

**Акт сверки взаимных расчетов № 97 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Народная"
за период с 01.01.15 по 30.06.15**



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 01.01.15	15'250.00		1	Сальдо на 01.01.15		15'250.00
2	Продажа № 26 от 31.01.15	3'000.00		2	Поступление, вх. № 26 от 31.01.15		3'000.00
3	Продажа № 27 от 31.01.15	30'800.00		3	Поступление, вх. № 27 от 31.01.15		30'800.00
4	Продажа № 71 от 28.02.15	3'000.00		4	Поступление, вх. № 71 от 28.02.15		3'000.00
5	Продажа № 72 от 28.02.15	30'350.00		5	Поступление, вх. № 72 от 28.02.15		30'350.00
6	Продажа № 117 от 31.03.15	3'000.00		6	Поступление, вх. № 117 от 31.03.15		3'000.00
7	Продажа № 118 от 31.03.15	29'800.00		7	Поступление, вх. № 118 от 31.03.15		29'800.00
8	Поступление Банк: п/п № 132 от 22.04.15		32'800.00	8	Оплата по Банку: п/п № 132 от 22.04.15	32'800.00	
9	Поступление Банк: п/п № 166 от 29.04.15		20'000.00	9	Оплата по Банку: п/п № 166 от 29.04.15	20'000.00	
10	Продажа № 167 от 30.04.15	3'000.00		10	Поступление, вх. № 167 от 30.04.15		3'000.00
11	Продажа № 168 от 30.04.15	28'900.00		11	Поступление, вх. № 168 от 30.04.15		28'900.00
12	Продажа № 230 от 31.05.15	6'000.00		12	Поступление, вх. № 230 от 31.05.15		6'000.00
13	Продажа № 231 от 31.05.15	28'900.00		13	Поступление, вх. № 231 от 31.05.15		28'900.00
14	Поступление Банк: п/п № 142 от 01.06.15		21'000.00	14	Оплата по Банку: п/п № 142 от 01.06.15	21'000.00	
15	Продажа № 250 от 30.06.15	6'000.00		15	Поступление, вх. № 250 от 30.06.15		6'000.00
16	Продажа № 251 от 30.06.15	28'000.00		16	Поступление, вх. № 251 от 30.06.15		28'000.00
17	Обороты за период:	200'750.00	73'800.00	17	Обороты за период:	73'800.00	200'750.00
17	Сальдо по 30.06.15	142'200.00		17	Сальдо по 30.06.15		142'200.00

Задолженность ООО "Народная" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
142'200 (Сто сорок две тысячи двести) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Народная" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
142'200 (Сто сорок две тысячи двести) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 98 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Народная"
за период с 01.01.15 по 30.06.15**



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 01.01.15	39'815.30		1	Сальдо на 01.01.15		39'815.30
2	Продажа № 17 от 31.01.15	22'516.00		2	Поступление, вх. № 17 от 31.01.15		22'516.00
3	Продажа № 38 от 25.02.15	2'000.00		3	Поступление, вх. № 38 от 25.02.15		2'000.00
4	Продажа № 50 от 28.02.15	22'516.00		4	Поступление, вх. № 50 от 28.02.15		22'516.00
5	Продажа № 88 от 31.03.15	22'516.00		5	Поступление, вх. № 88 от 31.03.15		22'516.00
6	Поступление Банк: п/п № 142 от 24.04.15		22'516.00	6	Оплата по Банку: п/п № 142 от 24.04.15	22'516.00	
7	Продажа № 123 от 30.04.15	22'516.00		7	Поступление, вх. № 123 от 30.04.15		22'516.00
8	Продажа № 171 от 31.05.15	22'516.00		8	Поступление, вх. № 171 от 31.05.15		22'516.00
9	Продажа № 188 от 30.06.15	22'516.00		9	Поступление, вх. № 188 от 30.06.15		22'516.00
10	Обороты за период:	137'096.00	22'516.00	10	Обороты за период:	22'516.00	137'096.00
10	Сальдо по 30.06.15	154'395.30		10	Сальдо по 30.06.15		154'395.30

**Задолженность ООО "Народная" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
154'395 (Сто пятьдесят четыре тысячи триста девяносто пять) рублей 30 копеек**

**Задолженность ООО "Народная" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
154'395 (Сто пятьдесят четыре тысячи триста девяносто пять) рублей 30 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

Заказчик: ООО "Народная" (дог.293) 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 58, оф. 25, ИНН: 3812133240/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за июнь 2015 года; (укинародная.рф)	1.000	шт	3000	3'000.00
2	Сопровождение сайта за июнь 2015 года; (народнаяук.рф)	1.000	шт	3000	3'000.00

6'000.00

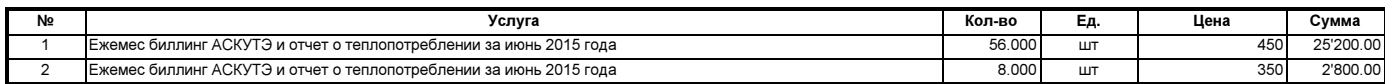
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Заказчик: _____

М.П.

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

Заказчик: ООО "Народная"(дог.294) 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 58, оф. 25, ИНН: 3812133240/381101001



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

М. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
250, 251, Сумма: 34'000.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 30.06.15

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 июнь 2015 года(№ 250 от 30.06.15)	2.000	шт	-	6'000.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за июнь 2015 года(№ 251 от 30.06.15)	64.000	шт	-	28'000.00

ИТОГО: 34'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать четыре 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.

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001



Всего оказано услуг на сумму: Двадцать две тысячи пятьсот шестнадцать рублей 00 копеек

ИТОГО: 22'516.00

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.

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 212 от 30.06.15, Сумма: 22516 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001

Заказчик: ООО "Народная" (дог.217) 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 58, оф. 25, ИНН: 3812133240/381101001

ИТОГО: **22'516.00**

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать две тысячи пятьсот шестнадцать рублей 00 копеек. 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 № 97 от 30.06.15	142'200.00
2	АктСверки № 98 от 30.06.15	154'395.30
3	Реализация № 250 от 30.06.15	6'000.00
4	Реализация № 251 от 30.06.15	28'000.00
6	Реализация № 188 от 30.06.15	22'516.00