

**Акт сверки взаимных расчетов № 99 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УКМ "Новый город"
за период с 01.01.15 по 30.06.15**



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	Обороты за период:	164'150.00	83'400.00	20	Обороты за период:	83'400.00	164'150.00
20	Сальдо по 30.06.15	111'050.00		20	Сальдо по 30.06.15		111'050.00

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
111'050 (Сто одиннадцать тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
111'050 (Сто одиннадцать тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 101 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО УКМ "Новый город"
за период с 01.01.15 по 30.06.15**



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	Обороты за период:	301'030.00	299'500.00	17	Обороты за период:	299'500.00	301'030.00
17	Сальдо по 30.06.15	142'720.00		17	Сальдо по 30.06.15		142'720.00

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
142'720 (Сто сорок две тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
142'720 (Сто сорок две тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

Акт сверки взаимных расчетов № 100 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Эксплуатация"
за период с 01.01.15 по 30.06.15



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 01.01.15	850.00		1	Сальдо на 01.01.15		850.00
2	Продажа № 29 от 31.01.15	950.00		2	Поступление, вх. № 29 от 31.01.15		950.00
3	Продажа № 74 от 28.02.15	1'650.00		3	Поступление, вх. № 74 от 28.02.15		1'650.00
4	Продажа № 127 от 31.03.15	1'650.00		4	Поступление, вх. № 127 от 31.03.15		1'650.00
5	Продажа № 172 от 30.04.15	1'650.00		5	Поступление, вх. № 172 от 30.04.15		1'650.00
6	Продажа № 214 от 31.05.15	1'650.00		6	Поступление, вх. № 214 от 31.05.15		1'650.00
7	Продажа № 255 от 30.06.15	1'650.00		7	Поступление, вх. № 255 от 30.06.15		1'650.00
8	Обороты за период:	9'200.00		8	Обороты за период:		9'200.00
8	Сальдо по 30.06.15	10'050.00		8	Сальдо по 30.06.15		10'050.00

Задолженность ООО "Эксплуатация" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
10'050 (Десять тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Эксплуатация" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
10'050 (Десять тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

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	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2015 года	58.000	шт	350	20'300.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2015 года	1.000	шт	200	200.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2015 года	1.000	шт	250	250.00

20'750.00

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

Заказчик: _____

М.П.



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 июнь 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: _____
подпись

М. П.

М.П.

АКТ № 254 от 30.06.15



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 июнь 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: _____

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			
252, 253, 254, Сумма: 31'850.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 30.06.15

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 июнь 2015 года(№ 252 от 30.06.15)	60.000	шт	-	20'750.00
2	Услуга круглосуточного контроля затопления за июнь 2015 года(№ 253 от 30.06.15)	16.000	шт	-	3'200.00
3	Биллинг Импульсных приборов за июнь 2015 года(№ 254 от 30.06.15)	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



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 июнь 2015 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

М. П.

Заказчик: _____
подпись

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 № 213 от 30.06.15, Сумма: 32430 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 213 от 30.06.15

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

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2015 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. 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.

Заказчик: ООО "Эксплуатация"(дог.325) 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 июнь 2015 года; (Р. Штаба 1/8)	1.000	шт	150	150.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2015 года; (Байкальская 289/2)	1.000	шт	350	350.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2015 года; (Дальневосточная 110/1)	1.000	шт	350	350.00
4	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2015 года; (Партизанская ул. 49)	1.000	шт	100	100.00
5	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2015 года; (Юрия Тена ул. 19)	1.000	шт	350	350.00
6	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2015 года; (Юрия Тена ул. 25)	1.000	шт	350	350.00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО:

1'650.00

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
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
Оплата по счету № 257 от 30.06.15, Сумма: 1650 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 257 от 30.06.15

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

Заказчик: ООО "Эксплуатация"(дог.325) 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 июнь 2015 года; (Р Штаба 1/8)	1,000	шт	150	150,00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2015 года; (Байкальская 289/2)	1,000	шт	350	350,00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2015 года; (Дальневосточная 110/1)	1,000	шт	350	350,00
4	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2015 года; (Партизанская ул, 49)	1,000	шт	100	100,00
5	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2015 года; (Юрия Тена ул, 19)	1,000	шт	350	350,00
6	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2015 года; (Юрия Тена ул, 25)	1,000	шт	350	350,00

ИТОГО:

1'650.00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча шестьсот 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.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 99 от 30.06.15	111'050.00
2	АктСверки № 101 от 30.06.15	142'720.00
3	АктСверки № 100 от 30.06.15	10'050.00
4	Реализация № 252 от 30.06.15	20'750.00
5	Реализация № 253 от 30.06.15	3'200.00
6	Реализация № 254 от 30.06.15	7'900.00
8	Реализация № 189 от 30.06.15	32'430.00
10	Реализация № 255 от 30.06.15	1'650.00