

**Акт сверки взаимных расчетов № 199 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
за период с 01.01.16 по 31.12.16**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" (ИНН:3810035487), 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 "Сетевая компания "ИРКУТ", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.16			1	Сальдо на 01.01.16		
2	Продажа № 45 от 31.01.16	46'000.00		2	Поступление, вх. № 45 от 31.01.16		46'000.00
3	Продажа № 71 от 29.02.16	46'600.00		3	Поступление, вх. № 71 от 29.02.16		46'600.00
4	Продажа № 152 от 29.02.16	1'500.00		4	Поступление, вх. № 152 от 29.02.16		1'500.00
5	Поступление Банк: п/п № 745 от 03.03.16		46'000.00	5	Оплата по Банку: п/п № 745 от 03.03.16	46'000.00	
6	Продажа № 128 от 31.03.16	46'350.00		6	Поступление, вх. № 128 от 31.03.16		46'350.00
7	Продажа № 129 от 31.03.16	1'500.00		7	Поступление, вх. № 129 от 31.03.16		1'500.00
8	Поступление Банк: п/п № 1530 от 20.04.16		3'000.00	8	Оплата по Банку: п/п № 1530 от 20.04.16	3'000.00	
9	Поступление Банк: п/п № 1531 от 20.04.16		46'600.00	9	Оплата по Банку: п/п № 1531 от 20.04.16	46'600.00	
10	Продажа № 156 от 30.04.16	45'850.00		10	Поступление, вх. № 156 от 30.04.16		45'850.00
11	Продажа № 157 от 30.04.16	1'500.00		11	Поступление, вх. № 157 от 30.04.16		1'500.00
12	Продажа № 225 от 31.05.16	45'600.00		12	Поступление, вх. № 225 от 31.05.16		45'600.00
13	Продажа № 226 от 31.05.16	1'500.00		13	Поступление, вх. № 226 от 31.05.16		1'500.00
14	Поступление Банк: п/п № 2158 от 31.05.16		46'350.00	14	Оплата по Банку: п/п № 2158 от 31.05.16	46'350.00	
15	Поступление Банк: п/п № 2460 от 22.06.16		1'500.00	15	Оплата по Банку: п/п № 2460 от 22.06.16	1'500.00	
16	Поступление Банк: п/п № 2538 от 29.06.16		6'830.00	16	Оплата по Банку: п/п № 2538 от 29.06.16	6'830.00	
17	Поступление Банк: п/п № 2533 от 29.06.16		45'850.00	17	Оплата по Банку: п/п № 2533 от 29.06.16	45'850.00	
18	Продажа № 279 от 30.06.16	1'500.00		18	Поступление, вх. № 279 от 30.06.16		1'500.00
19	Продажа № 299 от 30.06.16	45'100.00		19	Поступление, вх. № 299 от 30.06.16		45'100.00
20	Поступление Банк: п/п № 2852 от 19.07.16		47'100.00	20	Оплата по Банку: п/п № 2852 от 19.07.16	47'100.00	
21	Продажа № 301 от 20.07.16	6'830.00		21	Поступление, вх. № 301 от 20.07.16		6'830.00
22	Продажа № 319 от 31.07.16	45'100.00		22	Поступление, вх. № 319 от 31.07.16		45'100.00
23	Продажа № 320 от 31.07.16	1'500.00		23	Поступление, вх. № 320 от 31.07.16		1'500.00
24	Продажа № 345 от 11.08.16	6'830.00		24	Поступление, вх. № 345 от 11.08.16		6'830.00
25	Поступление Банк: п/п № 3637 от 30.08.16		1'500.00	25	Оплата по Банку: п/п № 3637 от 30.08.16	1'500.00	
26	Поступление Банк: п/п № 3636 от 30.08.16		45'100.00	26	Оплата по Банку: п/п № 3636 от 30.08.16	45'100.00	
27	Продажа № 364 от 31.08.16	45'100.00		27	Поступление, вх. № 364 от 31.08.16		45'100.00
28	Продажа № 365 от 31.08.16	1'500.00		28	Поступление, вх. № 365 от 31.08.16		1'500.00
29	Поступление Банк: п/п № 3726 от 08.09.16		8'430.00	29	Оплата по Банку: п/п № 3726 от 08.09.16	8'430.00	
30	Продажа № 391 от 19.09.16	8'430.00		30	Поступление, вх. № 391 от 19.09.16		8'430.00
31	Поступление Банк: п/п № 3978 от 21.09.16		1'500.00	31	Оплата по Банку: п/п № 3978 от 21.09.16	1'500.00	
32	Поступление Банк: п/п № 4080 от 23.09.16		6'830.00	32	Оплата по Банку: п/п № 4080 от 23.09.16	6'830.00	
33	Поступление Банк: п/п № 4142 от 30.09.16		45'100.00	33	Оплата по Банку: п/п № 4142 от 30.09.16	45'100.00	
34	Продажа № 409 от 30.09.16	44'350.00		34	Поступление, вх. № 409 от 30.09.16		44'350.00
35	Продажа № 410 от 30.09.16	1'500.00		35	Поступление, вх. № 410 от 30.09.16		1'500.00
36	Поступление Банк: п/п № 4179 от 03.10.16		1'500.00	36	Оплата по Банку: п/п № 4179 от 03.10.16	1'500.00	
37	Поступление Банк: п/п № 4704 от 26.10.16		1'500.00	37	Оплата по Банку: п/п № 4704 от 26.10.16	1'500.00	
38	Поступление Банк: п/п № 4781 от 31.10.16		45'100.00	38	Оплата по Банку: п/п № 4781 от 31.10.16	45'100.00	
39	Продажа № 461 от 31.10.16	44'350.00		39	Поступление, вх. № 461 от 31.10.16		44'350.00
40	Продажа № 462 от 31.10.16	1'500.00		40	Поступление, вх. № 462 от 31.10.16		1'500.00
41	Продажа № 499 от 30.11.16	6'830.00		41	Поступление, вх. № 499 от 30.11.16		6'830.00
42	Поступление Банк: п/п № 5405 от 30.11.16		44'350.00	42	Оплата по Банку: п/п № 5405 от 30.11.16	44'350.00	
43	Продажа № 518 от 30.11.16	44'350.00		43	Поступление, вх. № 518 от 30.11.16		44'350.00
44	Продажа № 519 от 30.11.16	1'500.00		44	Поступление, вх. № 519 от 30.11.16		1'500.00
45	Поступление Банк: п/п № 5425 от 01.12.16		1'500.00	45	Оплата по Банку: п/п № 5425 от 01.12.16	1'500.00	
46	Поступление Банк: п/п № 5652 от 12.12.16		6'830.00	46	Оплата по Банку: п/п № 5652 от 12.12.16	6'830.00	
47	Поступление Банк: п/п № 5882 от 27.12.16		44'350.00	47	Оплата по Банку: п/п № 5882 от 27.12.16	44'350.00	
48	Продажа № 567 от 31.12.16	44'350.00		48	Поступление, вх. № 567 от 31.12.16		44'350.00
49	Продажа № 568 от 31.12.16	1'500.00		49	Поступление, вх. № 568 от 31.12.16		1'500.00
50	Обороты за период:	588'520.00	496'820.00	50	Обороты за период:	496'820.00	588'520.00
50	Сальдо по 31.12.16	91'700.00		50	Сальдо по 31.12.16		91'700.00

