

**Акт сверки взаимных расчетов № 109 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УК "Приоритет"
за период с 01.01.15 по 30.06.15**



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 01.01.15	23'403.80		1	Сальдо на 01.01.15		23'403.80
2	Продажа № 35 от 31.01.15	7'350.00		2	Поступление, вх. № 35 от 31.01.15		7'350.00
3	Продажа № 36 от 31.01.15	3'500.00		3	Поступление, вх. № 36 от 31.01.15		3'500.00
4	Продажа № 37 от 31.01.15	13'053.60		4	Поступление, вх. № 37 от 31.01.15		13'053.60
5	Продажа № 81 от 28.02.15	7'350.00		5	Поступление, вх. № 81 от 28.02.15		7'350.00
6	Продажа № 82 от 28.02.15	3'500.00		6	Поступление, вх. № 82 от 28.02.15		3'500.00
7	Продажа № 83 от 28.02.15	13'053.60		7	Поступление, вх. № 83 от 28.02.15		13'053.60
8	Поступление Банк: п/п № 239 от 12.03.15		16'053.80	8	Оплата по Банку: п/п № 239 от 12.03.15	16'053.80	
9	Поступление Банк: п/п № 326 от 27.03.15		18'200.00	9	Оплата по Банку: п/п № 326 от 27.03.15	18'200.00	
10	Продажа № 134 от 31.03.15	7'700.00		10	Поступление, вх. № 134 от 31.03.15		7'700.00
11	Продажа № 135 от 31.03.15	3'500.00		11	Поступление, вх. № 135 от 31.03.15		3'500.00
12	Продажа № 136 от 31.03.15	13'053.60		12	Поступление, вх. № 136 от 31.03.15		13'053.60
13	Поступление Банк: п/п № 338 от 02.04.15		36'957.60	13	Оплата по Банку: п/п № 338 от 02.04.15	36'957.60	
14	Продажа № 179 от 30.04.15	7'700.00		14	Поступление, вх. № 179 от 30.04.15		7'700.00
15	Продажа № 180 от 30.04.15	3'500.00		15	Поступление, вх. № 180 от 30.04.15		3'500.00
16	Продажа № 181 от 30.04.15	13'053.60		16	Поступление, вх. № 181 от 30.04.15		13'053.60
17	Поступление Банк: п/п № 507 от 22.05.15		48'506.80	17	Оплата по Банку: п/п № 507 от 22.05.15	48'506.80	
18	Продажа № 221 от 31.05.15	7'700.00		18	Поступление, вх. № 221 от 31.05.15		7'700.00
19	Продажа № 222 от 31.05.15	3'500.00		19	Поступление, вх. № 222 от 31.05.15		3'500.00
20	Продажа № 223 от 31.05.15	13'053.60		20	Поступление, вх. № 223 от 31.05.15		13'053.60
21	Продажа № 263 от 30.06.15	7'700.00		21	Поступление, вх. № 263 от 30.06.15		7'700.00
22	Продажа № 264 от 30.06.15	3'500.00		22	Поступление, вх. № 264 от 30.06.15		3'500.00
23	Продажа № 265 от 30.06.15	13'053.60		23	Поступление, вх. № 265 от 30.06.15		13'053.60
24	Обороты за период:	144'821.60	119'718.20	24	Обороты за период:	119'718.20	144'821.60
24	Сальдо по 30.06.15	48'507.20		24	Сальдо по 30.06.15		48'507.20

Задолженность ООО УК "Приоритет" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
48'507 (Сорок восемь тысяч пятьсот семь) рублей 20 копеек

Задолженность ООО УК "Приоритет" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
48'507 (Сорок восемь тысяч пятьсот семь) рублей 20 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

Акт сверки взаимных расчетов № 110 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО УК "Приоритет"
за период с 01.01.15 по 30.06.15



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 01.01.15			1	Сальдо на 01.01.15		
2	Продажа № 37 от 25.02.15	6'500.00		2	Поступление, вх. № 37 от 25.02.15		6'500.00
3	Поступление Банк: п/п № 432 от 28.04.15		6'500.00	3	Оплата по Банку: п/п № 432 от 28.04.15	6'500.00	
4	Обороты за период:	6'500.00	6'500.00	4	Обороты за период:	6'500.00	6'500.00
4	Сальдо по 30.06.15			4	Сальдо по 30.06.15		

По данным ООО "СК Электросвязь" задолженность взаиморасчетов по 30.06.15
отсутствует

По данным ООО "СК Электросвязь" задолженность взаиморасчетов по 30.06.15
отсутствует

от Поставщика:

от Покупателя:

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

М.П. _____ /_____/
расшифровка подписи



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

Заказчик: ООО УК "Приоритет"(дог.298) 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3849000038/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года	7.000	шт	250	1'750.00
2	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года	17.000	шт	350	5'950.00

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: _____
подпись

М. П.

М.П.

АКТ № 264 от 30.06.15



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

Заказчик: ООО УК "Приоритет"(дог.299) 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3849000038/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за июнь 2015 года	1.000	шт	3500	3'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек

ИТОГО:

3'500.00

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.

Заказчик: ООО УК "Приоритет"(дог.305) 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3849000038/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2015 года; (Петрова ул., 56А, 60)	233.000	шт	39.2	9'133.60
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2015 года; (Котовского, д. 27 (2 под.))	100.000	шт	39.2	3'920.00

13'053.60

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 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
263, 264, 265, Сумма: 24'253.60 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: ООО УК "Приоритет" 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3849000038/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года(№ 263 от 30.06.15)	24.000	шт	-	7'700.00
2	Сопровождение сайта за июнь 2015 года(№ 264 от 30.06.15)	1.000	шт	-	3'500.00
3	Техническое сопровождение СКУД за июнь 2015 года(№ 265 от 30.06.15)	333.000	шт	-	13'053.60

ИТОГО: 24'253.60

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать четыре тысячи двести пятьдесят 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.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 109 от 30.06.15	48'507.20
2	АктСверки № 110 от 30.06.15	
3	Реализация № 263 от 30.06.15	7'700.00
4	Реализация № 264 от 30.06.15	3'500.00
5	Реализация № 265 от 30.06.15	13'053.60