

**Акт сверки взаимных расчетов № 231 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Приоритет"
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 "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 01.01.14			1	Сальдо на 01.01.14		
2	Продажа № 31 от 31.01.14	22'700.00		2	Поступление, вх. № 31 от 31.01.14		22'700.00
3	Продажа № 32 от 31.01.14	3'000.00		3	Поступление, вх. № 32 от 31.01.14		3'000.00
4	Продажа № 73 от 28.02.14	22'700.00		4	Поступление, вх. № 73 от 28.02.14		22'700.00
5	Продажа № 74 от 28.02.14	3'000.00		5	Поступление, вх. № 74 от 28.02.14		3'000.00
6	Поступление Банк: п/п № 298 от 24.03.14		51'400.00	6	Оплата по Банку: п/п № 298 от 24.03.14	51'400.00	
7	Продажа № 118 от 31.03.14	22'700.00		7	Поступление, вх. № 118 от 31.03.14		22'700.00
8	Продажа № 119 от 31.03.14	3'000.00		8	Поступление, вх. № 119 от 31.03.14		3'000.00
9	Поступление Банк: п/п № 357 от 08.04.14		25'700.00	9	Оплата по Банку: п/п № 357 от 08.04.14	25'700.00	
10	Продажа № 160 от 30.04.14	22'700.00		10	Поступление, вх. № 160 от 30.04.14		22'700.00
11	Продажа № 161 от 30.04.14	3'000.00		11	Поступление, вх. № 161 от 30.04.14		3'000.00
12	Поступление Банк: п/п № 472 от 12.05.14		25'700.00	12	Оплата по Банку: п/п № 472 от 12.05.14	25'700.00	
13	Продажа № 204 от 31.05.14	22'700.00		13	Поступление, вх. № 204 от 31.05.14		22'700.00
14	Продажа № 205 от 31.05.14	3'000.00		14	Поступление, вх. № 205 от 31.05.14		3'000.00
15	Продажа № 243 от 30.06.14	22'700.00		15	Поступление, вх. № 243 от 30.06.14		22'700.00
16	Продажа № 244 от 30.06.14	3'000.00		16	Поступление, вх. № 244 от 30.06.14		3'000.00
17	Поступление Банк: п/п № 735 от 10.07.14		20'000.00	17	Оплата по Банку: п/п № 735 от 10.07.14	20'000.00	
18	Продажа № 284 от 31.07.14	22'700.00		18	Поступление, вх. № 284 от 31.07.14		22'700.00
19	Продажа № 285 от 31.07.14	3'000.00		19	Поступление, вх. № 285 от 31.07.14		3'000.00
20	Поступление Банк: п/п № 926 от 26.08.14		57'100.00	20	Оплата по Банку: п/п № 926 от 26.08.14	57'100.00	
21	Продажа № 330 от 31.08.14	22'700.00		21	Поступление, вх. № 330 от 31.08.14		22'700.00
22	Продажа № 331 от 31.08.14	3'000.00		22	Поступление, вх. № 331 от 31.08.14		3'000.00
23	Продажа № 376 от 30.09.14	27'400.00		23	Поступление, вх. № 376 от 30.09.14		27'400.00
24	Продажа № 377 от 30.09.14	3'000.00		24	Поступление, вх. № 377 от 30.09.14		3'000.00
25	Обороты за период:	236'000.00	179'900.00	25	Обороты за период:	179'900.00	236'000.00
25	Сальдо по 30.09.14	56'100.00		25	Сальдо по 30.09.14		56'100.00

Задолженность ООО "Приоритет" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
56'100 (Пятьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Приоритет" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
56'100 (Пятьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

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

_____/_____
расшифровка подписи
М.П.

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



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

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

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за сентябрь 2014 года	1.000	шт	3000	3'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи рублей 00 копеек ИТОГО: 3'000.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____
подпись

М. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
376, 377, Сумма: 30'400.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 30.09.14

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

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

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2014 года(№ 376 от 30.09.14)	108.000	шт	-	27'400.00
2	Сопровождение сайта за сентябрь 2014 года(№ 377 от 30.09.14)	1.000	шт	-	3'000.00

ИТОГО: 30'400.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать тысяч четыреста 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.

