

**Акт сверки взаимных расчетов № 166 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УКМ "Новый город"
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 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 01.01.15	30'300.00		1	Сальдо на 01.01.15		30'300.00
2	Продажа № 28 от 31.01.15	17'600.00		2	Поступление, вх. № 28 от 31.01.15		17'600.00
3	Продажа № 73 от 28.02.15	20'750.00		3	Поступление, вх. № 73 от 28.02.15		20'750.00
4	Продажа № 124 от 31.03.15	20'750.00		4	Поступление, вх. № 124 от 31.03.15		20'750.00
5	Продажа № 125 от 31.03.15	3'200.00		5	Поступление, вх. № 125 от 31.03.15		3'200.00
6	Продажа № 126 от 31.03.15	7'900.00		6	Поступление, вх. № 126 от 31.03.15		7'900.00
7	Поступление Банк: п/п № 285 от 18.04.15		15'050.00	7	Оплата по Банку: п/п № 285 от 18.04.15	15'050.00	
8	Поступление Банк: п/п № 284 от 18.04.15		17'600.00	8	Оплата по Банку: п/п № 284 от 18.04.15	17'600.00	
9	Продажа № 169 от 30.04.15	20'050.00		9	Поступление, вх. № 169 от 30.04.15		20'050.00
10	Продажа № 170 от 30.04.15	3'200.00		10	Поступление, вх. № 170 от 30.04.15		3'200.00
11	Продажа № 171 от 30.04.15	7'900.00		11	Поступление, вх. № 171 от 30.04.15		7'900.00
12	Продажа № 211 от 31.05.15	19'850.00		12	Поступление, вх. № 211 от 31.05.15		19'850.00
13	Продажа № 212 от 31.05.15	3'200.00		13	Поступление, вх. № 212 от 31.05.15		3'200.00
14	Продажа № 213 от 31.05.15	7'900.00		14	Поступление, вх. № 213 от 31.05.15		7'900.00
15	Поступление Банк: п/п № 411 от 02.06.15		20'750.00	15	Оплата по Банку: п/п № 411 от 02.06.15	20'750.00	
16	Поступление Банк: п/п № 482 от 19.06.15		30'000.00	16	Оплата по Банку: п/п № 482 от 19.06.15	30'000.00	
17	Продажа № 252 от 30.06.15	20'750.00		17	Поступление, вх. № 252 от 30.06.15		20'750.00
18	Продажа № 253 от 30.06.15	3'200.00		18	Поступление, вх. № 253 от 30.06.15		3'200.00
19	Продажа № 254 от 30.06.15	7'900.00		19	Поступление, вх. № 254 от 30.06.15		7'900.00
20	Поступление Банк: п/п № 527 от 30.06.15		20'000.00	20	Оплата по Банку: п/п № 527 от 30.06.15	20'000.00	
21	Поступление Банк: п/п № 586 от 13.07.15		31'850.00	21	Оплата по Банку: п/п № 586 от 13.07.15	31'850.00	
22	Поступление Банк: п/п № 638 от 22.07.15		9'200.00	22	Оплата по Банку: п/п № 638 от 22.07.15	9'200.00	
23	Поступление Банк: п/п № 665 от 29.07.15		10'000.00	23	Оплата по Банку: п/п № 665 от 29.07.15	10'000.00	
24	Продажа № 291 от 31.07.15	20'750.00		24	Поступление, вх. № 291 от 31.07.15		20'750.00
25	Продажа № 292 от 31.07.15	3'200.00		25	Поступление, вх. № 292 от 31.07.15		3'200.00
26	Продажа № 293 от 31.07.15	7'900.00		26	Поступление, вх. № 293 от 31.07.15		7'900.00
27	Поступление Банк: п/п № 710 от 07.08.15		20'000.00	27	Оплата по Банку: п/п № 710 от 07.08.15	20'000.00	
28	Поступление Банк: п/п № 777 от 28.08.15		51'850.00	28	Оплата по Банку: п/п № 777 от 28.08.15	51'850.00	
29	Продажа № 334 от 31.08.15	20'750.00		29	Поступление, вх. № 334 от 31.08.15		20'750.00
30	Продажа № 335 от 31.08.15	3'200.00		30	Поступление, вх. № 335 от 31.08.15		3'200.00
31	Продажа № 336 от 31.08.15	7'900.00		31	Поступление, вх. № 336 от 31.08.15		7'900.00
32	Поступление Банк: п/п № 882 от 24.09.15		15'925.00	32	Оплата по Банку: п/п № 882 от 24.09.15	15'925.00	
33	Продажа № 381 от 30.09.15	20'750.00		33	Поступление, вх. № 381 от 30.09.15		20'750.00
34	Продажа № 382 от 30.09.15	3'200.00		34	Поступление, вх. № 382 от 30.09.15		3'200.00
35	Продажа № 383 от 30.09.15	7'900.00		35	Поступление, вх. № 383 от 30.09.15		7'900.00
36	Обороты за период:	259'700.00	242'225.00	36	Обороты за период:	242'225.00	259'700.00
36	Сальдо по 30.09.15	47'775.00		36	Сальдо по 30.09.15		47'775.00

**Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный
Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
47'775 (Сорок семь тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек**

**Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный Предприниматель
Семенова Евгения Александровна составляет:
47'775 (Сорок семь тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

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

М.П. _____ /_____/
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 165 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО УКМ "Новый город"
за период с 01.01.15 по 30.09.15**



