

**Акт сверки взаимных расчетов № 40 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Приоритет"
за период с 01.01.17 по 31.03.17**



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 01.01.17	62'402.00		1	Сальдо на 01.01.17		62'402.00
2	Поступление Банк: п/п № 41 от 18.01.17		35'202.00	2	Оплата по Банку: п/п № 41 от 18.01.17	35'202.00	
3	Продажа № 38 от 31.01.17	26'800.00		3	Поступление, вх. № 38 от 31.01.17		26'800.00
4	Продажа № 39 от 31.01.17	4'001.00		4	Поступление, вх. № 39 от 31.01.17		4'001.00
5	Поступление Банк: п/п № 84 от 02.02.17		27'200.00	5	Оплата по Банку: п/п № 84 от 02.02.17	27'200.00	
6	Продажа № 89 от 28.02.17	26'800.00		6	Поступление, вх. № 89 от 28.02.17		26'800.00
7	Продажа № 90 от 28.02.17	4'001.00		7	Поступление, вх. № 90 от 28.02.17		4'001.00
8	Поступление Банк: п/п № 251 от 17.03.17		30'801.00	8	Оплата по Банку: п/п № 251 от 17.03.17	30'801.00	
9	Продажа № 139 от 31.03.17	26'800.00		9	Поступление, вх. № 139 от 31.03.17		26'800.00
10	Продажа № 140 от 31.03.17	4'001.00		10	Поступление, вх. № 140 от 31.03.17		4'001.00
11	Обороты за период:	92'403.00	93'203.00	11	Обороты за период:	93'203.00	92'403.00
11	Сальдо по 31.03.17	61'602.00		11	Сальдо по 31.03.17		61'602.00

Задолженность ООО "Приоритет" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
61'602 (Шестьдесят одна тысяча шестьсот два) рубля 00 копеек

Задолженность ООО "Приоритет" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
61'602 (Шестьдесят одна тысяча шестьсот два) рубля 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

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

М.П. _____ /_____/
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 41 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УК "Приоритет"
за период с 01.01.17 по 31.03.17**



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 01.01.17	91'563.80		1	Сальдо на 01.01.17		91'563.80
2	Поступление Банк: п/п № 28 от 17.01.17		30'654.60	2	Оплата по Банку: п/п № 28 от 17.01.17	30'654.60	
3	Продажа № 40 от 31.01.17	12'000.00		3	Поступление, вх. № 40 от 31.01.17		12'000.00
4	Продажа № 41 от 31.01.17	4'001.00		4	Поступление, вх. № 41 от 31.01.17		4'001.00
5	Продажа № 42 от 31.01.17	13'053.60		5	Поступление, вх. № 42 от 31.01.17		13'053.60
6	Поступление Банк: п/п № 59 от 01.02.17		30'654.60	6	Оплата по Банку: п/п № 59 от 01.02.17	30'654.60	
7	Продажа № 91 от 28.02.17	12'000.00		7	Поступление, вх. № 91 от 28.02.17		12'000.00
8	Продажа № 92 от 28.02.17	4'001.00		8	Поступление, вх. № 92 от 28.02.17		4'001.00
9	Продажа № 93 от 28.02.17	13'053.60		9	Поступление, вх. № 93 от 28.02.17		13'053.60
10	Поступление Банк: п/п № 147 от 03.03.17		30'254.60	10	Оплата по Банку: п/п № 147 от 03.03.17	30'254.60	
11	Поступление Банк: п/п № 193 от 17.03.17		29'054.60	11	Оплата по Банку: п/п № 193 от 17.03.17	29'054.60	
12	Продажа № 141 от 31.03.17	12'000.00		12	Поступление, вх. № 141 от 31.03.17		12'000.00
13	Продажа № 142 от 31.03.17	4'001.00		13	Поступление, вх. № 142 от 31.03.17		4'001.00
14	Продажа № 143 от 31.03.17	13'053.60		14	Поступление, вх. № 143 от 31.03.17		13'053.60
15	Обороты за период:	87'163.80	120'618.40	15	Обороты за период:	120'618.40	87'163.80
15	Сальдо по 31.03.17	58'109.20		15	Сальдо по 31.03.17		58'109.20

