

**Акт сверки взаимных расчетов № 32 между  
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УКМ "Новый город"  
за период с 01.01.17 по 31.03.17**



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 01.01.17                     | 112'650.00 |           | 1                                     | Сальдо на 01.01.17                    |           | 112'650.00 |
| 2                                | Поступление Банк: п/п № 81 от 25.01.17 |            | 2'000.00  | 2                                     | Оплата по Банку: п/п № 81 от 25.01.17 | 2'000.00  |            |
| 3                                | Поступление Банк: п/п № 80 от 25.01.17 |            | 38'250.00 | 3                                     | Оплата по Банку: п/п № 80 от 25.01.17 | 38'250.00 |            |
| 4                                | Поступление Банк: п/п № 82 от 25.01.17 |            | 40'600.00 | 4                                     | Оплата по Банку: п/п № 82 от 25.01.17 | 40'600.00 |            |
| 5                                | Продажа № 30 от 31.01.17               | 25'900.00  |           | 5                                     | Поступление, вх. № 30 от 31.01.17     |           | 25'900.00  |
| 6                                | Продажа № 31 от 31.01.17               | 6'800.00   |           | 6                                     | Поступление, вх. № 31 от 31.01.17     |           | 6'800.00   |
| 7                                | Продажа № 32 от 31.01.17               | 7'900.00   |           | 7                                     | Поступление, вх. № 32 от 31.01.17     |           | 7'900.00   |
| 8                                | Продажа № 81 от 28.02.17               | 25'900.00  |           | 8                                     | Поступление, вх. № 81 от 28.02.17     |           | 25'900.00  |
| 9                                | Продажа № 82 от 28.02.17               | 7'200.00   |           | 9                                     | Поступление, вх. № 82 от 28.02.17     |           | 7'200.00   |
| 10                               | Продажа № 83 от 28.02.17               | 7'900.00   |           | 10                                    | Поступление, вх. № 83 от 28.02.17     |           | 7'900.00   |
| 11                               | Продажа № 131 от 31.03.17              | 25'900.00  |           | 11                                    | Поступление, вх. № 131 от 31.03.17    |           | 25'900.00  |
| 12                               | Продажа № 132 от 31.03.17              | 7'200.00   |           | 12                                    | Поступление, вх. № 132 от 31.03.17    |           | 7'200.00   |
| 13                               | Продажа № 133 от 31.03.17              | 7'900.00   |           | 13                                    | Поступление, вх. № 133 от 31.03.17    |           | 7'900.00   |
| 14                               | Обороты за период:                     | 122'600.00 | 80'850.00 | 14                                    | Обороты за период:                    | 80'850.00 | 122'600.00 |
| 14                               | Сальдо по 31.03.17                     | 154'400.00 |           | 14                                    | Сальдо по 31.03.17                    |           | 154'400.00 |

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный  
Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:  
**154'400** (Сто пятьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный Предприниматель  
Семенова Евгения Александровна составляет:  
**154'400** (Сто пятьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

\_\_\_\_\_  
/Лысак Ю. И./  
расшифровка подписи

М.П.

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 33 между  
ООО "СК Электросвязь" и ООО УКМ "Новый город"  
за период с 01.01.17 по 31.03.17**



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 01.01.17                      | 245'048.00 |            | 1                                     | Сальдо на 01.01.17                     |            | 245'048.00 |
| 2                            | Поступление Банк: п/п № 70 от 25.01.17  |            | 12'900.00  | 2                                     | Оплата по Банку: п/п № 70 от 25.01.17  | 12'900.00  |            |
| 3                            | Поступление Банк: п/п № 79 от 25.01.17  |            | 18'168.00  | 3                                     | Оплата по Банку: п/п № 79 от 25.01.17  | 18'168.00  |            |
| 4                            | Поступление Банк: п/п № 71 от 25.01.17  |            | 21'000.00  | 4                                     | Оплата по Банку: п/п № 71 от 25.01.17  | 21'000.00  |            |
| 5                            | Поступление Банк: п/п № 78 от 25.01.17  |            | 32'430.00  | 5                                     | Оплата по Банку: п/п № 78 от 25.01.17  | 32'430.00  |            |
| 6                            | Поступление Банк: п/п № 77 от 25.01.17  |            | 41'180.00  | 6                                     | Оплата по Банку: п/п № 77 от 25.01.17  | 41'180.00  |            |
| 7                            | Продажа № 13 от 31.01.17                | 21'000.00  |            | 7                                     | Поступление, вх. № 13 от 31.01.17      |            | 21'000.00  |
| 8                            | Продажа № 14 от 31.01.17                | 12'900.00  |            | 8                                     | Поступление, вх. № 14 от 31.01.17      |            | 12'900.00  |
| 9                            | Продажа № 15 от 31.01.17                | 32'430.00  |            | 9                                     | Поступление, вх. № 15 от 31.01.17      |            | 32'430.00  |
| 10                           | Поступление Банк: п/п № 122 от 01.02.17 |            | 16'500.00  | 10                                    | Оплата по Банку: п/п № 122 от 01.02.17 | 16'500.00  |            |
| 11                           | Продажа № 43 от 16.02.17                | 16'500.00  |            | 11                                    | Поступление, вх. № 43 от 16.02.17      |            | 16'500.00  |
| 12                           | Продажа № 45 от 28.02.17                | 32'430.00  |            | 12                                    | Поступление, вх. № 45 от 28.02.17      |            | 32'430.00  |
| 13                           | Продажа № 69 от 31.03.17                | 32'430.00  |            | 13                                    | Поступление, вх. № 69 от 31.03.17      |            | 32'430.00  |
| 14                           | Обороты за период:                      | 147'690.00 | 142'178.00 | 14                                    | Обороты за период:                     | 142'178.00 | 147'690.00 |
| 14                           | Сальдо по 31.03.17                      | 250'560.00 |            | 14                                    | Сальдо по 31.03.17                     |            | 250'560.00 |

**Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:**  
**250'560 (Двести пятьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек**

**Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:**  
**250'560 (Двести пятьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

\_\_\_\_\_  
/Лысак Ю. И./  
расшифровка подписи

М.П.

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи



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

Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.315) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\3811101001

| № | Услуга                           | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма     |
|---|----------------------------------|--------|-----|------|-----------|
| 1 | Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года | 74.000 | шт  | 350  | 25'900.00 |

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек

ИТОГО:

25'900.00

**ВНИМАНИЕ! Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС (п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ).**

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.

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 2017 года | 36 000 | шт  | 200  | 7200.00 |

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

**ИТОГО:**

7'200.00

**ВНИМАНИЕ! Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС (п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ).**

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, 664007, Иркутск-07, а/я 431, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.364) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

| № | Услуга                                        | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма    |
|---|-----------------------------------------------|--------|-----|------|----------|
| 1 | Биллинг Импульсных приборов за март 2017 года | 79.000 | шт  | 100  | 7'900.00 |

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

ИТОГО:

7'900.00

**ВНИМАНИЕ! Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС (п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ).**

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                                                    |     |       |                      |
| 131, 132, 133, Сумма: 41'000.00 руб., НДС не облагается       |     |       |                      |
| Назначение платежа                                            |     |       |                      |

## Счет Б/Н от 31.03.17

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 | Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года(№ 131 от 31.03.17)              | 74.000 | шт  | -    | 25'900.00 |
| 2 | Мониторинг затоплений за март 2017 года(№ 132 от 31.03.17)       | 36.000 | шт  | -    | 7'200.00  |
| 3 | Биллинг Импульсных приборов за март 2017 года(№ 133 от 31.03.17) | 79.000 | шт  | -    | 7'900.00  |

Всего оказано услуг на сумму: Сорок одна тысяча рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

41'000.00

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.

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутск-07, а/я 200, ИНН: 3808170471\380801001



Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.253) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

| № | Услуга                                                 | Кол-во    | Ед. | Цена | Сумма     |
|---|--------------------------------------------------------|-----------|-----|------|-----------|
| 1 | СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2017 года | 1 081.000 | шт  | 30   | 32'430.00 |

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать две тысячи четыреста тридцать рублей 00 копеек ИТОГО: 32'430.00

ВНИМАНИЕ! Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС (п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ).

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 № 75 от 31.03.17, Сумма: 32430 рублей, НДС не облагается |               |       |                      |
| Назначение платежа                                                       |               |       |                      |

Счет № 75 от 31.03.17

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутск-07, а/я 200, ИНН: 3808170471\380801001

Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.253) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

| № | Услуга                                                 | Кол-во    | Ед. | Цена | Сумма     |
|---|--------------------------------------------------------|-----------|-----|------|-----------|
| 1 | СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2017 года | 1 081.000 | шт  | 30   | 32'430.00 |

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать две тысячи четыреста тридцать рублей 00 копеек. НДС не облагается ИТОГО: 32'430.00

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.

| №<br>п/п | Документы                    | Сумма      |
|----------|------------------------------|------------|
| 1        | АктСверки № 32 от 31.03.17   | 154'400.00 |
| 2        | АктСверки № 33 от 31.03.17   | 250'560.00 |
| 3        | Реализация № 131 от 31.03.17 | 25'900.00  |
| 4        | Реализация № 132 от 31.03.17 | 7'200.00   |
| 5        | Реализация № 133 от 31.03.17 | 7'900.00   |
| 7        | Реализация № 69 от 31.03.17  | 32'430.00  |