



Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Куманин Евгений Николаевич, 664048, Ярославского ул., д. 234, кв. 116, ИНН: 381008870832

Заказчик: ООО "Народная" 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 58, оф. 25, ИНН: 3812133240/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Разработка ПО; (ТЗ №3 от 28/08/2014)	9.500	шт	800	7'600.00
2	Разработка ПО; (ТЗ №2 от 28/08/2014)	3.500	шт	800	2'800.00
3	Разработка ПО за август 2014 года; (Консультации)	2.000	шт	800	1'600.00

Всего оказано услуг на сумму: Двенадцать тысяч рублей 00 копеек ИТОГО: 12'000.00

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

Исполнитель: _____/Куманин Е.Н./
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 381008870832	КПП	Сч. №	40802810784000643301
Индивидуальный предприниматель Куманин Евгений Николаевич			
Получатель			
Оплата по счету № 24 от 11.09.14, Сумма: 12000 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 24 от 11.09.14

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Куманин Евгений Николаевич, 664048, Ярославского ул., д. 234, кв. 116, ИНН: 381008870832

Заказчик: ООО "Народная" 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 58, оф. 25, ИНН: 3812133240/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Разработка ПО; (ТЗ №3 от 28/08/2014)	9.500	шт	800	7'600.00
2	Разработка ПО; (ТЗ №2 от 28/08/2014)	3.500	шт	800	2'800.00
3	Разработка ПО за август 2014 года; (Консультации)	2.000	шт	800	1'600.00

ИТОГО: 12'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Двенадцать тысяч рублей 00 копеек без НДС

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

Исполнитель: _____ /Куманин Е.Н./
подпись

М. П.

**Акт сверки взаимных расчетов № 223 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Народная"
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 "Народная" (ИНН:3812133240/381101001), 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 "Народная", 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 № 41 от 29.01.14	500.00		2	Поступление, вх. № 41 от 29.01.14		500.00
3	Продажа № 24 от 31.01.14	3'000.00		3	Поступление, вх. № 24 от 31.01.14		3'000.00
4	Продажа № 25 от 31.01.14	2'850.00		4	Поступление, вх. № 25 от 31.01.14		2'850.00
5	Продажа № 66 от 28.02.14	3'000.00		5	Поступление, вх. № 66 от 28.02.14		3'000.00
6	Продажа № 67 от 28.02.14	2'850.00		6	Поступление, вх. № 67 от 28.02.14		2'850.00
7	Продажа № 110 от 31.03.14	3'000.00		7	Поступление, вх. № 110 от 31.03.14		3'000.00
8	Продажа № 111 от 31.03.14	3'800.00		8	Поступление, вх. № 111 от 31.03.14		3'800.00
9	Поступление Банк: п/п № 262 от 23.04.14		6'800.00	9	Оплата по Банку: п/п № 262 от 23.04.14	6'800.00	
10	Продажа № 152 от 30.04.14	3'000.00		10	Поступление, вх. № 152 от 30.04.14		3'000.00
11	Продажа № 153 от 30.04.14	3'800.00		11	Поступление, вх. № 153 от 30.04.14		3'800.00
12	Поступление Банк: п/п № 344 от 14.05.14		6'800.00	12	Оплата по Банку: п/п № 344 от 14.05.14	6'800.00	
13	Поступление Банк: п/п № 386 от 23.05.14		6'350.00	13	Оплата по Банку: п/п № 386 от 23.05.14	6'350.00	
14	Продажа № 197 от 31.05.14	3'000.00		14	Поступление, вх. № 197 от 31.05.14		3'000.00
15	Продажа № 198 от 31.05.14	26'800.00		15	Поступление, вх. № 198 от 31.05.14		26'800.00
16	Продажа № 214 от 30.06.14	3'000.00		16	Поступление, вх. № 214 от 30.06.14		3'000.00
17	Продажа № 215 от 30.06.14	26'800.00		17	Поступление, вх. № 215 от 30.06.14		26'800.00
18	Поступление Банк: п/п № 540 от 10.07.14		12'700.00	18	Оплата по Банку: п/п № 540 от 10.07.14	12'700.00	
19	Продажа № 277 от 31.07.14	3'000.00		19	Поступление, вх. № 277 от 31.07.14		3'000.00
20	Продажа № 278 от 31.07.14	26'800.00		20	Поступление, вх. № 278 от 31.07.14		26'800.00
21	Продажа № 321 от 31.08.14	3'000.00		21	Поступление, вх. № 321 от 31.08.14		3'000.00
22	Продажа № 322 от 31.08.14	28'100.00		22	Поступление, вх. № 322 от 31.08.14		28'100.00
23	Продажа № 370 от 30.09.14	3'000.00		23	Поступление, вх. № 370 от 30.09.14		3'000.00
24	Продажа № 371 от 30.09.14	26'100.00		24	Поступление, вх. № 371 от 30.09.14		26'100.00
25	Обороты за период:	175'400.00	32'650.00	25	Обороты за период:	32'650.00	175'400.00
25	Сальдо по 30.09.14	142'750.00		25	Сальдо по 30.09.14		142'750.00

Задолженность ООО "Народная" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
142'750 (Сто сорок две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Народная" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
142'750 (Сто сорок две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи
М.П.

_____/_____
расшифровка подписи
М.П.



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

Заказчик: ООО "Народная" 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 58, оф. 25, ИНН: 3812133240/381101001

№	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

М. П.