**Акт сверки взаимных расчетов № 233 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Приоритет"
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



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 01.01.14	26'148.00		1	Сальдо на 01.01.14		26'148.00
2	Поступление Банк: п/п № 44 от 21.01.14		26'148.00	2	Оплата по Банку: п/п № 44 от 21.01.14	26'148.00	
3	Продажа № 160 от 25.06.14	13'000.00		3	Поступление, вх. № 160 от 25.06.14		13'000.00
4	Продажа № 184 от 16.07.14	114'000.00		4	Поступление, вх. № 184 от 16.07.14		114'000.00
5	Продажа № 185 от 16.07.14	6'000.00		5	Поступление, вх. № 185 от 16.07.14		6'000.00
6	Поступление Банк: п/п № 852 от 14.08.14		7'000.00	6	Оплата по Банку: п/п № 852 от 14.08.14	7'000.00	
7	Поступление Банк: п/п № 857 от 15.08.14		20'000.00	7	Оплата по Банку: п/п № 857 от 15.08.14	20'000.00	
8	Поступление Банк: п/п № 891 от 20.08.14		32'000.00	8	Оплата по Банку: п/п № 891 от 20.08.14	32'000.00	
9	Поступление Банк: п/п № 26 от 17.09.14		61'000.00	9	Оплата по Банку: п/п № 26 от 17.09.14	61'000.00	
10	Обороты за период:	133'000.00	146'148.00	10	Обороты за период:	146'148.00	133'000.00
10	Сальдо по 30.09.14	13'000.00		10	Сальдо по 30.09.14		13'000.00

Задолженность ООО "Приоритет" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
13'000 (Тринадцать тысяч) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Приоритет" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
13'000 (Тринадцать тысяч) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 232 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УК "Приоритет"
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 УК "Приоритет" (ИНН:3849000038/380801001), 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 УК "Приоритет", 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 № 33 от 31.01.14	6'650.00		2	Поступление, вх. № 33 от 31.01.14		6'650.00
3	Продажа № 34 от 31.01.14	3'000.00		3	Поступление, вх. № 34 от 31.01.14		3'000.00
4	Продажа № 35 от 31.01.14	13'053.60		4	Поступление, вх. № 35 от 31.01.14		13'053.60
5	Продажа № 75 от 28.02.14	6'650.00		5	Поступление, вх. № 75 от 28.02.14		6'650.00
6	Продажа № 76 от 28.02.14	3'000.00		6	Поступление, вх. № 76 от 28.02.14		3'000.00
7	Продажа № 77 от 28.02.14	13'053.60		7	Поступление, вх. № 77 от 28.02.14		13'053.60
8	Продажа № 120 от 31.03.14	6'650.00		8	Поступление, вх. № 120 от 31.03.14		6'650.00
9	Продажа № 121 от 31.03.14	3'000.00		9	Поступление, вх. № 121 от 31.03.14		3'000.00
10	Продажа № 122 от 31.03.14	13'053.60		10	Поступление, вх. № 122 от 31.03.14		13'053.60
11	Поступление Банк: п/п № 210 от 31.03.14		45'407.20	11	Оплата по Банку: п/п № 210 от 31.03.14	45'407.20	
12	Продажа № 162 от 30.04.14	7'700.00		12	Поступление, вх. № 162 от 30.04.14		7'700.00
13	Продажа № 163 от 30.04.14	3'000.00		13	Поступление, вх. № 163 от 30.04.14		3'000.00
14	Продажа № 164 от 30.04.14	13'053.60		14	Поступление, вх. № 164 от 30.04.14		13'053.60
15	Продажа № 206 от 31.05.14	7'700.00		15	Поступление, вх. № 206 от 31.05.14		7'700.00
16	Продажа № 207 от 31.05.14	3'000.00		16	Поступление, вх. № 207 от 31.05.14		3'000.00
17	Продажа № 208 от 31.05.14	13'053.60		17	Поступление, вх. № 208 от 31.05.14		13'053.60
18	Поступление Банк: п/п № 437 от 25.06.14		22'703.60	18	Оплата по Банку: п/п № 437 от 25.06.14	22'703.60	
19	Продажа № 245 от 30.06.14	7'700.00		19	Поступление, вх. № 245 от 30.06.14		7'700.00
20	Продажа № 246 от 30.06.14	3'000.00		20	Поступление, вх. № 246 от 30.06.14		3'000.00
21	Продажа № 247 от 30.06.14	13'053.60		21	Поступление, вх. № 247 от 30.06.14		13'053.60
22	Поступление Банк: п/п № 552 от 30.07.14		23'753.00	22	Оплата по Банку: п/п № 552 от 30.07.14	23'753.00	
23	Продажа № 286 от 31.07.14	7'700.00		23	Поступление, вх. № 286 от 31.07.14		7'700.00
24	Продажа № 287 от 31.07.14	3'000.00		24	Поступление, вх. № 287 от 31.07.14		3'000.00
25	Продажа № 288 от 31.07.14	13'053.60		25	Поступление, вх. № 288 от 31.07.14		13'053.60
26	Продажа № 332 от 31.08.14	7'350.00		26	Поступление, вх. № 332 от 31.08.14		7'350.00
27	Продажа № 333 от 31.08.14	3'000.00		27	Поступление, вх. № 333 от 31.08.14		3'000.00
28	Продажа № 334 от 31.08.14	13'053.60		28	Поступление, вх. № 334 от 31.08.14		13'053.60
29	Поступление Банк: п/п № 678 от 08.09.14		15'754.00	29	Оплата по Банку: п/п № 678 от 08.09.14	15'754.00	
30	Поступление Банк: п/п № 717 от 17.09.14		78'910.80	30	Оплата по Банку: п/п № 717 от 17.09.14	78'910.80	
31	Продажа № 378 от 30.09.14	7'350.00		31	Поступление, вх. № 378 от 30.09.14		7'350.00
32	Продажа № 379 от 30.09.14	3'000.00		32	Поступление, вх. № 379 от 30.09.14		3'000.00
33	Продажа № 380 от 30.09.14	13'053.60		33	Поступление, вх. № 380 от 30.09.14		13'053.60
34	Обороты за период:	209'932.40	186'528.60	34	Обороты за период:	186'528.60	209'932.40
34	Сальдо по 30.09.14	23'403.80		34	Сальдо по 30.09.14		23'403.80

