

**Акт сверки взаимных расчетов № 207 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ЗАО «ТСЖ «Октябрьское»
за период с 01.01.16 по 31.12.16**



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 01.01.16	33'928.50		1	Сальдо на 01.01.16		33'928.50
2	Поступление Банк: п/п № 21 от 14.01.16		8'200.00	2	Оплата по Банку: п/п № 21 от 14.01.16	8'200.00	
3	Поступление Банк: п/п № 64 от 28.01.16		8'622.50	3	Оплата по Банку: п/п № 64 от 28.01.16	8'622.50	
4	Продажа № 30 от 31.01.16	7'700.00		4	Поступление, вх. № 30 от 31.01.16		7'700.00
5	Продажа № 31 от 31.01.16	500.00		5	Поступление, вх. № 31 от 31.01.16		500.00
6	Поступление Банк: п/п № 83 от 02.02.16		8'625.00	6	Оплата по Банку: п/п № 83 от 02.02.16	8'625.00	
7	Продажа № 79 от 29.02.16	7'700.00		7	Поступление, вх. № 79 от 29.02.16		7'700.00
8	Продажа № 80 от 29.02.16	500.00		8	Поступление, вх. № 80 от 29.02.16		500.00
9	Поступление Банк: п/п № 201 от 28.03.16		8'981.00	9	Оплата по Банку: п/п № 201 от 28.03.16	8'981.00	
10	Продажа № 137 от 31.03.16	7'700.00		10	Поступление, вх. № 137 от 31.03.16		7'700.00
11	Продажа № 138 от 31.03.16	500.00		11	Поступление, вх. № 138 от 31.03.16		500.00
12	Поступление Банк: п/п № 276 от 20.04.16		16'400.00	12	Оплата по Банку: п/п № 276 от 20.04.16	16'400.00	
13	Продажа № 183 от 30.04.16	7'700.00		13	Поступление, вх. № 183 от 30.04.16		7'700.00
14	Продажа № 184 от 30.04.16	500.00		14	Поступление, вх. № 184 от 30.04.16		500.00
15	Поступление Банк: п/п № 320 от 04.05.16		8'200.00	15	Оплата по Банку: п/п № 320 от 04.05.16	8'200.00	
16	Продажа № 236 от 31.05.16	7'700.00		16	Поступление, вх. № 236 от 31.05.16		7'700.00
17	Продажа № 237 от 31.05.16	500.00		17	Поступление, вх. № 237 от 31.05.16		500.00
18	Продажа № 286 от 30.06.16	7'700.00		18	Поступление, вх. № 286 от 30.06.16		7'700.00
19	Продажа № 287 от 30.06.16	500.00		19	Поступление, вх. № 287 от 30.06.16		500.00
20	Поступление Банк: п/п № 508 от 21.07.16		8'200.00	20	Оплата по Банку: п/п № 508 от 21.07.16	8'200.00	
21	Продажа № 326 от 31.07.16	7'700.00		21	Поступление, вх. № 326 от 31.07.16		7'700.00
22	Продажа № 327 от 31.07.16	500.00		22	Поступление, вх. № 327 от 31.07.16		500.00
23	Продажа № 376 от 31.08.16	7'700.00		23	Поступление, вх. № 376 от 31.08.16		7'700.00
24	Продажа № 377 от 31.08.16	500.00		24	Поступление, вх. № 377 от 31.08.16		500.00
25	Поступление Банк: п/п № 668 от 31.08.16		8'200.00	25	Оплата по Банку: п/п № 668 от 31.08.16	8'200.00	
26	Продажа № 416 от 30.09.16	7'700.00		26	Поступление, вх. № 416 от 30.09.16		7'700.00
27	Продажа № 417 от 30.09.16	500.00		27	Поступление, вх. № 417 от 30.09.16		500.00
28	Поступление Банк: п/п № 836 от 13.10.16		16'400.00	28	Оплата по Банку: п/п № 836 от 13.10.16	16'400.00	
29	Продажа № 472 от 31.10.16	7'700.00		29	Поступление, вх. № 472 от 31.10.16		7'700.00
30	Продажа № 473 от 31.10.16	500.00		30	Поступление, вх. № 473 от 31.10.16		500.00
31	Поступление Банк: п/п № 1067 от 30.11.16		8'200.00	31	Оплата по Банку: п/п № 1067 от 30.11.16	8'200.00	
32	Продажа № 530 от 30.11.16	7'700.00		32	Поступление, вх. № 530 от 30.11.16		7'700.00
33	Продажа № 531 от 30.11.16	500.00		33	Поступление, вх. № 531 от 30.11.16		500.00
34	Поступление Банк: п/п № 1081 от 07.12.16		8'200.00	34	Оплата по Банку: п/п № 1081 от 07.12.16	8'200.00	
35	Поступление Банк: п/п № 1095 от 19.12.16		8'200.00	35	Оплата по Банку: п/п № 1095 от 19.12.16	8'200.00	
36	Продажа № 579 от 31.12.16	7'700.00		36	Поступление, вх. № 579 от 31.12.16		7'700.00
37	Продажа № 580 от 31.12.16	500.00		37	Поступление, вх. № 580 от 31.12.16		500.00
38	Обороты за период:	98'400.00	116'428.50	38	Обороты за период:	116'428.50	98'400.00
38	Сальдо по 31.12.16	15'900.00		38	Сальдо по 31.12.16		15'900.00

Задолженность ЗАО «ТСЖ «Октябрьское» перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
15'900 (Пятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ЗАО «ТСЖ «Октябрьское» перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
15'900 (Пятнадцать тысяч девятьсот) 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 теплоснабжении за декабрь 2016 года	14.000	шт	550	7700.00

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

ИТОГО:

7'700.00

ВНИМАНИЕ! Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС (п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ).

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.

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 декабрь 2016 года	1.000	шт	500	500.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятьсот рублей 00 копеек

ИТОГО:	500.00
--------	--------

ВНИМАНИЕ! Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС (п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ).

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			
579, 580, Сумма: 8'200.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 31.12.16

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутск-07, а/я 431, 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 декабрь 2016 года(№ 579 от 31.12.16)	14.000	шт	-	7'700.00
2	Сопровождение сайта за декабрь 2016 года(№ 580 от 31.12.16)	1.000	шт	-	500.00

Всего оказано услуг на сумму: Восемь тысяч двести рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

8'200.00

ВНИМАНИЕ! В платежном поручении обязательна фраза "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.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 207 от 31.12.16	15'900.00
2	Реализация № 579 от 31.12.16	7'700.00
3	Реализация № 580 от 31.12.16	500.00