

**Акт сверки взаимных расчетов № 101 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УКМ "Новый город"
за период с 01.01.16 по 30.06.16**



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	Продажа № 179 от 30.04.16	23'550.00		17	Поступление, вх. № 179 от 30.04.16		23'550.00
18	Продажа № 180 от 30.04.16	6'800.00		18	Поступление, вх. № 180 от 30.04.16		6'800.00
19	Продажа № 181 от 30.04.16	7'900.00		19	Поступление, вх. № 181 от 30.04.16		7'900.00
20	Поступление Банк: п/п № 642 от 30.05.16		62'900.00	20	Оплата по Банку: п/п № 642 от 30.05.16	62'900.00	
21	Продажа № 232 от 31.05.16	23'550.00		21	Поступление, вх. № 232 от 31.05.16		23'550.00
22	Продажа № 233 от 31.05.16	6'800.00		22	Поступление, вх. № 233 от 31.05.16		6'800.00
23	Продажа № 234 от 31.05.16	7'900.00		23	Поступление, вх. № 234 от 31.05.16		7'900.00
24	Продажа № 282 от 30.06.16	23'550.00		24	Поступление, вх. № 282 от 30.06.16		23'550.00
25	Продажа № 283 от 30.06.16	6'800.00		25	Поступление, вх. № 283 от 30.06.16		6'800.00
26	Продажа № 284 от 30.06.16	7'900.00		26	Поступление, вх. № 284 от 30.06.16		7'900.00
27	Обороты за период:	227'400.00	178'800.00	27	Обороты за период:	178'800.00	227'400.00
27	Сальдо по 30.06.16	135'150.00		27	Сальдо по 30.06.16		135'150.00

**Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
135'150 (Сто тридцать пять тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек**

**Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
135'150 (Сто тридцать пять тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

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

расшифровка подписи
М.П.

**Акт сверки взаимных расчетов № 99 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО УКМ "Новый город"
за период с 01.01.16 по 30.06.16**



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 № 81 от 31.03.16	32'430.00		11	Поступление, вх. № 81 от 31.03.16		32'430.00
12	Продажа № 95 от 20.04.16	3'360.00		12	Поступление, вх. № 95 от 20.04.16		3'360.00
13	Продажа № 96 от 26.04.16	5'200.00		13	Поступление, вх. № 96 от 26.04.16		5'200.00
14	Продажа № 110 от 30.04.16	32'430.00		14	Поступление, вх. № 110 от 30.04.16		32'430.00
15	Продажа № 122 от 12.05.16	2'700.00		15	Поступление, вх. № 122 от 12.05.16		2'700.00
16	Поступление Банк: п/п № 580 от 18.05.16		10'210.00	16	Оплата по Банку: п/п № 580 от 18.05.16	10'210.00	
17	Продажа № 123 от 20.05.16	10'210.00		17	Поступление, вх. № 123 от 20.05.16		10'210.00
18	Продажа № 137 от 31.05.16	32'430.00		18	Поступление, вх. № 137 от 31.05.16		32'430.00
19	Поступление Банк: п/п № 696 от 15.06.16		50'000.00	19	Оплата по Банку: п/п № 696 от 15.06.16	50'000.00	
20	Поступление Банк: п/п № 735 от 17.06.16		29'120.00	20	Оплата по Банку: п/п № 735 от 17.06.16	29'120.00	
21	Продажа № 162 от 30.06.16	32'430.00		21	Поступление, вх. № 162 от 30.06.16		32'430.00
22	Обороты за период:	264'730.00	258'530.00	22	Обороты за период:	258'530.00	264'730.00
22	Сальдо по 30.06.16	165'400.00		22	Сальдо по 30.06.16		165'400.00

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
165'400 (Сто шестьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
165'400 (Сто шестьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

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

расшифровка подписи
М.П.

**Акт сверки взаимных расчетов № 102 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Эксплуатация"
за период с 01.01.16 по 30.06.16**



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 01.01.16	8'250.00		1	Сальдо на 01.01.16		8'250.00
2	Поступление Банк: п/п № 17 от 22.01.16		8'250.00	2	Оплата по Банку: п/п № 17 от 22.01.16	8'250.00	
3	Продажа № 29 от 31.01.16	1'650.00		3	Поступление, вх. № 29 от 31.01.16		1'650.00
4	Продажа № 78 от 29.02.16	1'650.00		4	Поступление, вх. № 78 от 29.02.16		1'650.00
5	Продажа № 136 от 31.03.16	1'650.00		5	Поступление, вх. № 136 от 31.03.16		1'650.00
6	Продажа № 182 от 30.04.16	1'650.00		6	Поступление, вх. № 182 от 30.04.16		1'650.00
7	Продажа № 235 от 31.05.16	2'000.00		7	Поступление, вх. № 235 от 31.05.16		2'000.00
8	Продажа № 285 от 30.06.16	2'000.00		8	Поступление, вх. № 285 от 30.06.16		2'000.00
9	Обороты за период:	10'600.00	8'250.00	9	Обороты за период:	8'250.00	10'600.00
9	Сальдо по 30.06.16	10'600.00		9	Сальдо по 30.06.16		10'600.00

