

**Акт сверки взаимных расчетов № 211 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "ЖКХ Сервис"
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 "ЖКХ Сервис" (ИНН:3811179139/381101001), 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 "ЖКХ Сервис", 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 № 234 от 30.06.14	18'200.00		2	Поступление, вх. № 234 от 30.06.14		18'200.00
3	Поступление Банк: п/п № 31 от 24.07.14		18'200.00	3	Оплата по Банку: п/п № 31 от 24.07.14	18'200.00	
4	Продажа № 273 от 31.07.14	18'200.00		4	Поступление, вх. № 273 от 31.07.14		18'200.00
5	Поступление Банк: п/п № 78 от 27.08.14		18'200.00	5	Оплата по Банку: п/п № 78 от 27.08.14	18'200.00	
6	Продажа № 317 от 31.08.14	18'200.00		6	Поступление, вх. № 317 от 31.08.14		18'200.00
7	Продажа № 364 от 30.09.14	20'900.00		7	Поступление, вх. № 364 от 30.09.14		20'900.00
8	Обороты за период:	75'500.00	36'400.00	8	Обороты за период:	36'400.00	75'500.00
8	Сальдо по 30.09.14	39'100.00		8	Сальдо по 30.09.14		39'100.00

Задолженность ООО "ЖКХ Сервис" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
39'100 (Тридцать девять тысяч сто) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "ЖКХ Сервис" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
39'100 (Тридцать девять тысяч 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: ООО "ЖКХ Сервис" 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202/5, ИНН: 3811179139/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2014 года	65.000	шт	300	19'500.00
2	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2014 года	7.000	шт	200	1'400.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек

ИТОГО: 20'900.00

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.

Заказчик: _____

подпись

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 № 370 от 30.09.14, Сумма: 20900 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 370 от 30.09.14

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

Заказчик: ООО "ЖКХ Сервис" 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202/5, ИНН: 3811179139/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2014 года	65.000	шт	300	19'500.00
2	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2014 года	7.000	шт	200	1'400.00

ИТОГО: 20'900.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать тысяч девятьсот 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 № 215 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "ЖКХ Сервис"
за период с 01.01.14 по 30.09.14



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "ЖКХ Сервис" (ИНН:3811179139/381101001), 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 "ЖКХ Сервис", 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 № 237 от 30.09.14	54'000.00		2	Поступление, вх. № 237 от 30.09.14		54'000.00
3	Обороты за период:	54'000.00		3	Обороты за период:		54'000.00
3	Сальдо по 30.09.14	54'000.00		3	Сальдо по 30.09.14		54'000.00

Задолженность ООО "ЖКХ Сервис" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
54'000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "ЖКХ Сервис" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
54'000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

Заказчик: ООО "ЖКХ Сервис" 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202/5, ИНН: 3811179139/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подключение к системе АСКУТЭ	9.000	шт	6000	54'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек

ИТОГО:	54'000.00
--------	-----------

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____

М. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 314 от 30.09.14, Сумма: 54000 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 314 от 30.09.14

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001
Заказчик: ООО "ЖКХ Сервис" 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202/5, ИНН: 3811179139/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подключение к системе АСКУТЭ	9.000	шт	6000	54'000.00

ИТОГО: 54'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек без НДС

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.

Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Дом Сервис" (ИНН:3811113635), 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 Общество с ограниченной ответственностью "Дом Сервис", 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 № 16 от 31.01.14	7'350.00		2	Поступление, вх. № 16 от 31.01.14		7'350.00
3	Продажа № 17 от 31.01.14	3'000.00		3	Поступление, вх. № 17 от 31.01.14		3'000.00
4	Продажа № 58 от 28.02.14	7'350.00		4	Поступление, вх. № 58 от 28.02.14		7'350.00
5	Продажа № 59 от 28.02.14	3'000.00		5	Поступление, вх. № 59 от 28.02.14		3'000.00
6	Продажа № 101 от 31.03.14	7'350.00		6	Поступление, вх. № 101 от 31.03.14		7'350.00
7	Продажа № 102 от 31.03.14	3'000.00		7	Поступление, вх. № 102 от 31.03.14		3'000.00
8	Поступление Банк: п/п № 157 от 02.04.14		20'700.00	8	Оплата по Банку: п/п № 157 от 02.04.14	20'700.00	
9	Продажа № 145 от 30.04.14	6'900.00		9	Поступление, вх. № 145 от 30.04.14		6'900.00
10	Продажа № 146 от 30.04.14	3'000.00		10	Поступление, вх. № 146 от 30.04.14		3'000.00
11	Поступление Банк: п/п № 197 от 28.04.14		10'350.00	11	Оплата по Банку: п/п № 197 от 28.04.14	10'350.00	
12	Поступление Банк: п/п № 232 от 28.05.14		9'900.00	12	Оплата по Банку: п/п № 232 от 28.05.14	9'900.00	
13	Продажа № 190 от 31.05.14	6'900.00		13	Поступление, вх. № 190 от 31.05.14		6'900.00
14	Продажа № 191 от 31.05.14	3'000.00		14	Поступление, вх. № 191 от 31.05.14		3'000.00
15	Поступление Банк: п/п № 276 от 26.06.14		9'900.00	15	Оплата по Банку: п/п № 276 от 26.06.14	9'900.00	
16	Продажа № 235 от 30.06.14	3'000.00		16	Поступление, вх. № 235 от 30.06.14		3'000.00
17	Поступление Банк: п/п № 362 от 27.07.14		3'000.00	17	Оплата по Банку: п/п № 362 от 27.07.14	3'000.00	
18	Продажа № 274 от 31.07.14	3'000.00		18	Поступление, вх. № 274 от 31.07.14		3'000.00
19	Продажа № 343 от 11.08.14	350.00		19	Поступление, вх. № 343 от 11.08.14		350.00
20	Поступление Банк: п/п № 401 от 27.08.14		3'000.00	20	Оплата по Банку: п/п № 401 от 27.08.14	3'000.00	
21	Продажа № 318 от 31.08.14	3'000.00		21	Поступление, вх. № 318 от 31.08.14		3'000.00
22	Поступление Банк: п/п № 467 от 26.09.14		3'350.00	22	Оплата по Банку: п/п № 467 от 26.09.14	3'350.00	
23	Продажа № 365 от 30.09.14	3'000.00		23	Поступление, вх. № 365 от 30.09.14		3'000.00
24	Обороты за период:	63'200.00	60'200.00	24	Обороты за период:	60'200.00	63'200.00
24	Сальдо по 30.09.14	3'000.00		24	Сальдо по 30.09.14		3'000.00

Задолженность Общество с ограниченной ответственностью "Дом Сервис" перед
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
3'000 (Три тысячи) рублей 00 копеек

Задолженность Общество с ограниченной ответственностью "Дом Сервис" перед
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
3'000 (Три тысячи) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./

расшифровка подписи

_____/

расшифровка подписи



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

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Дом Сервис" 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, ИНН: 3811113635\381101001

№	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.

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 № 371 от 30.09.14, Сумма: 3000 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 371 от 30.09.14

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

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Дом Сервис" 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, ИНН: 3811113635\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за сентябрь 2014 года	1.000	шт	3000	3'000.00