Задолженность ООО УК "Приоритет" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
58'109 (Пятьдесят восемь тысяч сто девять) рублей 20 копеек

Задолженность ООО УК "Приоритет" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
58'109 (Пятьдесят восемь тысяч сто девять) рублей 20 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

Акт сверки взаимных расчетов № 42 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО УК "Приоритет"
за период с 01.01.17 по 31.03.17



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 01.01.17	5'100.00		1	Сальдо на 01.01.17		5'100.00
2	Поступление Банк: п/п № 63 от 02.02.17		5'100.00	2	Оплата по Банку: п/п № 63 от 02.02.17	5'100.00	
3	Обороты за период:		5'100.00	3	Обороты за период:	5'100.00	
3	Сальдо по 31.03.17			3	Сальдо по 31.03.17		

По данным ООО "СК Электросвязь" задолженность взаиморасчетов по 31.03.17
отсутствует

По данным ООО "СК Электросвязь" задолженность взаиморасчетов по 31.03.17
отсутствует

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

М.П.

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 2017 года	1.000	шт	3500	3'500.00
2	Пользование системой автоинформирования клиентов за март 2017 года; (Пользование системой автоинформирования клиентов)	1.000	шт	500	500.00
3	Информационное сообщений за март 2017 года; (Информационное сообщений)	1.000	шт	1	1.00

4'001.00

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 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
139, 140, Сумма: 30'801.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 31.03.17

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 2017 года(№ 139 от 31.03.17)	67.000	шт	-	26'800.00
2	Сопровождение сайта за март 2017 года(№ 140 от 31.03.17)	3.000	шт	-	4'001.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать тысяч восемьсот один рубль 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

30'801.00

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.

АКТ № 141 от 31.03.17



Исполнитель: **Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутск-07, а/я 431, 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 март 2017 года	30.000	шт	400	12'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Двенадцать тысяч рублей 00 копеек

ИТОГО:

12'000.00

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

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за март 2017 года; (Сопровождение сайта)	1.000	шт	3500	3'500.00
2	Пользование системой автоинформирования клиентов за март 2017 года; (Пользование системой автоинформирования клиентов)	1.000	шт	500	500.00
3	Информационное сообщений за март 2017 года; (Информационное сообщений)	1.000	шт	1	1.00

4'001.00

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

Заказчик: _____

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 март 2017 года; (Петрова ул., 56А, 60)	233.000	шт	39.2	9'133.60
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2017 года; (Котовского, д. 27 (2 под.))	100.000	шт	39.2	3'920.00

13'053.60

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.

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			
141, 142, 143, Сумма: 29'054.60 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 31.03.17

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутск-07, а/я 431, 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 март 2017 года(№ 141 от 31.03.17)	30.000	шт	-	12'000.00
2	Сопровождение сайта за март 2017 года(№ 142 от 31.03.17)	3.000	шт	-	4'001.00
3	Техническое сопровождение СКУД за март 2017 года(№ 143 от 31.03.17)	333.000	шт	-	13'053.60

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать девять тысяч пятьдесят четыре рубля 60 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

29'054.60

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 № 40 от 31.03.17	61'602.00
2	АктСверки № 41 от 31.03.17	58'109.20
3	АктСверки № 42 от 31.03.17	
4	Реализация № 139 от 31.03.17	26'800.00
5	Реализация № 140 от 31.03.17	4'001.00
7	Реализация № 141 от 31.03.17	12'000.00
8	Реализация № 142 от 31.03.17	4'001.00
9	Реализация № 143 от 31.03.17	13'053.60