

**Акт сверки взаимных расчетов № 164 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Народная"
за период с 01.01.15 по 30.09.15**



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	Поступление Банк: п/п № 110 от 07.07.15		27'550.00	17	Оплата по Банку: п/п № 110 от 07.07.15	27'550.00	
18	Продажа № 289 от 31.07.15	3'000.00		18	Поступление, вх. № 289 от 31.07.15		3'000.00
19	Продажа № 290 от 31.07.15	27'550.00		19	Поступление, вх. № 290 от 31.07.15		27'550.00
20	Поступление Банк: п/п № 134 от 24.08.15		34'000.00	20	Оплата по Банку: п/п № 134 от 24.08.15	34'000.00	
21	Продажа № 332 от 31.08.15	3'000.00		21	Поступление, вх. № 332 от 31.08.15		3'000.00
22	Продажа № 333 от 31.08.15	27'550.00		22	Поступление, вх. № 333 от 31.08.15		27'550.00
23	Поступление Банк: п/п № 179 от 10.09.15		30'550.00	23	Оплата по Банку: п/п № 179 от 10.09.15	30'550.00	
24	Продажа № 379 от 30.09.15	3'000.00		24	Поступление, вх. № 379 от 30.09.15		3'000.00
25	Продажа № 380 от 30.09.15	27'100.00		25	Поступление, вх. № 380 от 30.09.15		27'100.00
26	Обороты за период:	291'950.00	165'900.00	26	Обороты за период:	165'900.00	291'950.00
26	Сальдо по 30.09.15	141'300.00		26	Сальдо по 30.09.15		141'300.00

Задолженность ООО "Народная" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
141'300 (Сто сорок одна тысяча триста) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Народная" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
141'300 (Сто сорок одна тысяча триста) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

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

расшифровка подписи
М.П.

**Акт сверки взаимных расчетов № 163 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Народная"
за период с 01.01.15 по 30.09.15**



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	Продажа № 220 от 31.07.15	22'516.00		10	Поступление, вх. № 220 от 31.07.15		22'516.00
11	Поступление Банк: п/п № 133 от 03.08.15		22'516.00	11	Оплата по Банку: п/п № 133 от 03.08.15	22'516.00	
12	Поступление Банк: п/п № 153 от 31.08.15		22'516.00	12	Оплата по Банку: п/п № 153 от 31.08.15	22'516.00	
13	Поступление Банк: п/п № 169 от 08.09.15		22'000.00	13	Оплата по Банку: п/п № 169 от 08.09.15	22'000.00	
14	Обороты за период:	159'612.00	89'548.00	14	Обороты за период:	89'548.00	159'612.00
14	Сальдо по 30.09.15	109'879.30		14	Сальдо по 30.09.15		109'879.30

**Задолженность ООО "Народная" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
109'879 (Сто девять тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 30 копеек**

**Задолженность ООО "Народная" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
109'879 (Сто девять тысяч восемьсот семьдесят девять) 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 сентябрь 2015 года; (ународная.рф)	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: _____

М. П.

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

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2015 года	54.000	шт	450	24'300.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2015 года	8.000	шт	350	2'800.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать семь тысяч сто рублей 00 копеек ИТОГО: 27'100.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____
подпись

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			
379, 380, Сумма: 30'100.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 30.09.15

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 сентябрь 2015 года(№ 379 от 30.09.15)	1.000	шт	-	3'000.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2015 года(№ 380 от 30.09.15)	62.000	шт	-	27'100.00

ИТОГО: 30'100.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать 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.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 164 от 30.09.15	141'300.00
2	АктСверки № 163 от 30.09.15	109'879.30
3	Реализация № 379 от 30.09.15	3'000.00
4	Реализация № 380 от 30.09.15	27'100.00