



Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Куманин Евгений Николаевич, 664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 237/3-58, 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 №6 от 15/12/2014)	1.500	шт	800	1'200.00
2	Разработка ПО; (ТЗ №7 от 23/01/2015)	9.500	шт	800	7'600.00
3	Разработка ПО; (ТЗ №8 от 23/01/2015)	16.000	шт	800	12'800.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 21'600.00

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 ПАО "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, г. Иркутск, ул. Баумана, 237/3-58, 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. НДС не облагается

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 № 30 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Народная"
за период с 01.01.15 по 31.03.15**



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	Обороты за период:	99'950.00		8	Обороты за период:		99'950.00
8	Сальдо по 31.03.15	115'200.00		8	Сальдо по 31.03.15		115'200.00

Задолженность ООО "Народная" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
115'200 (Сто пятнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Народная" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
115'200 (Сто пятнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

АКТ № 117 от 31.03.15



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 март 2015 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

Заказчик: _____

М. П.

М.П.

АКТ № 118 от 31.03.15



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	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2015 года	60.000	шт	450	27'000.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2015 года	8.000	шт	350	2'800.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать девять тысяч восемьсот рублей 00 копеек

ИТОГО:

29'800.00

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 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
117, 118, Сумма: 32'800.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 31.03.15

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 март 2015 года(№ 117 от 31.03.15)	1.000	шт	-	3'000.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за март 2015 года(№ 118 от 31.03.15)	68.000	шт	-	29'800.00

ИТОГО: 32'800.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать две тысячи восемьсот 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 № 31 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Народная"
за период с 01.01.15 по 31.03.15



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	Обороты за период:	69'548.00		6	Обороты за период:		69'548.00
6	Сальдо по 31.03.15	109'363.30		6	Сальдо по 31.03.15		109'363.30

Задолженность ООО "Народная" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
109'363 (Сто девять тысяч триста шестьдесят три) рубля 30 копеек

Задолженность ООО "Народная" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
109'363 (Сто девять тысяч триста шестьдесят три) рубля 30 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

Акт № 88 от 31.03.15



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

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

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2015 года	416.000	шт	37	15'392.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2015 года	137.000	шт	52	7'124.00

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./ Заказчик: _____
подпись подпись
М. П. М.П.

Образец заполнения платежного поручения

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 № 109 от 31.03.15, Сумма: 22516 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 109 от 31.03.15

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

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

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2015 года	416.000	шт	37	15'392.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2015 года	137.000	шт	52	7'124.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать две тысячи пятьсот шестнадцать рублей 00 копеек. НДС не облагается 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
М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	Реализация № 7 от 05.03.15	21'600.00
3	АктСверки № 30 от 31.03.15	115'200.00
4	Реализация № 117 от 31.03.15	3'000.00
5	Реализация № 118 от 31.03.15	29'800.00
7	АктСверки № 31 от 31.03.15	109'363.30
8	Реализация № 88 от 31.03.15	22'516.00