

**Акт сверки взаимных расчетов № 39 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УКМ "Новый город"
за период с 01.01.16 по 31.03.16**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО УКМ "Новый город" (ИНН:3811142410), 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 УКМ "Новый город", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.16	86'550.00		1	Сальдо на 01.01.16		86'550.00
2	Поступление Банк: п/п № 89 от 22.01.16		50'000.00	2	Оплата по Банку: п/п № 89 от 22.01.16	50'000.00	
3	Поступление Банк: п/п № 113 от 28.01.16		10'000.00	3	Оплата по Банку: п/п № 113 от 28.01.16	10'000.00	
4	Продажа № 26 от 31.01.16	21'450.00		4	Поступление, вх. № 26 от 31.01.16		21'450.00
5	Продажа № 27 от 31.01.16	6'800.00		5	Поступление, вх. № 27 от 31.01.16		6'800.00
6	Продажа № 28 от 31.01.16	7'900.00		6	Поступление, вх. № 28 от 31.01.16		7'900.00
7	Поступление Банк: п/п № 145 от 04.02.16		26'550.00	7	Оплата по Банку: п/п № 145 от 04.02.16	26'550.00	
8	Поступление Банк: п/п № 189 от 10.02.16		10'000.00	8	Оплата по Банку: п/п № 189 от 10.02.16	10'000.00	
9	Поступление Банк: п/п № 198 от 12.02.16		10'000.00	9	Оплата по Банку: п/п № 198 от 12.02.16	10'000.00	
10	Поступление Банк: п/п № 226 от 19.02.16		9'350.00	10	Оплата по Банку: п/п № 226 от 19.02.16	9'350.00	
11	Продажа № 75 от 29.02.16	23'550.00		11	Поступление, вх. № 75 от 29.02.16		23'550.00
12	Продажа № 76 от 29.02.16	6'800.00		12	Поступление, вх. № 76 от 29.02.16		6'800.00
13	Продажа № 77 от 29.02.16	7'900.00		13	Поступление, вх. № 77 от 29.02.16		7'900.00
14	Продажа № 133 от 31.03.16	23'550.00		14	Поступление, вх. № 133 от 31.03.16		23'550.00
15	Продажа № 134 от 31.03.16	6'800.00		15	Поступление, вх. № 134 от 31.03.16		6'800.00
16	Продажа № 135 от 31.03.16	7'900.00		16	Поступление, вх. № 135 от 31.03.16		7'900.00
17	Обороты за период:	112'650.00	115'900.00	17	Обороты за период:	115'900.00	112'650.00
17	Сальдо по 31.03.16	83'300.00		17	Сальдо по 31.03.16		83'300.00

**Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
83'300 (Восемьдесят три тысячи триста) рублей 00 копеек**

**Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
83'300 (Восемьдесят три тысячи триста) рублей 00 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 38 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО УКМ "Новый город"
за период с 01.01.16 по 31.03.16**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО УКМ "Новый город" (ИНН:3811142410), 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 УКМ "Новый город", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.16	159'200.00		1	Сальдо на 01.01.16		159'200.00
2	Поступление Банк: п/п № 122 от 29.01.16		50'000.00	2	Оплата по Банку: п/п № 122 от 29.01.16	50'000.00	
3	Продажа № 5 от 29.01.16	22'500.00		3	Поступление, вх. № 5 от 29.01.16		22'500.00
4	Продажа № 21 от 31.01.16	32'430.00		4	Поступление, вх. № 21 от 31.01.16		32'430.00
5	Поступление Банк: п/п № 146 от 04.02.16		50'000.00	5	Оплата по Банку: п/п № 146 от 04.02.16	50'000.00	
6	Поступление Банк: п/п № 155 от 05.02.16		59'200.00	6	Оплата по Банку: п/п № 155 от 05.02.16	59'200.00	
7	Продажа № 6 от 08.02.16	22'500.00		7	Поступление, вх. № 6 от 08.02.16		22'500.00
8	Поступление Банк: п/п № 196 от 11.02.16		10'000.00	8	Оплата по Банку: п/п № 196 от 11.02.16	10'000.00	
9	Продажа № 35 от 12.02.16	3'680.00		9	Поступление, вх. № 35 от 12.02.16		3'680.00
10	Продажа № 53 от 29.02.16	32'430.00		10	Поступление, вх. № 53 от 29.02.16		32'430.00
11	Продажа № 67 от 14.03.16	2'700.00		11	Поступление, вх. № 67 от 14.03.16		2'700.00
12	Продажа № 81 от 31.03.16	32'430.00		12	Поступление, вх. № 81 от 31.03.16		32'430.00
13	Обороты за период:	148'670.00	169'200.00	13	Обороты за период:	169'200.00	148'670.00
13	Сальдо по 31.03.16	138'670.00		13	Сальдо по 31.03.16		138'670.00

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
138'670 (Сто тридцать восемь тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
138'670 (Сто тридцать восемь тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

М.П.



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

Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.363) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Мониторинг затоплений за март 2016 года	34.000	шт	200	6'800.00

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 6'800.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./

подпись

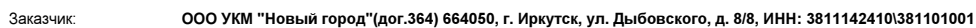
М. П.

Заказчик: _____

подпись

М.П.

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



Всего оказано услуг на сумму: Семь тысяч девятьсот рублей 00 копеек

ИТОГО:

7'900.00

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			
133, 134, 135, Сумма: 38'250.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 31.03.16

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

Заказчик: ООО УКМ "Новый город" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за март 2016 года(№ 133 от 31.03.16)	68.000	шт	-	23'550.00
2	Мониторинг затоплений за март 2016 года(№ 134 от 31.03.16)	34.000	шт	-	6'800.00
3	Биллинг Импульсных приборов за март 2016 года(№ 135 от 31.03.16)	79.000	шт	-	7'900.00

ИТОГО: 38'250.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать восемь тысяч двести пятьдесят 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



Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.315) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Замена оборудования; (Ямская ул, 17, замена БУД)	1.000	шт	2700	2'700.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи семьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 2'700.00

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

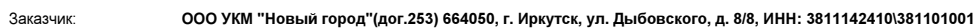
Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

М. П.

Заказчик: _____
подпись

М.П.

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



Всего оказано услуг на сумму: Тридцать две тысячи четыреста тридцать рублей 00 копеек

ИТОГО: 32'430.00

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

Заказчик: _____

М. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
67, 81, Сумма: 35'130.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 14.03.16

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

Заказчик: ООО УКМ "Новый город" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Замена оборудования(№ 67 от 14.03.16)	1.000	шт	-	2'700.00
2	Техническое сопровождение СКУД за март 2016 года(№ 81 от 31.03.16)	1 081.000	шт	-	32'430.00

ИТОГО: 35'130.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать пять тысяч сто тридцать 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 № 39 от 31.03.16	83'300.00
2	АктСверки № 38 от 31.03.16	138'670.00
3	Реализация № 133 от 31.03.16	23'550.00
4	Реализация № 134 от 31.03.16	6'800.00
5	Реализация № 135 от 31.03.16	7'900.00
7	Реализация № 67 от 14.03.16	2'700.00
8	Реализация № 81 от 31.03.16	32'430.00