03.14		700.00	4	Оплата по Банку: п/п № 14 от 27.03.14	700.00	
5	Продажа № 93 от 31.03.14	350.00		5	Поступление, вх. № 93 от 31.03.14		350.00
6	Поступление Банк: п/п № 18 от 21.04.14		700.00	6	Оплата по Банку: п/п № 18 от 21.04.14	700.00	
7	Продажа № 136 от 30.04.14	350.00		7	Поступление, вх. № 136 от 30.04.14		350.00
8	Продажа № 181 от 30.05.14	350.00		8	Поступление, вх. № 181 от 30.05.14		350.00
9	Поступление Банк: п/п № 27 от 23.06.14		350.00	9	Оплата по Банку: п/п № 27 от 23.06.14	350.00	
10	Продажа № 225 от 30.06.14	350.00		10	Поступление, вх. № 225 от 30.06.14		350.00
11	Продажа № 266 от 31.07.14	350.00		11	Поступление, вх. № 266 от 31.07.14		350.00
12	Продажа № 308 от 31.08.14	350.00		12	Поступление, вх. № 308 от 31.08.14		350.00
13	Поступление Банк: п/п № 41 от 09.09.14		700.00	13	Оплата по Банку: п/п № 41 от 09.09.14	700.00	
14	Продажа № 355 от 30.09.14	350.00		14	Поступление, вх. № 355 от 30.09.14		350.00
15	Обороты за период:	3'150.00	2'450.00	15	Обороты за период:	2'450.00	3'150.00
15	Сальдо по 30.09.14	700.00		15	Сальдо по 30.09.14		700.00

**Задолженность ТСЖ "Ивушка" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
700 (Семьсот) рублей 00 копеек**

**Задолженность ТСЖ "Ивушка" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
700 (Семьсот) 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

Заказчик: ТСЖ "Ивушка" 664013, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург 120/1, ИНН: 3810042692/381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года	1.000	шт	350	350.00

Всего оказано услуг на сумму: Триста пятьдесят рублей 00 копеек ИТОГО: 350.00

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 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
Оплата по счету № 361 от 30.09.14, Сумма: 350 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 361 от 30.09.14

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

Заказчик: ТСЖ "Ивушка" 664013, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург 120/1, ИНН: 3810042692/381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года	1.000	шт	350	350.00

ИТОГО: 350.00

Всего оказано услуг на сумму: Триста 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 № 194 между
ООО "СК Электросвязь" и ТСЖ "Ивушка"
за период с 01.01.14 по 30.09.14



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ТСЖ "Ивушка" (ИНН:3810042692/381001001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным ТСЖ "Ивушка", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14	350.00		1	Сальдо на 01.01.14		350.00
2	Поступление Банк: п/п № 4 от 23.01.14		350.00	2	Оплата по Банку: п/п № 4 от 23.01.14	350.00	
3	Обороты за период:		350.00	3	Обороты за период:	350.00	
3	Сальдо по 30.09.14			3	Сальдо по 30.09.14		

По данным ООО "СК Электросвязь" задолженность взаиморасчетов по 30.09.14
отсутствует

По данным ООО "СК Электросвязь" задолженность взаиморасчетов по 30.09.14
отсутствует