ИТОГО: 3'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи 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 № 216 между
ООО "СК Электросвязь" и Общество с ограниченной ответственностью "Дом Сервис"
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Дом Сервис" (ИНН:3811113635), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным Общество с ограниченной ответственностью "Дом Сервис", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14	10'220.00		1	Сальдо на 01.01.14		10'220.00
2	Поступление Банк: п/п № 17 от 31.01.14		10'220.00	2	Оплата по Банку: п/п № 17 от 31.01.14	10'220.00	
3	Обороты за период:		10'220.00	3	Обороты за период:	10'220.00	
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 № 213 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "УК "Дом Сервис"
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 "Дом Сервис" (ИНН:3811133720/381101001), 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 "Дом Сервис", 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 № 18 от 31.01.14	9'100.00		2	Поступление, вх. № 18 от 31.01.14		9'100.00
3	Продажа № 19 от 31.01.14	3'000.00		3	Поступление, вх. № 19 от 31.01.14		3'000.00
4	Продажа № 60 от 28.02.14	9'100.00		4	Поступление, вх. № 60 от 28.02.14		9'100.00
5	Продажа № 61 от 28.02.14	3'000.00		5	Поступление, вх. № 61 от 28.02.14		3'000.00
6	Продажа № 107 от 31.03.14	6'000.00		6	Поступление, вх. № 107 от 31.03.14		6'000.00
7	Продажа № 103 от 31.03.14	9'400.00		7	Поступление, вх. № 103 от 31.03.14		9'400.00
8	Продажа № 104 от 31.03.14	3'000.00		8	Поступление, вх. № 104 от 31.03.14		3'000.00
9	Поступление Банк: п/п № 88 от 03.04.14		24'200.00	9	Оплата по Банку: п/п № 88 от 03.04.14	24'200.00	
10	Продажа № 147 от 30.04.14	9'700.00		10	Поступление, вх. № 147 от 30.04.14		9'700.00
11	Продажа № 148 от 30.04.14	3'000.00		11	Поступление, вх. № 148 от 30.04.14		3'000.00
12	Поступление Банк: п/п № 120 от 28.04.14		12'400.00	12	Оплата по Банку: п/п № 120 от 28.04.14	12'400.00	
13	Поступление Банк: п/п № 149 от 28.05.14		18'700.00	13	Оплата по Банку: п/п № 149 от 28.05.14	18'700.00	
14	Продажа № 192 от 31.05.14	9'700.00		14	Поступление, вх. № 192 от 31.05.14		9'700.00
15	Продажа № 193 от 31.05.14	3'000.00		15	Поступление, вх. № 193 от 31.05.14		3'000.00
16	Поступление Банк: п/п № 210 от 26.06.14		12'700.00	16	Оплата по Банку: п/п № 210 от 26.06.14	12'700.00	
17	Продажа № 236 от 30.06.14	3'000.00		17	Поступление, вх. № 236 от 30.06.14		3'000.00
18	Поступление Банк: п/п № 263 от 27.07.14		3'000.00	18	Оплата по Банку: п/п № 263 от 27.07.14	3'000.00	
19	Продажа № 275 от 31.07.14	3'000.00		19	Поступление, вх. № 275 от 31.07.14		3'000.00
20	Поступление Банк: п/п № 316 от 27.08.14		3'000.00	20	Оплата по Банку: п/п № 316 от 27.08.14	3'000.00	
21	Продажа № 319 от 31.08.14	3'000.00		21	Поступление, вх. № 319 от 31.08.14		3'000.00
22	Поступление Банк: п/п № 352 от 26.09.14		3'000.00	22	Оплата по Банку: п/п № 352 от 26.09.14	3'000.00	
23	Продажа № 366 от 30.09.14	3'000.00		23	Поступление, вх. № 366 от 30.09.14		3'000.00
24	Обороты за период:	80'000.00	77'000.00	24	Обороты за период:	77'000.00	80'000.00
24	Сальдо по 30.09.14	3'000.00		24	Сальдо по 30.09.14		3'000.00

Задолженность ООО "УК "Дом Сервис" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
3'000 (Три тысячи) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК "Дом Сервис" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
3'000 (Три тысячи) 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 "Дом Сервис" 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 202, ИНН: 3811133720/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за сентябрь 2014 года; (http://uk-ds.dom38.ru)	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

М. П.

Заказчик: _____
подпись

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 № 372 от 30.09.14, Сумма: 3000 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 372 от 30.09.14

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

Заказчик: ООО "УК "Дом Сервис" 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 202, ИНН: 3811133720/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за сентябрь 2014 года; (http://uk-ds.dom38.ru)	1.000	шт	3000	3'000.00

ИТОГО: 3'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи 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 № 217 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "УК "Дом Сервис"
за период с 01.01.14 по 30.09.14