Задолженность ООО "Эксплуатация" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
10'600 (Десять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Эксплуатация" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
10'600 (Десять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

Акт сверки взаимных расчетов № 100 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Эксплуатация"
за период с 01.01.16 по 30.06.16



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), 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 Электросвязь, руб.				По данным ООО "Эксплуатация", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.16			1	Сальдо на 01.01.16		
2	Продажа № 97 от 20.04.16	1'750.00		2	Поступление, вх. № 97 от 20.04.16		1'750.00
3	Обороты за период:	1'750.00		3	Обороты за период:		1'750.00
3	Сальдо по 30.06.16	1'750.00		3	Сальдо по 30.06.16		1'750.00

Задолженность ООО "Эксплуатация" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
1'750 (Одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Эксплуатация" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
1'750 (Одна тысяча семьсот пятьдесят) 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\381101001**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2016 года	66.000	шт	350	23'100.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2016 года	1.000	шт	200	200.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2016 года	1.000	шт	250	250.00

Всего оказано услуг на сумму: *Двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек* **ИТОГО: 23'550.00**

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.



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 июнь 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

Заказчик: _____
подпись

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 июнь 2016 года	79.000	шт	100	7900.00

Всего оказано услуг на сумму: Семь тысяч девятьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 7900.00

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
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
282, 283, 284, Сумма: 38'250.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 30.06.16

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 теплоснабжении за июнь 2016 года(№ 282 от 30.06.16)	68.000	шт	-	23'550.00
2	Мониторинг затоплений за июнь 2016 года(№ 283 от 30.06.16)	34.000	шт	-	6'800.00
3	Биллинг Импульсных приборов за июнь 2016 года(№ 284 от 30.06.16)	79.000	шт	-	7'900.00

ИТОГО: 38'250.00

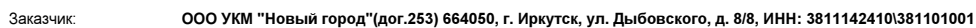
Всего оказано услуг на сумму: Тридцать восемь тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек ()

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, Иркутск-07, а/я 200, 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.

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 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 171 от 30.06.16, Сумма: 32430 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 171 от 30.06.16

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 июнь 2016 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.



Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутск-07, а/я 431, 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 2016 года; (Депутатская ул, 63/1 (Б/С 5, 6))	1.000	шт	350	350.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2016 года; (Р.Штаба 1/8)	1.000	шт	150	150.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2016 года; (Байкальская 289/2)	1.000	шт	350	350.00
4	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2016 года; (Дальневосточная 110/1)	1.000	шт	350	350.00
5	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2016 года; (Партизанская ул, 49)	1.000	шт	100	100.00
6	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2016 года; (Юрия Тена ул, 19)	1.000	шт	350	350.00
7	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2016 года; (Юрия Тена ул, 25)	1.000	шт	350	350.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи рублей 00 копеек ИТОГО: 2'000.00

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.

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 № 278 от 30.06.16, Сумма: 2000 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 278 от 30.06.16

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутск-07, а/я 431, 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 2016 года; (Депутатская ул, 63/1 (Б/С 5, 6))	1.000	шт	350	350.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2016 года; (Р.Штаба 1/8)	1.000	шт	150	150.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2016 года; (Байкальская 289/2)	1.000	шт	350	350.00
4	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2016 года; (Дальневосточная 110/1)	1.000	шт	350	350.00
5	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2016 года; (Партизанская ул, 49)	1.000	шт	100	100.00
6	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2016 года; (Юрия Тена ул, 19)	1.000	шт	350	350.00
7	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2016 года; (Юрия Тена ул, 25)	1.000	шт	350	350.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек () ИТОГО: 2'000.00

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 № 101 от 30.06.16	135'150.00
2	АктСверки № 99 от 30.06.16	165'400.00
3	АктСверки № 102 от 30.06.16	10'600.00
4	АктСверки № 100 от 30.06.16	1'750.00
5	Реализация № 282 от 30.06.16	23'550.00
6	Реализация № 283 от 30.06.16	6'800.00
7	Реализация № 284 от 30.06.16	7'900.00
9	Реализация № 162 от 30.06.16	32'430.00
11	Реализация № 285 от 30.06.16	2'000.00