

**Акт сверки взаимных расчетов № 225 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УКМ "Новый город"
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



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 01.01.14			1	Сальдо на 01.01.14		
2	Продажа № 26 от 31.01.14	12'150.00		2	Поступление, вх. № 26 от 31.01.14		12'150.00
3	Продажа № 68 от 28.02.14	14'550.00		3	Поступление, вх. № 68 от 28.02.14		14'550.00
4	Продажа № 112 от 31.03.14	15'150.00		4	Поступление, вх. № 112 от 31.03.14		15'150.00
5	Поступление Банк: п/п № 329 от 23.04.14		12'900.00	5	Оплата по Банку: п/п № 329 от 23.04.14	12'900.00	
6	Продажа № 154 от 30.04.14	15'050.00		6	Поступление, вх. № 154 от 30.04.14		15'050.00
7	Продажа № 199 от 31.05.14	15'050.00		7	Поступление, вх. № 199 от 31.05.14		15'050.00
8	Продажа № 239 от 30.06.14	15'050.00		8	Поступление, вх. № 239 от 30.06.14		15'050.00
9	Поступление Банк: п/п № 794 от 22.07.14		73'900.00	9	Оплата по Банку: п/п № 794 от 22.07.14	73'900.00	
10	Продажа № 279 от 31.07.14	15'050.00		10	Поступление, вх. № 279 от 31.07.14		15'050.00
11	Продажа № 323 от 31.08.14	15'050.00		11	Поступление, вх. № 323 от 31.08.14		15'050.00
12	Поступление Банк: п/п № 992 от 26.09.14		15'050.00	12	Оплата по Банку: п/п № 992 от 26.09.14	15'050.00	
13	Продажа № 372 от 30.09.14	15'050.00		13	Поступление, вх. № 372 от 30.09.14		15'050.00
14	Обороты за период:	132'150.00	101'850.00	14	Обороты за период:	101'850.00	132'150.00
14	Сальдо по 30.09.14	30'300.00		14	Сальдо по 30.09.14		30'300.00

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
30'300 (Тридцать тысяч триста) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
30'300 (Тридцать тысяч триста) 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" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2014 года	49.000	шт	300	14'700.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2014 года	1.000	шт	150	150.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2014 года	1.000	шт	200	200.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятнадцать тысяч пятьдесят рублей 00 копеек ИТОГО: 15'050.00

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 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
Оплата по счету № 378 от 30.09.14, Сумма: 15050 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 378 от 30.09.14

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 2014 года	49.000	шт	300	14'700.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплотреблении за сентябрь 2014 года	1.000	шт	150	150.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплотреблении за сентябрь 2014 года	1.000	шт	200	200.00

ИТОГО: 15'050.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятнадцать тысяч 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.

**Акт сверки взаимных расчетов № 226 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО УКМ "Новый город"
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



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 01.01.14	54'870.00		1	Сальдо на 01.01.14		54'870.00
2	Поступление Банк: п/п № 16 от 10.01.14		23'460.00	2	Оплата по Банку: п/п № 16 от 10.01.14	23'460.00	
3	Продажа № 3 от 15.01.14	48'000.00		3	Поступление, вх. № 3 от 15.01.14		48'000.00
4	Продажа № 35 от 31.01.14	21'750.00		4	Поступление, вх. № 35 от 31.01.14		21'750.00
5	Продажа № 44 от 12.02.14	48'000.00		5	Поступление, вх. № 44 от 12.02.14		48'000.00
6	Продажа № 45 от 17.02.14	3'400.00		6	Поступление, вх. № 45 от 17.02.14		3'400.00
7	Поступление Банк: п/п № 147 от 18.02.14		6'239.80	7	Оплата по Банку: п/п № 147 от 18.02.14	6'239.80	
8	Поступление Банк: п/п № 196 от 27.02.14		31'410.00	8	Оплата по Банку: п/п № 196 от 27.02.14	31'410.00	
9	Продажа № 61 от 28.02.14	31'110.00		9	Поступление, вх. № 61 от 28.02.14		31'110.00
10	Продажа № 71 от 14.03.14	6'239.80		10	Поступление, вх. № 71 от 14.03.14		6'239.80
11	Продажа № 75 от 20.03.14	12'000.00		11	Поступление, вх. № 75 от 20.03.14		12'000.00
12	Продажа № 88 от 31.03.14	33'330.00		12	Поступление, вх. № 88 от 31.03.14		33'330.00
13	Поступление Банк: п/п № 331 от 23.04.14		21'750.00	13	Оплата по Банку: п/п № 331 от 23.04.14	21'750.00	
14	Поступление Банк: п/п № 330 от 23.04.14		54'000.00	14	Оплата по Банку: п/п № 330 от 23.04.14	54'000.00	
15	Поступление Банк: п/п № 480 от 28.04.14		119'840.00	15	Оплата по Банку: п/п № 480 от 28.04.14	119'840.00	
16	Продажа № 119 от 30.04.14	32'430.00		16	Поступление, вх. № 119 от 30.04.14		32'430.00
17	Продажа № 146 от 31.05.14	32'430.00		17	Поступление, вх. № 146 от 31.05.14		32'430.00
18	Продажа № 170 от 30.06.14	32'430.00		18	Поступление, вх. № 170 от 30.06.14		32'430.00
19	Поступление Банк: п/п № 793 от 22.07.14		103'290.00	19	Оплата по Банку: п/п № 793 от 22.07.14	103'290.00	
20	Продажа № 197 от 31.07.14	32'430.00		20	Поступление, вх. № 197 от 31.07.14		32'430.00
21	Продажа № 223 от 31.08.14	32'430.00		21	Поступление, вх. № 223 от 31.08.14		32'430.00
22	Поступление Банк: п/п № 991 от 26.09.14		32'430.00	22	Оплата по Банку: п/п № 991 от 26.09.14	32'430.00	
23	Продажа № 250 от 30.09.14	32'430.00		23	Поступление, вх. № 250 от 30.09.14		32'430.00
24	Обороты за период:	398'409.80	392'419.80	24	Обороты за период:	392'419.80	398'409.80
24	Сальдо по 30.09.14	60'860.00		24	Сальдо по 30.09.14		60'860.00