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК "Дом Сервис" (ИНН:3811133720/381101001), 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 "Дом Сервис", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14	12'100.00		1	Сальдо на 01.01.14		12'100.00
2	Поступление Банк: п/п № 101 от 11.04.14		12'100.00	2	Оплата по Банку: п/п № 101 от 11.04.14	12'100.00	
3	Обороты за период:		12'100.00	3	Обороты за период:	12'100.00	
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 № 214 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Сервис"
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Сервис" (ИНН:3812139837), 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 Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Сервис", 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 № 20 от 31.01.14	3'000.00		2	Поступление, вх. № 20 от 31.01.14		3'000.00
3	Продажа № 21 от 31.01.14	2'100.00		3	Поступление, вх. № 21 от 31.01.14		2'100.00
4	Продажа № 62 от 28.02.14	3'000.00		4	Поступление, вх. № 62 от 28.02.14		3'000.00
5	Продажа № 63 от 28.02.14	2'100.00		5	Поступление, вх. № 63 от 28.02.14		2'100.00
6	Продажа № 105 от 31.03.14	3'000.00		6	Поступление, вх. № 105 от 31.03.14		3'000.00
7	Продажа № 106 от 31.03.14	2'100.00		7	Поступление, вх. № 106 от 31.03.14		2'100.00
8	Продажа № 149 от 30.04.14	3'000.00		8	Поступление, вх. № 149 от 30.04.14		3'000.00
9	Продажа № 150 от 30.04.14	2'100.00		9	Поступление, вх. № 150 от 30.04.14		2'100.00
10	Поступление Банк: п/п № 79 от 28.04.14		15'300.00	10	Оплата по Банку: п/п № 79 от 28.04.14	15'300.00	
11	Поступление Банк: п/п № 100 от 28.05.14		5'100.00	11	Оплата по Банку: п/п № 100 от 28.05.14	5'100.00	
12	Продажа № 194 от 31.05.14	3'000.00		12	Поступление, вх. № 194 от 31.05.14		3'000.00
13	Продажа № 195 от 31.05.14	2'100.00		13	Поступление, вх. № 195 от 31.05.14		2'100.00
14	Поступление Банк: п/п № 125 от 26.06.14		5'100.00	14	Оплата по Банку: п/п № 125 от 26.06.14	5'100.00	
15	Продажа № 237 от 30.06.14	3'000.00		15	Поступление, вх. № 237 от 30.06.14		3'000.00
16	Поступление Банк: п/п № 162 от 27.07.14		3'000.00	16	Оплата по Банку: п/п № 162 от 27.07.14	3'000.00	
17	Продажа № 276 от 31.07.14	3'000.00		17	Поступление, вх. № 276 от 31.07.14		3'000.00
18	Поступление Банк: п/п № 191 от 27.08.14		3'000.00	18	Оплата по Банку: п/п № 191 от 27.08.14	3'000.00	
19	Продажа № 320 от 31.08.14	3'000.00		19	Поступление, вх. № 320 от 31.08.14		3'000.00
20	Поступление Банк: п/п № 224 от 26.09.14		3'000.00	20	Оплата по Банку: п/п № 224 от 26.09.14	3'000.00	
21	Продажа № 367 от 30.09.14	3'000.00		21	Поступление, вх. № 367 от 30.09.14		3'000.00
22	Обороты за период:	37'500.00	34'500.00	22	Обороты за период:	34'500.00	37'500.00
22	Сальдо по 30.09.14	3'000.00		22	Сальдо по 30.09.14		3'000.00

Задолженность Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Сервис" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет: 3'000 (Три тысячи) рублей 00 копеек

Задолженность Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Сервис" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет: 3'000 (Три тысячи) 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: Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Сервис" 664074 г. Иркутск, ул. 4-ая Железнодорожная, 100/2, ИНН: 3812139837\381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за сентябрь 2014 года; (http://www.irk-domservis.ru)	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

М. П.

Заказчик: _____
подпись

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 № 373 от 30.09.14, Сумма: 3000 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 373 от 30.09.14

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

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Сервис" 664074 г. Иркутск, ул. 4-ая Железнодорожная, 100/2, ИНН: 3812139837\381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за сентябрь 2014 года; (http://www.irk-domservis.ru)	1.000	шт	3000	3'000.00

ИТОГО: 3'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи 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 № 218 между
ООО "СК Электросвязь" и Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Сервис"
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Сервис" (ИНН:3812139837), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Сервис", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14	10'200.00		1	Сальдо на 01.01.14		10'200.00
2	Поступление Банк: п/п № 8 от 31.01.14		10'200.00	2	Оплата по Банку: п/п № 8 от 31.01.14	10'200.00	
3	Обороты за период:		10'200.00	3	Обороты за период:	10'200.00	
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 № 211 от 30.09.14	39'100.00
2	Реализация № 364 от 30.09.14	20'900.00
4	АктСверки № 215 от 30.09.14	54'000.00
5	Реализация № 237 от 30.09.14	54'000.00
7	АктСверки № 212 от 30.09.14	3'000.00
8	Реализация № 365 от 30.09.14	3'000.00
10	АктСверки № 216 от 30.09.14	
11	АктСверки № 213 от 30.09.14	3'000.00
12	Реализация № 366 от 30.09.14	3'000.00
14	АктСверки № 217 от 30.09.14	
15	АктСверки № 214 от 30.09.14	3'000.00
16	Реализация № 367 от 30.09.14	3'000.00
18	АктСверки № 218 от 30.09.14	