Задолженность ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
91'700 (Девяносто одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
91'700 (Девяносто одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

М.П.

от Покупателя:

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

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 № 558 от 31.12.16, Сумма: 44350 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 558 от 31.12.16

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутск-07, а/я 431, ИНН: 380109709570
Заказчик: ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"(дог.399) 664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28А, ИНН: 3810035487\381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за декабрь 2016 года	171.000	шт	250	42750.00
2	Биллинг АСКУТЭ за декабрь 2016 года	2.000	шт	800	1600.00

Всего оказано услуг на сумму: Сорок четыре тысячи триста пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 44350.00

ВНИМАНИЕ! В платежном поручении обязательна фраза "НДС не облагается"

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: ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"(дог.407) 664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28А, ИНН: 3810035487\381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за декабрь 2016 года; (Ржанова 2/1 Марк (кв 2))	1.000	шт	300	300.00
2	Биллинг АСКУТЭ за декабрь 2016 года; (Ржанова 2/3 Ков)	1.000	шт	300	300.00
3	Биллинг АСКУТЭ за декабрь 2016 года; (Ржанова 2/5 Серова Е.В.)	1.000	шт	300	300.00
4	Биллинг АСКУТЭ за декабрь 2016 года; (Ржанова ул, 2/1 (кв. 1) Вас)	1.000	шт	300	300.00
5	Биллинг АСКУТЭ за декабрь 2016 года; (Ржанова ул, 2/8 кв. 1 (Ben))	1.000	шт	300	300.00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек

ИТОГО: 1'500.00

ВНИМАНИЕ! Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС (п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ).

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 № 559 от 31.12.16, Сумма: 1500 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 559 от 31.12.16

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутск-07, а/я 431, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"(дог.407) 664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28А, ИНН: 3810035487\381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за декабрь 2016 года; (Ржанова 2/1 Марк (кв 2))	1.000	шт	300	300.00
2	Биллинг АСКУТЭ за декабрь 2016 года; (Ржанова 2/3 Ков)	1.000	шт	300	300.00
3	Биллинг АСКУТЭ за декабрь 2016 года; (Ржанова 2/5 Серова Е.В.)	1.000	шт	300	300.00
4	Биллинг АСКУТЭ за декабрь 2016 года; (Ржанова ул, 2/1 (кв. 1) Вас)	1.000	шт	300	300.00
5	Биллинг АСКУТЭ за декабрь 2016 года; (Ржанова ул, 2/8 кв. 1 (Веп))	1.000	шт	300	300.00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 1'500.00

ВНИМАНИЕ! В платежном поручении обязательна фраза "НДС не облагается"

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 № 199 от 31.12.16	91'700.00
3	Реализация № 567 от 31.12.16	44'350.00
5	Реализация № 568 от 31.12.16	1'500.00