Заказчик: _____
подпись

М.П.

АКТ № 371 от 30.09.14



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

Заказчик: ООО "Народная" 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 58, оф. 25, ИНН: 3812133240/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2014 года	63.000	шт	400	25'200.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2014 года	3.000	шт	300	900.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать шесть тысяч сто рублей 00 копеек

ИТОГО:

26'100.00

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			
370, 371, Сумма: 29'100.00 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 "Народная" 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 58, оф. 25, ИНН: 3812133240/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за сентябрь 2014 года(№ 370 от 30.09.14)	1.000	шт	-	3'000.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2014 года(№ 371 от 30.09.14)	66.000	шт	-	26'100.00

ИТОГО: 29'100.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать девять тысяч сто 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 № 224 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Народная"
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Народная" (ИНН:3812133240/381101001), 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 "Народная", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14		10'691.00	1	Сальдо на 01.01.14	10'691.00	
2	Продажа № 34 от 31.01.14	16'058.00		2	Поступление, вх. № 34 от 31.01.14		16'058.00
3	Продажа № 60 от 28.02.14	14'726.00		3	Поступление, вх. № 60 от 28.02.14		14'726.00
4	Поступление Банк: п/п № 156 от 27.03.14		20'000.00	4	Оплата по Банку: п/п № 156 от 27.03.14	20'000.00	
5	Продажа № 87 от 31.03.14	16'781.00		5	Поступление, вх. № 87 от 31.03.14		16'781.00
6	Продажа № 100 от 01.04.14	2'200.00		6	Поступление, вх. № 100 от 01.04.14		2'200.00
7	Продажа № 103 от 07.04.14	5'040.00		7	Поступление, вх. № 103 от 07.04.14		5'040.00
8	Продажа № 105 от 15.04.14	4'544.00		8	Поступление, вх. № 105 от 15.04.14		4'544.00
9	Поступление Банк: п/п № 264 от 23.04.14		8'390.50	9	Оплата по Банку: п/п № 264 от 23.04.14	8'390.50	
10	Продажа № 107 от 24.04.14	46'802.80		10	Поступление, вх. № 107 от 24.04.14		46'802.80
11	Поступление Банк: п/п № 281 от 24.04.14		30'000.00	11	Оплата по Банку: п/п № 281 от 24.04.14	30'000.00	
12	Продажа № 118 от 30.04.14	16'781.00		12	Поступление, вх. № 118 от 30.04.14		16'781.00
13	Продажа № 108 от 15.05.14	14'140.00		13	Поступление, вх. № 108 от 15.05.14		14'140.00
14	Поступление Банк: п/п № 388 от 23.05.14		4'544.00	14	Оплата по Банку: п/п № 388 от 23.05.14	4'544.00	
15	Продажа № 145 от 31.05.14	16'781.00		15	Поступление, вх. № 145 от 31.05.14		16'781.00
16	Продажа № 159 от 30.06.14	16'781.00		16	Поступление, вх. № 159 от 30.06.14		16'781.00
17	Продажа № 179 от 08.07.14	9'940.00		17	Поступление, вх. № 179 от 08.07.14		9'940.00
18	Поступление Банк: п/п № 501 от 08.07.14		6'000.00	18	Оплата по Банку: п/п № 501 от 08.07.14	6'000.00	
19	Поступление Банк: п/п № 541 от 10.07.14		37'300.00	19	Оплата по Банку: п/п № 541 от 10.07.14	37'300.00	
20	Продажа № 180 от 17.07.14	6'000.00		20	Поступление, вх. № 180 от 17.07.14		6'000.00
21	Поступление Банк: п/п № 581 от 25.07.14		18'225.00	21	Оплата по Банку: п/п № 581 от 25.07.14	18'225.00	
22	Продажа № 196 от 31.07.14	22'516.00		22	Поступление, вх. № 196 от 31.07.14		22'516.00
23	Продажа № 209 от 05.08.14	18'225.00		23	Поступление, вх. № 209 от 05.08.14		18'225.00
24	Продажа № 208 от 13.08.14	500.00		24	Поступление, вх. № 208 от 13.08.14		500.00
25	Продажа № 222 от 31.08.14	22'516.00		25	Поступление, вх. № 222 от 31.08.14		22'516.00
26	Поступление Банк: п/п № 853 от 19.09.14		100'000.00	26	Оплата по Банку: п/п № 853 от 19.09.14	100'000.00	
27	Продажа № 249 от 30.09.14	22'516.00		27	Поступление, вх. № 249 от 30.09.14		22'516.00
28	Обороты за период:	272'847.80	224'459.50	28	Обороты за период:	224'459.50	272'847.80
28	Сальдо по 30.09.14	37'697.30		28	Сальдо по 30.09.14		37'697.30

Задолженность ООО "Народная" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
37'697 (Тридцать семь тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 30 копеек

Задолженность ООО "Народная" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
37'697 (Тридцать семь тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 30 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

Исполнитель: /Лысак Ю. И./

№ п/п	Документы	Сумма
1	Реализация № 24 от 11.09.14	12'000.00
3	АктСверки № 223 от 30.09.14	142'750.00
4	Реализация № 370 от 30.09.14	3'000.00
5	Реализация № 371 от 30.09.14	26'100.00
7	АктСверки № 224 от 30.09.14	37'697.30
8	Реализация № 249 от 30.09.14	22'516.00