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 195 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ТСЖ Кедр
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ТСЖ Кедр (ИНН:3810035744/381001001), 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 ТСЖ Кедр, 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 № 9 от 31.01.14	350.00		2	Поступление, вх. № 9 от 31.01.14		350.00
3	Продажа № 51 от 28.02.14	350.00		3	Поступление, вх. № 51 от 28.02.14		350.00
4	Поступление Банк: п/п № 13 от 27.03.14		700.00	4	Оплата по Банку: п/п № 13 от 27.03.14	700.00	
5	Продажа № 94 от 31.03.14	350.00		5	Поступление, вх. № 94 от 31.03.14		350.00
6	Поступление Банк: п/п № 16 от 21.04.14		350.00	6	Оплата по Банку: п/п № 16 от 21.04.14	350.00	
7	Продажа № 137 от 30.04.14	350.00		7	Поступление, вх. № 137 от 30.04.14		350.00
8	Поступление Банк: п/п № 21 от 22.05.14		350.00	8	Оплата по Банку: п/п № 21 от 22.05.14	350.00	
9	Продажа № 182 от 30.05.14	350.00		9	Поступление, вх. № 182 от 30.05.14		350.00
10	Поступление Банк: п/п № 26 от 23.06.14		350.00	10	Оплата по Банку: п/п № 26 от 23.06.14	350.00	
11	Продажа № 226 от 30.06.14	350.00		11	Поступление, вх. № 226 от 30.06.14		350.00
12	Продажа № 267 от 31.07.14	350.00		12	Поступление, вх. № 267 от 31.07.14		350.00
13	Продажа № 309 от 31.08.14	350.00		13	Поступление, вх. № 309 от 31.08.14		350.00
14	Поступление Банк: п/п № 39 от 09.09.14		700.00	14	Оплата по Банку: п/п № 39 от 09.09.14	700.00	
15	Продажа № 356 от 30.09.14	350.00		15	Поступление, вх. № 356 от 30.09.14		350.00
16	Обороты за период:	3'150.00	2'450.00	16	Обороты за период:	2'450.00	3'150.00
16	Сальдо по 30.09.14	700.00		16	Сальдо по 30.09.14		700.00

Задолженность ТСЖ Кедр перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
700 (Семьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ТСЖ Кедр перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
700 (Семьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

Заказчик: ТСЖ Кедр 664013, г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 7Д, ИНН: 3810035744/381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года	1.000	шт	350	350.00

Всего оказано услуг на сумму: Триста пятьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО:	350.00
--------	--------

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 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
Оплата по счету № 362 от 30.09.14, Сумма: 350 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 362 от 30.09.14

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

Заказчик: ТСЖ Кедр 664013, г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 7Д, ИНН: 3810035744/381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года	1.000	шт	350	350.00

ИТОГО: 350.00

Всего оказано услуг на сумму: Триста 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 № 200 между
ООО "СК Электросвязь" и ТСЖ Кедр
за период с 01.01.14 по 30.09.14



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ТСЖ Кедр (ИНН:3810035744/381001001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным ТСЖ Кедр, руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14	350.00		1	Сальдо на 01.01.14		350.00
2	Поступление Банк: п/п № 3 от 23.01.14		350.00	2	Оплата по Банку: п/п № 3 от 23.01.14	350.00	
3	Обороты за период:		350.00	3	Обороты за период:	350.00	
3	Сальдо по 30.09.14			3	Сальдо по 30.09.14		

По данным ООО "СК Электросвязь" задолженность взаиморасчетов по 30.09.14
отсутствует

По данным ООО "СК Электросвязь" задолженность взаиморасчетов по 30.09.14
отсутствует

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 197 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ТСЖ "Светлое"
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ТСЖ "Светлое" (ИНН:3812138061/381201001), 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 ТСЖ "Светлое", 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 № 11 от 31.01.14	1'575.00		2	Поступление, вх. № 11 от 31.01.14		1'575.00
3	Продажа № 12 от 31.01.14	1'050.00		3	Поступление, вх. № 12 от 31.01.14		1'050.00
4	Продажа № 53 от 28.02.14	1'575.00		4	Поступление, вх. № 53 от 28.02.14		1'575.00
5	Продажа № 54 от 28.02.14	1'050.00		5	Поступление, вх. № 54 от 28.02.14		1'050.00
6	Продажа № 96 от 31.03.14	1'575.00		6	Поступление, вх. № 96 от 31.03.14		1'575.00
7	Продажа № 97 от 31.03.14	1'050.00		7	Поступление, вх. № 97 от 31.03.14		1'050.00
8	Продажа № 139 от 30.04.14	1'575.00		8	Поступление, вх. № 139 от 30.04.14		1'575.00
9	Продажа № 140 от 30.04.14	1'050.00		9	Поступление, вх. № 140 от 30.04.14		1'050.00
10	Продажа № 184 от 30.05.14	1'575.00		10	Поступление, вх. № 184 от 30.05.14		1'575.00
11	Продажа № 185 от 30.05.14	1'050.00		11	Поступление, вх. № 185 от 30.05.14		1'050.00
12	Продажа № 228 от 30.06.14	1'575.00		12	Поступление, вх. № 228 от 30.06.14		1'575.00
13	Продажа № 229 от 30.06.14	1'050.00		13	Поступление, вх. № 229 от 30.06.14		1'050.00
14	Продажа № 263 от 31.07.14	1'575.00		14	Поступление, вх. № 263 от 31.07.14		1'575.00
15	Продажа № 264 от 31.07.14	1'050.00		15	Поступление, вх. № 264 от 31.07.14		1'050.00
16	Продажа № 311 от 31.08.14	1'575.00		16	Поступление, вх. № 311 от 31.08.14		1'575.00
17	Продажа № 312 от 31.08.14	1'050.00		17	Поступление, вх. № 312 от 31.08.14		1'050.00
18	Поступление Банк: п/п № 780 от 30.09.14		10'000.00	18	Оплата по Банку: п/п № 780 от 30.09.14	10'000.00	
19	Продажа № 358 от 30.09.14	1'575.00		19	Поступление, вх. № 358 от 30.09.14		1'575.00
20	Продажа № 359 от 30.09.14	1'050.00		20	Поступление, вх. № 359 от 30.09.14		1'050.00
21	Обороты за период:	23'625.00	10'000.00	21	Обороты за период:	10'000.00	23'625.00
21	Сальдо по 30.09.14	13'625.00		21	Сальдо по 30.09.14		13'625.00

