

**Акт сверки взаимных расчетов № 212 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Приоритет"
за период с 01.01.16 по 31.12.16**



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	27'600.00		10	Поступление, вх. № 142 от 31.03.16		27'600.00
11	Продажа № 143 от 31.03.16	4'001.00		11	Поступление, вх. № 143 от 31.03.16		4'001.00
12	Поступление Банк: п/п № 525 от 20.04.16		31'601.00	12	Оплата по Банку: п/п № 525 от 20.04.16	31'601.00	
13	Поступление Банк: п/п № 592 от 28.04.16		31'601.00	13	Оплата по Банку: п/п № 592 от 28.04.16	31'601.00	
14	Продажа № 188 от 30.04.16	27'600.00		14	Поступление, вх. № 188 от 30.04.16		27'600.00
15	Продажа № 189 от 30.04.16	4'001.00		15	Поступление, вх. № 189 от 30.04.16		4'001.00
16	Продажа № 241 от 31.05.16	27'600.00		16	Поступление, вх. № 241 от 31.05.16		27'600.00
17	Продажа № 242 от 31.05.16	4'001.00		17	Поступление, вх. № 242 от 31.05.16		4'001.00
18	Поступление Банк: п/п № 800 от 08.06.16		31'601.00	18	Оплата по Банку: п/п № 800 от 08.06.16	31'601.00	
19	Продажа № 290 от 30.06.16	27'600.00		19	Поступление, вх. № 290 от 30.06.16		27'600.00
20	Продажа № 291 от 30.06.16	4'001.00		20	Поступление, вх. № 291 от 30.06.16		4'001.00
21	Поступление Банк: п/п № 1009 от 19.07.16		31'601.00	21	Оплата по Банку: п/п № 1009 от 19.07.16	31'601.00	
22	Продажа № 330 от 31.07.16	27'600.00		22	Поступление, вх. № 330 от 31.07.16		27'600.00
23	Продажа № 331 от 31.07.16	4'001.00		23	Поступление, вх. № 331 от 31.07.16		4'001.00
24	Продажа № 380 от 31.08.16	27'600.00		24	Поступление, вх. № 380 от 31.08.16		27'600.00
25	Продажа № 381 от 31.08.16	4'001.00		25	Поступление, вх. № 381 от 31.08.16		4'001.00
26	Поступление Банк: п/п № 1169 от 06.09.16		31'601.00	26	Оплата по Банку: п/п № 1169 от 06.09.16	31'601.00	
27	Продажа № 420 от 30.09.16	27'600.00		27	Поступление, вх. № 420 от 30.09.16		27'600.00
28	Продажа № 421 от 30.09.16	4'001.00		28	Поступление, вх. № 421 от 30.09.16		4'001.00
29	Поступление Банк: п/п № 1296 от 04.10.16		31'601.00	29	Оплата по Банку: п/п № 1296 от 04.10.16	31'601.00	
30	Поступление Банк: п/п № 1306 от 05.10.16		31'601.00	30	Оплата по Банку: п/п № 1306 от 05.10.16	31'601.00	
31	Продажа № 476 от 31.10.16	27'600.00		31	Поступление, вх. № 476 от 31.10.16		27'600.00
32	Продажа № 477 от 31.10.16	4'001.00		32	Поступление, вх. № 477 от 31.10.16		4'001.00
33	Продажа № 534 от 30.11.16	27'200.00		33	Поступление, вх. № 534 от 30.11.16		27'200.00
34	Продажа № 535 от 30.11.16	4'001.00		34	Поступление, вх. № 535 от 30.11.16		4'001.00
35	Поступление Банк: п/п № 1592 от 16.12.16		31'601.00	35	Оплата по Банку: п/п № 1592 от 16.12.16	31'601.00	
36	Поступление Банк: п/п № 1612 от 20.12.16		31'601.00	36	Оплата по Банку: п/п № 1612 от 20.12.16	31'601.00	
37	Продажа № 583 от 31.12.16	27'200.00		37	Поступление, вх. № 583 от 31.12.16		27'200.00
38	Продажа № 584 от 31.12.16	4'001.00		38	Поступление, вх. № 584 от 31.12.16		4'001.00
39	Обороты за период:	377'911.00	380'709.00	39	Обороты за период:	380'709.00	377'911.00
39	Сальдо по 31.12.16	62'402.00		39	Сальдо по 31.12.16		62'402.00