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 01.01.15	141'190.00		1	Сальдо на 01.01.15		141'190.00
2	Продажа № 1 от 28.01.15	11'000.00		2	Поступление, вх. № 1 от 28.01.15		11'000.00
3	Продажа № 4 от 31.01.15	58'500.00		3	Поступление, вх. № 4 от 31.01.15		58'500.00
4	Продажа № 18 от 31.01.15	32'430.00		4	Поступление, вх. № 18 от 31.01.15		32'430.00
5	Продажа № 35 от 16.02.15	21'000.00		5	Поступление, вх. № 35 от 16.02.15		21'000.00
6	Продажа № 51 от 28.02.15	32'430.00		6	Поступление, вх. № 51 от 28.02.15		32'430.00
7	Продажа № 90 от 31.03.15	32'430.00		7	Поступление, вх. № 90 от 31.03.15		32'430.00
8	Поступление Банк: п/п № 238 от 03.04.15		100'000.00	8	Оплата по Банку: п/п № 238 от 03.04.15	100'000.00	
9	Поступление Банк: п/п № 289 от 21.04.15		100'000.00	9	Оплата по Банку: п/п № 289 от 21.04.15	100'000.00	
10	Продажа № 124 от 30.04.15	32'430.00		10	Поступление, вх. № 124 от 30.04.15		32'430.00
11	Продажа № 142 от 28.05.15	15'950.00		11	Поступление, вх. № 142 от 28.05.15		15'950.00
12	Продажа № 156 от 31.05.15	32'430.00		12	Поступление, вх. № 156 от 31.05.15		32'430.00
13	Поступление Банк: п/п № 412 от 02.06.15		50'000.00	13	Оплата по Банку: п/п № 412 от 02.06.15	50'000.00	
14	Поступление Банк: п/п № 483 от 19.06.15		40'000.00	14	Оплата по Банку: п/п № 483 от 19.06.15	40'000.00	
15	Поступление Банк: п/п № 526 от 30.06.15		9'500.00	15	Оплата по Банку: п/п № 526 от 30.06.15	9'500.00	
16	Продажа № 189 от 30.06.15	32'430.00		16	Поступление, вх. № 189 от 30.06.15		32'430.00
17	Поступление Банк: п/п № 609 от 17.07.15		50'000.00	17	Оплата по Банку: п/п № 609 от 17.07.15	50'000.00	
18	Поступление Банк: п/п № 635 от 22.07.15		50'000.00	18	Оплата по Банку: п/п № 635 от 22.07.15	50'000.00	
19	Поступление Банк: п/п № 666 от 29.07.15		30'000.00	19	Оплата по Банку: п/п № 666 от 29.07.15	30'000.00	
20	Продажа № 221 от 31.07.15	32'430.00		20	Поступление, вх. № 221 от 31.07.15		32'430.00
21	Продажа № 225 от 03.08.15	1'650.00		21	Поступление, вх. № 225 от 03.08.15		1'650.00
22	Поступление Банк: п/п № 711 от 07.08.15		12'720.00	22	Оплата по Банку: п/п № 711 от 07.08.15	12'720.00	
23	Продажа № 250 от 31.08.15	32'430.00		23	Поступление, вх. № 250 от 31.08.15		32'430.00
24	Поступление Банк: п/п № 833 от 14.09.15		32'430.00	24	Оплата по Банку: п/п № 833 от 14.09.15	32'430.00	
25	Поступление Банк: п/п № 881 от 24.09.15		10'000.00	25	Оплата по Банку: п/п № 881 от 24.09.15	10'000.00	
26	Продажа № 281 от 30.09.15	32'430.00		26	Поступление, вх. № 281 от 30.09.15		32'430.00
27	Обороты за период:	399'970.00	484'650.00	27	Обороты за период:	484'650.00	399'970.00
27	Сальдо по 30.09.15	56'510.00		27	Сальдо по 30.09.15		56'510.00

**Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
56'510 (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек**

**Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
56'510 (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

Исполнитель: **Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 228, кв. 20, 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	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2015 года	58.000	шт	350	20'300.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2015 года	1.000	шт	200	200.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2015 года	1.000	шт	250	250.00

Всего оказано услуг на сумму: *Двадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек* **ИТОГО: 20'750.00**

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.

АКТ № 382 от 30.09.15



Исполнитель: **Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 228, кв. 20, 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	Услуга круглосуточного контроля затопления за сентябрь 2015 года	16.000	шт	200	3'200.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи двести рублей 00 копеек

ИТОГО:

3'200.00

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 № 383 от 30.09.15



Исполнитель: **Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 228, кв. 20, 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 сентябрь 2015 года	79.000	шт	100	7'900.00

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: _____
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			
381, 382, 383, Сумма: 31'850.00 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 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 теплотреблении за сентябрь 2015 года(№ 381 от 30.09.15)	60.000	шт	-	20'750.00
2	Услуга круглосуточного контроля затопления за сентябрь 2015 года(№ 382 от 30.09.15)	16.000	шт	-	3'200.00
3	Биллинг Импульсных приборов за сентябрь 2015 года(№ 383 от 30.09.15)	79.000	шт	-	7'900.00

ИТОГО: 31'850.00

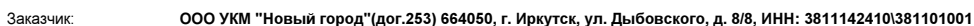
Всего оказано услуг на сумму: Тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек ()

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



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.

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 № 307 от 30.09.15, Сумма: 32430 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 307 от 30.09.15

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

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

ИТОГО: **32'430.00**

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать две тысячи четыреста 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.

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 166 от 30.09.15	47'775.00
2	АктСверки № 165 от 30.09.15	56'510.00
3	Реализация № 381 от 30.09.15	20'750.00
4	Реализация № 382 от 30.09.15	3'200.00
5	Реализация № 383 от 30.09.15	7'900.00
7	Реализация № 281 от 30.09.15	32'430.00