Задолженность ТСЖ "Светлое" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
13'625 (Тринадцать тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек

Задолженность ТСЖ "Светлое" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
13'625 (Тринадцать тысяч шестьсот двадцать пять) 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

Заказчик: ТСЖ "Светлое" 664005, г. Иркутск, ул. Набережная Иркутта, д. 1, ИНН: 3812138061/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2014 года; (Марии Цукановой, д. 8, б/с 11)	45.000	шт	35	1'575.00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча пятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек ИТОГО: 1'575.00

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, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 228, кв. 20, ИНН: 380109709570

Заказчик: ТСЖ "Светлое" 664005, г. Иркутск, ул. Набережная Иркутта, д. 1, ИНН: 3812138061/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2014 года; (Цукановой, 8/6)	1.000	шт	350	350.00
2	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2014 года; (Цукановой, 8/8)	1.000	шт	350	350.00
3	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2014 года; (Цукановой, 8/10)	1.000	шт	350	350.00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча пятьдесят рублей 00 копеек ИТОГО: 1'050.00

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 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
358, 359, Сумма: 2'625.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 30.09.14

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

Заказчик: ТСЖ "Светлое" 664005, г. Иркутск, ул. Набережная Иркутска, д. 1, ИНН: 3812138061/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2014 года(№ 358 от 30.09.14)	45.000	шт	-	1'575.00
2	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2014 года(№ 359 от 30.09.14)	3.000	шт	-	1'050.00

ИТОГО: 2'625.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи шестьсот двадцать пять 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 № 202 между
ООО "СК Электросвязь" и ТСЖ "Светлое"
за период с 01.01.14 по 30.09.14



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ТСЖ "Светлое" (ИНН:3812138061/381201001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным ТСЖ "Светлое", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14	22'650.00		1	Сальдо на 01.01.14		22'650.00
2	Поступление Банк: п/п № 779 от 30.09.14		20'000.00	2	Оплата по Банку: п/п № 779 от 30.09.14	20'000.00	
3	Обороты за период:		20'000.00	3	Обороты за период:	20'000.00	
3	Сальдо по 30.09.14	2'650.00		3	Сальдо по 30.09.14		2'650.00