**Задолженность ООО "Приоритет" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
62'402 (Шестьдесят две тысячи четыреста два) рубля 00 копеек**

**Задолженность ООО "Приоритет" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
62'402 (Шестьдесят две тысячи четыреста два) рубля 00 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 213 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УК "Приоритет"
за период с 01.01.16 по 31.12.16**



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 01.01.16	85'910.80		1	Сальдо на 01.01.16		85'910.80
2	Продажа № 37 от 31.01.16	12'400.00		2	Поступление, вх. № 37 от 31.01.16		12'400.00
3	Продажа № 38 от 31.01.16	3'500.00		3	Поступление, вх. № 38 от 31.01.16		3'500.00
4	Продажа № 39 от 31.01.16	13'053.60		4	Поступление, вх. № 39 от 31.01.16		13'053.60
5	Поступление Банк: п/п № 112 от 08.02.16		25'303.00	5	Оплата по Банку: п/п № 112 от 08.02.16	25'303.00	
6	Поступление Банк: п/п № 182 от 26.02.16		35'304.20	6	Оплата по Банку: п/п № 182 от 26.02.16	35'304.20	
7	Продажа № 86 от 29.02.16	12'400.00		7	Поступление, вх. № 86 от 29.02.16		12'400.00
8	Продажа № 87 от 29.02.16	4'001.00		8	Поступление, вх. № 87 от 29.02.16		4'001.00
9	Продажа № 88 от 29.02.16	13'053.60		9	Поступление, вх. № 88 от 29.02.16		13'053.60
10	Поступление Банк: п/п № 207 от 10.03.16		25'303.60	10	Оплата по Банку: п/п № 207 от 10.03.16	25'303.60	
11	Продажа № 144 от 31.03.16	12'400.00		11	Поступление, вх. № 144 от 31.03.16		12'400.00
12	Продажа № 145 от 31.03.16	4'001.00		12	Поступление, вх. № 145 от 31.03.16		4'001.00
13	Продажа № 146 от 31.03.16	13'053.60		13	Поступление, вх. № 146 от 31.03.16		13'053.60
14	Продажа № 151 от 07.04.16	1'250.00		14	Поступление, вх. № 151 от 07.04.16		1'250.00
15	Продажа № 190 от 30.04.16	12'400.00		15	Поступление, вх. № 190 от 30.04.16		12'400.00
16	Продажа № 191 от 30.04.16	4'001.00		16	Поступление, вх. № 191 от 30.04.16		4'001.00
17	Продажа № 192 от 30.04.16	13'053.60		17	Поступление, вх. № 192 от 30.04.16		13'053.60
18	Поступление Банк: п/п № 384 от 04.05.16		58'408.20	18	Оплата по Банку: п/п № 384 от 04.05.16	58'408.20	
19	Продажа № 243 от 31.05.16	12'800.00		19	Поступление, вх. № 243 от 31.05.16		12'800.00
20	Продажа № 244 от 31.05.16	4'001.00		20	Поступление, вх. № 244 от 31.05.16		4'001.00
21	Продажа № 245 от 31.05.16	13'053.60		21	Поступление, вх. № 245 от 31.05.16		13'053.60
22	Поступление Банк: п/п № 552 от 08.06.16		29'454.60	22	Оплата по Банку: п/п № 552 от 08.06.16	29'454.60	
23	Поступление Банк: п/п № 615 от 28.06.16		18'304.60	23	Оплата по Банку: п/п № 615 от 28.06.16	18'304.60	
24	Продажа № 292 от 30.06.16	13'200.00		24	Поступление, вх. № 292 от 30.06.16		13'200.00
25	Продажа № 293 от 30.06.16	4'001.00		25	Поступление, вх. № 293 от 30.06.16		4'001.00
26	Продажа № 294 от 30.06.16	13'053.60		26	Поступление, вх. № 294 от 30.06.16		13'053.60
27	Поступление Банк: п/п № 686 от 20.07.16		30'254.60	27	Оплата по Банку: п/п № 686 от 20.07.16	30'254.60	
28	Продажа № 332 от 31.07.16	13'200.00		28	Поступление, вх. № 332 от 31.07.16		13'200.00
