

**Акт сверки взаимных расчетов № 202 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "УК Народная"
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 "УК Народная" (ИНН:3811122774/381101001), 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 Народная", 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 № 490 от 31.01.16	3'100.00		2	Поступление, вх. № 490 от 31.01.16		3'100.00
3	Продажа № 492 от 29.02.16	5'575.00		3	Поступление, вх. № 492 от 29.02.16		5'575.00
4	Продажа № 204 от 31.03.16	12'825.00		4	Поступление, вх. № 204 от 31.03.16		12'825.00
5	Продажа № 205 от 30.04.16	13'200.00		5	Поступление, вх. № 205 от 30.04.16		13'200.00
6	Продажа № 230 от 31.05.16	13'200.00		6	Поступление, вх. № 230 от 31.05.16		13'200.00
7	Продажа № 260 от 30.06.16	13'650.00		7	Поступление, вх. № 260 от 30.06.16		13'650.00
8	Поступление Банк: п/п № 242 от 14.07.16		63'575.00	8	Оплата по Банку: п/п № 242 от 14.07.16	63'575.00	
9	Продажа № 344 от 29.07.16	5'400.00		9	Поступление, вх. № 344 от 29.07.16		5'400.00
10	Продажа № 488 от 31.07.16	3'000.00		10	Поступление, вх. № 488 от 31.07.16		3'000.00
11	Продажа № 494 от 31.07.16	13'650.00		11	Поступление, вх. № 494 от 31.07.16		13'650.00
12	Продажа № 487 от 31.08.16	3'000.00		12	Поступление, вх. № 487 от 31.08.16		3'000.00
13	Продажа № 495 от 31.08.16	14'100.00		13	Поступление, вх. № 495 от 31.08.16		14'100.00
14	Поступление Банк: п/п № 441 от 23.09.16		50'525.00	14	Оплата по Банку: п/п № 441 от 23.09.16	50'525.00	
15	Продажа № 431 от 30.09.16	3'000.00		15	Поступление, вх. № 431 от 30.09.16		3'000.00
16	Продажа № 433 от 30.09.16	15'800.00		16	Поступление, вх. № 433 от 30.09.16		15'800.00
17	Продажа № 438 от 20.10.16	350.00		17	Поступление, вх. № 438 от 20.10.16		350.00
18	Продажа № 465 от 31.10.16	16'250.00		18	Поступление, вх. № 465 от 31.10.16		16'250.00
19	Продажа № 496 от 31.10.16	3'000.00		19	Поступление, вх. № 496 от 31.10.16		3'000.00
20	Поступление Банк: п/п № 580 от 14.11.16		19'250.00	20	Оплата по Банку: п/п № 580 от 14.11.16	19'250.00	
21	Продажа № 522 от 30.11.16	16'250.00		21	Поступление, вх. № 522 от 30.11.16		16'250.00
22	Продажа № 523 от 30.11.16	3'000.00		22	Поступление, вх. № 523 от 30.11.16		3'000.00
23	Поступление Банк: п/п № 688 от 16.12.16		19'250.00	23	Оплата по Банку: п/п № 688 от 16.12.16	19'250.00	
24	Продажа № 571 от 31.12.16	18'950.00		24	Поступление, вх. № 571 от 31.12.16		18'950.00
25	Продажа № 572 от 31.12.16	3'000.00		25	Поступление, вх. № 572 от 31.12.16		3'000.00
26	Обороты за период:	180'300.00	152'600.00	26	Обороты за период:	152'600.00	180'300.00
26	Сальдо по 31.12.16	27'700.00		26	Сальдо по 31.12.16		27'700.00

Задолженность ООО "УК Народная" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
27'700 (Двадцать семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК Народная" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
27'700 (Двадцать семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

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
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
571, 572, Сумма: 21'950.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 31.12.16

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

Заказчик: ООО "УК Народная" 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 58 офис 21, ИНН: 3811122774/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплотреблении за декабрь 2016 года(№ 571 от 31.12.16)	47.000	шт	-	18'950.00
2	Сопровождение сайта за декабрь 2016 года(№ 572 от 31.12.16)	1.000	шт	-	3'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

21'950.00

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 № 202 от 31.12.16	27'700.00
2	Реализация № 571 от 31.12.16	18'950.00
3	Реализация № 572 от 31.12.16	3'000.00