Задолженность ТСЖ "Светлое" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
2'650 (Две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ТСЖ "Светлое" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
2'650 (Две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 196 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ТСЖ "Лучь"
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ТСЖ "Лучь" (ИНН:3808105955/380801001), 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 ТСЖ "Лучь", 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 № 10 от 31.01.14	700.00		2	Поступление, вх. № 10 от 31.01.14		700.00
3	Продажа № 52 от 28.02.14	700.00		3	Поступление, вх. № 52 от 28.02.14		700.00
4	Поступление Банк: п/п № 13 от 27.03.14		1'400.00	4	Оплата по Банку: п/п № 13 от 27.03.14	1'400.00	
5	Продажа № 95 от 31.03.14	700.00		5	Поступление, вх. № 95 от 31.03.14		700.00
6	Поступление Банк: п/п № 21 от 21.04.14		700.00	6	Оплата по Банку: п/п № 21 от 21.04.14	700.00	
7	Продажа № 138 от 30.04.14	700.00		7	Поступление, вх. № 138 от 30.04.14		700.00
8	Поступление Банк: п/п № 27 от 22.05.14		700.00	8	Оплата по Банку: п/п № 27 от 22.05.14	700.00	
9	Продажа № 183 от 30.05.14	700.00		9	Поступление, вх. № 183 от 30.05.14		700.00
10	Поступление Банк: п/п № 32 от 23.06.14		700.00	10	Оплата по Банку: п/п № 32 от 23.06.14	700.00	
11	Продажа № 227 от 30.06.14	700.00		11	Поступление, вх. № 227 от 30.06.14		700.00
12	Поступление Банк: п/п № 38 от 24.07.14		700.00	12	Оплата по Банку: п/п № 38 от 24.07.14	700.00	
13	Продажа № 268 от 31.07.14	700.00		13	Поступление, вх. № 268 от 31.07.14		700.00
14	Поступление Банк: п/п № 43 от 28.08.14		700.00	14	Оплата по Банку: п/п № 43 от 28.08.14	700.00	
15	Продажа № 310 от 31.08.14	700.00		15	Поступление, вх. № 310 от 31.08.14		700.00
16	Продажа № 357 от 30.09.14	700.00		16	Поступление, вх. № 357 от 30.09.14		700.00
17	Обороты за период:	6'300.00	4'900.00	17	Обороты за период:	4'900.00	6'300.00
17	Сальдо по 30.09.14	1'400.00		17	Сальдо по 30.09.14		1'400.00

Задолженность ТСЖ "Лучь" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
1'400 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек

Задолженность ТСЖ "Лучь" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
1'400 (Одна тысяча четыреста) 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

Заказчик: ТСЖ "ЛучЪ" 664011, г. Иркутск, ул. Марата 26 А, ИНН: 3808105955/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2014 года	2.000	шт	350	700.00

Всего оказано услуг на сумму: Семьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 700.00

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 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
Оплата по счету № 363 от 30.09.14, Сумма: 700 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 363 от 30.09.14

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

Заказчик: ТСЖ "ЛучЪ" 664011, г. Иркутск, ул. Марата 26 А, ИНН: 3808105955/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2014 года	2.000	шт	350	700.00

ИТОГО: 700.00

Всего оказано услуг на сумму: Семьсот 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 № 201 между
ООО "СК Электросвязь" и ТСЖ "Лучь"
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ТСЖ "Лучь" (ИНН:3808105955/380801001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным ТСЖ "Лучь", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14	13'000.00		1	Сальдо на 01.01.14		13'000.00
2	Поступление Банк: п/п № 5 от 23.01.14		700.00	2	Оплата по Банку: п/п № 5 от 23.01.14	700.00	
3	Поступление Банк: п/п № 6 от 23.01.14		13'000.00	3	Оплата по Банку: п/п № 6 от 23.01.14	13'000.00	
4	Обороты за период:		13'700.00	4	Обороты за период:	13'700.00	
4	Сальдо по 30.09.14		700.00	4	Сальдо по 30.09.14	700.00	

Задолженность ООО "СК Электросвязь" перед ТСЖ "Лучь" составляет:
700 () Семьсот рублей 00 копеек

