

**Акт сверки взаимных расчетов № 229 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Оникс-Медиа"
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 "Оникс-Медиа" (ИНН:3812071610), 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 "Оникс-Медиа", 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 № 29 от 31.01.14	3'500.00		2	Поступление, вх. № 29 от 31.01.14		3'500.00
3	Поступление Банк: п/п № 20 от 07.02.14		3'500.00	3	Оплата по Банку: п/п № 20 от 07.02.14	3'500.00	
4	Продажа № 71 от 28.02.14	3'500.00		4	Поступление, вх. № 71 от 28.02.14		3'500.00
5	Поступление Банк: п/п № 32 от 05.03.14		3'500.00	5	Оплата по Банку: п/п № 32 от 05.03.14	3'500.00	
6	Продажа № 116 от 31.03.14	3'500.00		6	Поступление, вх. № 116 от 31.03.14		3'500.00
7	Поступление Банк: п/п № 46 от 07.04.14		3'500.00	7	Оплата по Банку: п/п № 46 от 07.04.14	3'500.00	
8	Продажа № 159 от 30.04.14	3'500.00		8	Поступление, вх. № 159 от 30.04.14		3'500.00
9	Поступление Банк: п/п № 64 от 12.05.14		3'500.00	9	Оплата по Банку: п/п № 64 от 12.05.14	3'500.00	
10	Продажа № 203 от 31.05.14	3'500.00		10	Поступление, вх. № 203 от 31.05.14		3'500.00
11	Поступление Банк: п/п № 86 от 04.06.14		3'500.00	11	Оплата по Банку: п/п № 86 от 04.06.14	3'500.00	
12	Продажа № 254 от 30.06.14	3'500.00		12	Поступление, вх. № 254 от 30.06.14		3'500.00
13	Поступление Банк: п/п № 114 от 08.07.14		3'500.00	13	Оплата по Банку: п/п № 114 от 08.07.14	3'500.00	
14	Продажа № 283 от 31.07.14	3'500.00		14	Поступление, вх. № 283 от 31.07.14		3'500.00
15	Поступление Банк: п/п № 127 от 08.08.14		3'500.00	15	Оплата по Банку: п/п № 127 от 08.08.14	3'500.00	
16	Продажа № 327 от 31.08.14	3'500.00		16	Поступление, вх. № 327 от 31.08.14		3'500.00
17	Поступление Банк: п/п № 142 от 11.09.14		3'500.00	17	Оплата по Банку: п/п № 142 от 11.09.14	3'500.00	
18	Продажа № 375 от 30.09.14	700.00		18	Поступление, вх. № 375 от 30.09.14		700.00
19	Обороты за период:	28'700.00	28'000.00	19	Обороты за период:	28'000.00	28'700.00
19	Сальдо по 30.09.14	700.00		19	Сальдо по 30.09.14		700.00

Задолженность ООО "Оникс-Медиа" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
700 (Семьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Оникс-Медиа" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
700 (Семьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

Заказчик: ООО "Оникс-Медиа" 664033, ул. Лермонтова, д. 130. оф. 348, ИНН: 3812071610\381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за сентябрь 2014 года; (ул. Лермонтова (ост. Академгородок))	1.000	шт	350	350.00
2	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за сентябрь 2014 года; (ул. Лермонтова (ост. 19 школа))	1.000	шт	350	350.00

ИТОГО: 700.00

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

Заказчик: _____

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 № 381 от 30.09.14, Сумма: 700 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

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

Заказчик: ООО "Оникс-Медиа" 664033, ул. Лермонтова, д. 130. оф. 348, ИНН: 3812071610\381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за сентябрь 2014 года; (ул. Лермонтова (ост. Академгородок))	1.000	шт	350	350.00
2	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за сентябрь 2014 года; (ул. Лермонтова (ост. 19 школа))	1.000	шт	350	350.00

ИТОГО: 700.00

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

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 229 от 30.09.14	700.00
2	Реализация № 375 от 30.09.14	700.00