Задолженность ООО УК "Приоритет" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
23'403 (Двадцать три тысячи четыреста три) рубля 80 копеек

Задолженность ООО УК "Приоритет" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
23'403 (Двадцать три тысячи четыреста три) рубля 80 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

Заказчик: ООО УК "Приоритет" 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3849000038/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2014 года	7.000	шт	250	1'750.00
2	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2014 года	16.000	шт	350	5'600.00

7'350.00

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

Заказчик: _____

М. П.

М.П.



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

Заказчик: ООО УК "Приоритет" 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3849000038/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за сентябрь 2014 года	1.000	шт	3000	3'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи рублей 00 копеек

ИТОГО: 3'000.00

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.

Заказчик: _____
подпись

М.П.



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

Заказчик: ООО УК "Приоритет" 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3849000038/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2014 года; (Петрова ул., 56А, 60)	233.000	шт	39.2	9'133.60
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2014 года; (Котовского, д. 27 (2 под.))	100.000	шт	39.2	3'920.00

Всего оказано услуг на сумму: Тринадцать тысяч пятьдесят три рубля 60 копеек ИТОГО: 13'053.60

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 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
378, 379, 380, Сумма: 23'403.60 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 30.09.14

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

Заказчик: ООО УК "Приоритет" 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3849000038/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2014 года(№ 378 от 30.09.14)	23.000	шт	-	7'350.00
2	Сопровождение сайта за сентябрь 2014 года(№ 379 от 30.09.14)	1.000	шт	-	3'000.00
3	Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2014 года(№ 380 от 30.09.14)	333.000	шт	-	13'053.60

ИТОГО: 23'403.60

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать три тысячи четыреста три рубля 60 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.

**Акт сверки взаимных расчетов № 234 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО УК "Приоритет"
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО УК "Приоритет" (ИНН:3849000038/380801001), 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 УК "Приоритет", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14	94'110.80		1	Сальдо на 01.01.14		94'110.80
2	Поступление Банк: п/п № 7 от 10.01.14		71'407.20	2	Оплата по Банку: п/п № 7 от 10.01.14	71'407.20	
3	Продажа № 73 от 17.03.14	19'500.00		3	Поступление, вх. № 73 от 17.03.14		19'500.00
4	Поступление Банк: п/п № 204 от 27.03.14		22'703.60	4	Оплата по Банку: п/п № 204 от 27.03.14	22'703.60	
5	Продажа № 135 от 21.05.14	19'500.00		5	Поступление, вх. № 135 от 21.05.14		19'500.00
6	Поступление Банк: п/п № 394 от 29.05.14		19'500.00	6	Оплата по Банку: п/п № 394 от 29.05.14	19'500.00	
7	Поступление Банк: п/п № 505 от 11.07.14		19'500.00	7	Оплата по Банку: п/п № 505 от 11.07.14	19'500.00	
8	Обороты за период:	39'000.00	133'110.80	8	Обороты за период:	133'110.80	39'000.00
8	Сальдо по 30.09.14			8	Сальдо по 30.09.14		

По данным ООО "СК Электросвязь" задолженность взаиморасчетов по 30.09.14 отсутствует

По данным ООО "СК Электросвязь" задолженность взаиморасчетов по 30.09.14 отсутствует

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 231 от 30.09.14	56'100.00
2	Реализация № 376 от 30.09.14	27'400.00
3	Реализация № 377 от 30.09.14	3'000.00
5	АктСверки № 233 от 30.09.14	13'000.00
6	АктСверки № 232 от 30.09.14	23'403.80
7	Реализация № 378 от 30.09.14	7'350.00
8	Реализация № 379 от 30.09.14	3'000.00
9	Реализация № 380 от 30.09.14	13'053.60
11	АктСверки № 234 от 30.09.14	