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
60'860 (Шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
60'860 (Шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи



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	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2014 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

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 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 327 от 30.09.14, Сумма: 32430 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 327 от 30.09.14

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	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2014 года	1 081.000	шт	30	32'430.00

ИТОГО: 32'430.00

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

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 № 252 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Эксплуатация"
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Эксплуатация" (ИНН:3811163080), 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 "Эксплуатация", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14			1	Сальдо на 01.01.14		
2	Продажа № 83 от 31.01.14	750.00		2	Поступление, вх. № 83 от 31.01.14		750.00
3	Продажа № 85 от 28.02.14	750.00		3	Поступление, вх. № 85 от 28.02.14		750.00
4	Продажа № 113 от 31.03.14	750.00		4	Поступление, вх. № 113 от 31.03.14		750.00
5	Продажа № 156 от 30.04.14	850.00		5	Поступление, вх. № 156 от 30.04.14		850.00
6	Продажа № 200 от 31.05.14	850.00		6	Поступление, вх. № 200 от 31.05.14		850.00
7	Поступление Банк: п/п № 124 от 23.06.14		3'950.00	7	Оплата по Банку: п/п № 124 от 23.06.14	3'950.00	
8	Продажа № 240 от 30.06.14	850.00		8	Поступление, вх. № 240 от 30.06.14		850.00
9	Продажа № 280 от 31.07.14	850.00		9	Поступление, вх. № 280 от 31.07.14		850.00
10	Поступление Банк: п/п № 187 от 21.08.14		1'700.00	10	Оплата по Банку: п/п № 187 от 21.08.14	1'700.00	
11	Продажа № 324 от 31.08.14	850.00		11	Поступление, вх. № 324 от 31.08.14		850.00
12	Продажа № 388 от 30.09.14	850.00		12	Поступление, вх. № 388 от 30.09.14		850.00
13	Обороты за период:	7'350.00	5'650.00	13	Обороты за период:	5'650.00	7'350.00
13	Сальдо по 30.09.14	1'700.00		13	Сальдо по 30.09.14		1'700.00

Задолженность ООО "Эксплуатация" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
1'700 (Одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Эксплуатация" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
1'700 (Одна тысяча семьсот) 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 "Эксплуатация" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811163080\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2014 года; (Р. Штаба 1/8)	1.000	шт	150	150.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2014 года; (Байкальская 289/2)	1.000	шт	300	300.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2014 года; (Дальневосточная 110/1)	1.000	шт	300	300.00
4	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2014 года; (Партизанская ул, 49)	1.000	шт	100	100.00

Всего оказано услуг на сумму: Восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек ИТОГО: 850.00

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 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
Оплата по счету № 394 от 30.09.14, Сумма: 850 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 394 от 30.09.14

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 228, кв. 20, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "Эксплуатация" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811163080\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2014 года; (Р. Штаба 1/8)	1.000	шт	150	150.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2014 года; (Байкальская 289/2)	1.000	шт	300	300.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2014 года; (Дальневосточная 110/1)	1.000	шт	300	300.00
4	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2014 года; (Партизанская ул, 49)	1.000	шт	100	100.00

Всего оказано услуг на сумму: Восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек () ИТОГО: 850.00

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	АктСверки № 225 от 30.09.14	30'300.00
2	Реализация № 372 от 30.09.14	15'050.00
4	АктСверки № 226 от 30.09.14	60'860.00
5	Реализация № 250 от 30.09.14	32'430.00
7	АктСверки № 252 от 30.09.14	1'700.00
8	Реализация № 388 от 30.09.14	850.00