

**Акт сверки взаимных расчетов № 48 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Приоритет"
за период с 01.01.16 по 31.03.16**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Приоритет" (ИНН:3808129402), 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 "Приоритет", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.16	65'200.00		1	Сальдо на 01.01.16		65'200.00
2	Поступление Банк: п/п № 76 от 22.01.16		19'950.00	2	Оплата по Банку: п/п № 76 от 22.01.16	19'950.00	
3	Поступление Банк: п/п № 114 от 27.01.16		45'250.00	3	Оплата по Банку: п/п № 114 от 27.01.16	45'250.00	
4	Продажа № 35 от 31.01.16	27'600.00		4	Поступление, вх. № 35 от 31.01.16		27'600.00
5	Продажа № 36 от 31.01.16	3'500.00		5	Поступление, вх. № 36 от 31.01.16		3'500.00
6	Продажа № 84 от 29.02.16	27'600.00		6	Поступление, вх. № 84 от 29.02.16		27'600.00
7	Продажа № 85 от 29.02.16	4'001.00		7	Поступление, вх. № 85 от 29.02.16		4'001.00
8	Поступление Банк: п/п № 257 от 04.03.16		27'600.00	8	Оплата по Банку: п/п № 257 от 04.03.16	27'600.00	
9	Поступление Банк: п/п № 331 от 24.03.16		3'500.00	9	Оплата по Банку: п/п № 331 от 24.03.16	3'500.00	
10	Продажа № 142 от 31.03.16	31'400.00		10	Поступление, вх. № 142 от 31.03.16		31'400.00
11	Продажа № 143 от 31.03.16	4'001.00		11	Поступление, вх. № 143 от 31.03.16		4'001.00
12	Обороты за период:	98'102.00	96'300.00	12	Обороты за период:	96'300.00	98'102.00
12	Сальдо по 31.03.16	67'002.00		12	Сальдо по 31.03.16		67'002.00

Задолженность ООО "Приоритет" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
67'002 (Шестьдесят семь тысяч два) рубля 00 копеек

Задолженность ООО "Приоритет" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
67'002 (Шестьдесят семь тысяч два) рубля 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

Акт сверки взаимных расчетов № 47 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Приоритет"
за период с 01.01.16 по 31.03.16



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Приоритет" (ИНН:3808129402), 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 "Приоритет", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.16	13'000.00		1	Сальдо на 01.01.16		13'000.00
2	Продажа № 66 от 10.03.16	550.00		2	Поступление, вх. № 66 от 10.03.16		550.00
3	Обороты за период:	550.00		3	Обороты за период:		550.00
3	Сальдо по 31.03.16	13'550.00		3	Сальдо по 31.03.16		13'550.00

Задолженность ООО "Приоритет" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
13'550 (Тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Приоритет" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
13'550 (Тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

Заказчик: ООО "Приоритет"(дог.296) 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3808129402\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за март 2016 года	5.000	шт	400	2'000.00
2	Биллинг АСКУТЭ за март 2016 года	64.000	шт	400	25'600.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек

ИТОГО:	27'600.00
--------	-----------

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.

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутск-07, а/я 431, ИНН: 380109709570



Заказчик: ООО "Приоритет"(дог.297) 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3808129402\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за март 2016 года	1.000	шт	3500	3'500.00
2	Пользование системой автоинформирования клиентов за март 2016 года; (Пользование системой автоинформирования клиентов)	1.000	шт	500	500.00
3	Информационное сообщений за март 2016 года; (Информационное сообщений)	1.000	шт	1	1.00

Всего оказано услуг на сумму: Четыре тысячи один рубль 00 копеек ИТОГО: 4'001.00

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

Исполнитель:

подпись

/Лысак Ю. И./

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			
142, 143, Сумма: 31'601.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 31.03.16

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутск-07, а/я 431, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "Приоритет" 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3808129402\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за март 2016 года(№ 142 от 31.03.16)	69.000	шт	-	27'600.00
2	Сопровождение сайта за март 2016 года(№ 143 от 31.03.16)	3.000	шт	-	4'001.00

ИТОГО: 31'601.00

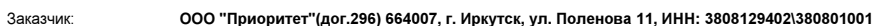
Всего оказано услуг на сумму: Тридцать одна тысяча шестьсот один рубль 00 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек ()

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



Всего оказано услуг на сумму: Пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО: 550.00

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

Заказчик: _____

М. П.

М.П.

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 № 72 от 10.03.16, Сумма: 550 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 72 от 10.03.16

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001

Заказчик: ООО "Приоритет"(дог.296) 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3808129402\380801001

ИТОГО: 550.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

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 № 48 от 31.03.16	67'002.00
2	АктСверки № 47 от 31.03.16	13'550.00
3	Реализация № 142 от 31.03.16	27'600.00
4	Реализация № 143 от 31.03.16	4'001.00
6	Реализация № 66 от 10.03.16	550.00