

**Акт сверки взаимных расчетов № 102 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ЗАО «ТСЖ «Октябрьское»
за период с 01.01.15 по 30.06.15**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ЗАО «ТСЖ «Октябрьское» (ИНН:3808138277), 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 ЗАО «ТСЖ «Октябрьское», руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.15	18'200.00		1	Сальдо на 01.01.15		18'200.00
2	Продажа № 31 от 31.01.15	7'700.00		2	Поступление, вх. № 31 от 31.01.15		7'700.00
3	Продажа № 32 от 31.01.15	500.00		3	Поступление, вх. № 32 от 31.01.15		500.00
4	Поступление Банк: п/п № 89 от 20.02.15		7'700.00	4	Оплата по Банку: п/п № 89 от 20.02.15	7'700.00	
5	Продажа № 75 от 28.02.15	7'700.00		5	Поступление, вх. № 75 от 28.02.15		7'700.00
6	Продажа № 76 от 28.02.15	500.00		6	Поступление, вх. № 76 от 28.02.15		500.00
7	Продажа № 128 от 31.03.15	7'700.00		7	Поступление, вх. № 128 от 31.03.15		7'700.00
8	Продажа № 129 от 31.03.15	500.00		8	Поступление, вх. № 129 от 31.03.15		500.00
9	Продажа № 173 от 30.04.15	7'700.00		9	Поступление, вх. № 173 от 30.04.15		7'700.00
10	Продажа № 174 от 30.04.15	500.00		10	Поступление, вх. № 174 от 30.04.15		500.00
11	Поступление Банк: п/п № 265 от 30.04.15		15'100.00	11	Оплата по Банку: п/п № 265 от 30.04.15	15'100.00	
12	Продажа № 215 от 31.05.15	7'700.00		12	Поступление, вх. № 215 от 31.05.15		7'700.00
13	Продажа № 216 от 31.05.15	500.00		13	Поступление, вх. № 216 от 31.05.15		500.00
14	Поступление Банк: п/п № 368 от 05.06.15		18'200.00	14	Оплата по Банку: п/п № 368 от 05.06.15	18'200.00	
15	Продажа № 256 от 30.06.15	7'700.00		15	Поступление, вх. № 256 от 30.06.15		7'700.00
16	Продажа № 257 от 30.06.15	500.00		16	Поступление, вх. № 257 от 30.06.15		500.00
17	Обороты за период:	49'200.00	41'000.00	17	Обороты за период:	41'000.00	49'200.00
17	Сальдо по 30.06.15	26'400.00		17	Сальдо по 30.06.15		26'400.00

**Задолженность ЗАО «ТСЖ «Октябрьское» перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
26'400 (Двадцать шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек**

**Задолженность ЗАО «ТСЖ «Октябрьское» перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
26'400 (Двадцать шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

Заказчик: ЗАО «ТСЖ «Октябрьское»(дог.313) 664081, г. Иркутск, мр. Крылатый, 1, ИНН: 3808138277\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за июнь 2015 года	14.000	шт	550	7700.00

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

ИТОГО:

7'700.00

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 № 257 от 30.06.15



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

Заказчик: ЗАО «ТСЖ «Октябрьское»(дог.314) 664081, г. Иркутск, мр. Крылатый, 1, ИНН: 3808138277\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за июнь 2015 года	1.000	шт	500	500.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятьсот рублей 00 копеек

ИТОГО:

500.00

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			
256, 257, Сумма: 8'200.00 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: ЗАО «ТСЖ «Октябрьское» 664081, г. Иркутск, мр. Крылатый, 1, ИНН: 3808138277\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за июнь 2015 года(№ 256 от 30.06.15)	14.000	шт	-	7'700.00
2	Сопровождение сайта за июнь 2015 года(№ 257 от 30.06.15)	1.000	шт	-	500.00

ИТОГО: 8'200.00

Всего оказано услуг на сумму: Восемь тысяч двести 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 № 102 от 30.06.15	26'400.00
2	Реализация № 256 от 30.06.15	7'700.00
3	Реализация № 257 от 30.06.15	500.00