Задолженность ООО "СК Электросвязь" перед ТСЖ "Лучь" составляет:
700 () Семьсот рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 198 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ТСЖ "Наш Дом"
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ТСЖ "Наш Дом" (ИНН:3812078461/381201001), 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 ТСЖ "Наш Дом", 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 № 13 от 31.01.14	2'450.00		2	Поступление, вх. № 13 от 31.01.14		2'450.00
3	Продажа № 55 от 28.02.14	2'450.00		3	Поступление, вх. № 55 от 28.02.14		2'450.00
4	Поступление Банк: п/п № 22 от 27.03.14		4'900.00	4	Оплата по Банку: п/п № 22 от 27.03.14	4'900.00	
5	Продажа № 98 от 31.03.14	2'450.00		5	Поступление, вх. № 98 от 31.03.14		2'450.00
6	Поступление Банк: п/п № 27 от 21.04.14		2'450.00	6	Оплата по Банку: п/п № 27 от 21.04.14	2'450.00	
7	Продажа № 141 от 30.04.14	2'450.00		7	Поступление, вх. № 141 от 30.04.14		2'450.00
8	Поступление Банк: п/п № 40 от 22.05.14		2'450.00	8	Оплата по Банку: п/п № 40 от 22.05.14	2'450.00	
9	Продажа № 186 от 30.05.14	2'450.00		9	Поступление, вх. № 186 от 30.05.14		2'450.00
10	Поступление Банк: п/п № 49 от 23.06.14		2'450.00	10	Оплата по Банку: п/п № 49 от 23.06.14	2'450.00	
11	Продажа № 230 от 30.06.14	2'450.00		11	Поступление, вх. № 230 от 30.06.14		2'450.00
12	Продажа № 269 от 31.07.14	2'450.00		12	Поступление, вх. № 269 от 31.07.14		2'450.00
13	Продажа № 313 от 31.08.14	2'450.00		13	Поступление, вх. № 313 от 31.08.14		2'450.00
14	Поступление Банк: п/п № 70 от 09.09.14		4'900.00	14	Оплата по Банку: п/п № 70 от 09.09.14	4'900.00	
15	Продажа № 360 от 30.09.14	2'450.00		15	Поступление, вх. № 360 от 30.09.14		2'450.00
16	Обороты за период:	22'050.00	17'150.00	16	Обороты за период:	17'150.00	22'050.00
16	Сальдо по 30.09.14	4'900.00		16	Сальдо по 30.09.14		4'900.00

Задолженность ТСЖ "Наш Дом" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
4'900 (Четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ТСЖ "Наш Дом" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
4'900 (Четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

Заказчик: ТСЖ "Наш Дом" 664005, г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 6, ИНН: 3812078461/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года	7.000	шт	350	2'450.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи четыреста пятьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО:	2'450.00
--------	----------

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 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
Оплата по счету № 366 от 30.09.14, Сумма: 2450 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 366 от 30.09.14

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

Заказчик: ТСЖ "Наш Дом" 664005, г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 6, ИНН: 3812078461/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года	7.000	шт	350	2'450.00

ИТОГО: 2'450.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи 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.

Акт сверки взаимных расчетов № 203 между
ООО "СК Электросвязь" и ТСЖ "Наш Дом"
за период с 01.01.14 по 30.09.14



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ТСЖ "Наш Дом" (ИНН:3812078461/381201001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным ТСЖ "Наш Дом", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14	2'450.00		1	Сальдо на 01.01.14		2'450.00
2	Поступление Банк: п/п № 10 от 23.01.14		2'450.00	2	Оплата по Банку: п/п № 10 от 23.01.14	2'450.00	
3	Обороты за период:		2'450.00	3	Обороты за период:	2'450.00	
3	Сальдо по 30.09.14			3	Сальдо по 30.09.14		

По данным ООО "СК Электросвязь" задолженность взаиморасчетов по 30.09.14
отсутствует

По данным ООО "СК Электросвязь" задолженность взаиморасчетов по 30.09.14
отсутствует

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 199 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ТСЖ "Рассвет"
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ТСЖ "Рассвет" (ИНН:3810035374/381201001), 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 ТСЖ "Рассвет", 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 № 14 от 31.01.14	350.00		2	Поступление, вх. № 14 от 31.01.14		350.00
3	Продажа № 56 от 28.02.14	350.00		3	Поступление, вх. № 56 от 28.02.14		350.00
4	Поступление Банк: п/п № 15 от 27.03.14		700.00	4	Оплата по Банку: п/п № 15 от 27.03.14	700.00	
5	Продажа № 99 от 31.03.14	350.00		5	Поступление, вх. № 99 от 31.03.14		350.00
6	Поступление Банк: п/п № 21 от 21.04.14		350.00	6	Оплата по Банку: п/п № 21 от 21.04.14	350.00	
7	Продажа № 142 от 30.04.14	350.00		7	Поступление, вх. № 142 от 30.04.14		350.00
8	Поступление Банк: п/п № 27 от 22.05.14		350.00	8	Оплата по Банку: п/п № 27 от 22.05.14	350.00	
9	Продажа № 187 от 30.05.14	350.00		9	Поступление, вх. № 187 от 30.05.14		350.00
10	Поступление Банк: п/п № 32 от 23.06.14		350.00	10	Оплата по Банку: п/п № 32 от 23.06.14	350.00	
11	Продажа № 231 от 30.06.14	350.00		11	Поступление, вх. № 231 от 30.06.14		350.00
12	Продажа № 270 от 31.07.14	350.00		12	Поступление, вх. № 270 от 31.07.14		350.00
13	Продажа № 314 от 31.08.14	350.00		13	Поступление, вх. № 314 от 31.08.14		350.00
14	Поступление Банк: п/п № 46 от 09.09.14		700.00	14	Оплата по Банку: п/п № 46 от 09.09.14	700.00	
15	Продажа № 361 от 30.09.14	350.00		15	Поступление, вх. № 361 от 30.09.14		350.00
16	Обороты за период:	3'150.00	2'450.00	16	Обороты за период:	2'450.00	3'150.00
16	Сальдо по 30.09.14	700.00		16	Сальдо по 30.09.14		700.00

Задолженность ТСЖ "Рассвет" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
700 (Семьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ТСЖ "Рассвет" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
700 (Семьсот) 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

Заказчик: ТСЖ "Рассвет" 664013, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 120, ИНН: 3810035374/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года	1.000	шт	350	350.00

Всего оказано услуг на сумму: Триста пятьдесят рублей 00 копеек ИТОГО: 350.00

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 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
Оплата по счету № 367 от 30.09.14, Сумма: 350 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 367 от 30.09.14

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

Заказчик: ТСЖ "Рассвет" 664013, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 120, ИНН: 3810035374/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года	1.000	шт	350	350.00

ИТОГО: 350.00

Всего оказано услуг на сумму: Триста 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 № 204 между
ООО "СК Электросвязь" и ТСЖ "Рассвет"
за период с 01.01.14 по 30.09.14



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ТСЖ "Рассвет" (ИНН:3810035374/381201001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным ТСЖ "Рассвет", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14	350.00		1	Сальдо на 01.01.14		350.00
2	Поступление Банк: п/п № 4 от 23.01.14		350.00	2	Оплата по Банку: п/п № 4 от 23.01.14	350.00	
3	Обороты за период:		350.00	3	Обороты за период:	350.00	
3	Сальдо по 30.09.14			3	Сальдо по 30.09.14		

По данным ООО "СК Электросвязь" задолженность взаиморасчетов по 30.09.14
отсутствует

По данным ООО "СК Электросвязь" задолженность взаиморасчетов по 30.09.14
отсутствует

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 189 от 30.09.14	49'350.00
2	Реализация № 350 от 30.09.14	3'000.00
3	Реализация № 351 от 30.09.14	11'200.00
5	АктСверки № 190 от 30.09.14	
6	АктСверки № 191 от 30.09.14	2'100.00
7	Реализация № 354 от 30.09.14	1'050.00
9	АктСверки № 192 от 30.09.14	
10	АктСверки № 193 от 30.09.14	700.00
11	Реализация № 355 от 30.09.14	350.00
13	АктСверки № 194 от 30.09.14	
14	АктСверки № 195 от 30.09.14	700.00
15	Реализация № 356 от 30.09.14	350.00
17	АктСверки № 200 от 30.09.14	
18	АктСверки № 197 от 30.09.14	13'625.00
19	Реализация № 358 от 30.09.14	1'575.00
20	Реализация № 359 от 30.09.14	1'050.00
22	АктСверки № 202 от 30.09.14	2'650.00
23	АктСверки № 196 от 30.09.14	1'400.00
24	Реализация № 357 от 30.09.14	700.00
26	АктСверки № 201 от 30.09.14	-700.00
27	АктСверки № 198 от 30.09.14	4'900.00
28	Реализация № 360 от 30.09.14	2'450.00
30	АктСверки № 203 от 30.09.14	
31	АктСверки № 199 от 30.09.14	700.00
32	Реализация № 361 от 30.09.14	350.00
34	АктСверки № 204 от 30.09.14	