29	Продажа № 333 от 31.07.16	4'001.00		29	Поступление, вх. № 333 от 31.07.16		4'001.00
30	Продажа № 334 от 31.07.16	13'053.60		30	Поступление, вх. № 334 от 31.07.16		13'053.60
31	Поступление Банк: п/п № 728 от 02.08.16		12'400.00	31	Оплата по Банку: п/п № 728 от 02.08.16	12'400.00	
32	Продажа № 382 от 31.08.16	13'600.00		32	Поступление, вх. № 382 от 31.08.16		13'600.00
33	Продажа № 383 от 31.08.16	4'001.00		33	Поступление, вх. № 383 от 31.08.16		4'001.00
34	Продажа № 384 от 31.08.16	13'053.60		34	Поступление, вх. № 384 от 31.08.16		13'053.60
35	Продажа № 422 от 30.09.16	13'600.00		35	Поступление, вх. № 422 от 30.09.16		13'600.00
36	Продажа № 423 от 30.09.16	4'001.00		36	Поступление, вх. № 423 от 30.09.16		4'001.00
37	Продажа № 424 от 30.09.16	13'053.60		37	Поступление, вх. № 424 от 30.09.16		13'053.60
38	Поступление Банк: п/п № 987 от 04.10.16		400.00	38	Оплата по Банку: п/п № 987 от 04.10.16	400.00	
39	Поступление Банк: п/п № 982 от 04.10.16		29'454.60	39	Оплата по Банку: п/п № 982 от 04.10.16	29'454.60	
40	Поступление Банк: п/п № 993 от 05.10.16		30'254.60	40	Оплата по Банку: п/п № 993 от 05.10.16	30'254.60	
41	Поступление Банк: п/п № 1045 от 18.10.16		30'654.60	41	Оплата по Банку: п/п № 1045 от 18.10.16	30'654.60	
42	Продажа № 478 от 31.10.16	13'600.00		42	Поступление, вх. № 478 от 31.10.16		13'600.00
43	Продажа № 479 от 31.10.16	4'001.00		43	Поступление, вх. № 479 от 31.10.16		4'001.00
44	Продажа № 480 от 31.10.16	13'053.60		44	Поступление, вх. № 480 от 31.10.16		13'053.60
45	Продажа № 536 от 30.11.16	13'600.00		45	Поступление, вх. № 536 от 30.11.16		13'600.00
46	Продажа № 537 от 30.11.16	4'001.00		46	Поступление, вх. № 537 от 30.11.16		4'001.00
47	Продажа № 538 от 30.11.16	13'053.60		47	Поступление, вх. № 538 от 30.11.16		13'053.60
48	Поступление Банк: п/п № 1276 от 16.12.16		30'654.60	48	Оплата по Банку: п/п № 1276 от 16.12.16	30'654.60	
49	Продажа № 585 от 31.12.16	13'600.00		49	Поступление, вх. № 585 от 31.12.16		13'600.00
50	Продажа № 586 от 31.12.16	4'001.00		50	Поступление, вх. № 586 от 31.12.16		4'001.00
51	Продажа № 587 от 31.12.16	13'053.60		51	Поступление, вх. № 587 от 31.12.16		13'053.60
52	Обороты за период:	362'204.20	356'151.20	52	Обороты за период:	356'151.20	362'204.20
52	Сальдо по 31.12.16	91'963.80		52	Сальдо по 31.12.16		91'963.80

Задолженность ООО УК "Приоритет" перед Индивидуальный Предприниматель
Семенова Евгения Александровна составляет:
91'963 (Девяносто одна тысяча девятьсот шестьдесят три) рубля 80 копеек

Задолженность ООО УК "Приоритет" перед Индивидуальный Предприниматель
Семенова Евгения Александровна составляет:
91'963 (Девяносто одна тысяча девятьсот шестьдесят три) рубля 80 копеек

от Поставщика:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

от Покупателя:

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 214 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО УК "Приоритет"
за период с 01.01.16 по 31.12.16**



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 01.01.16	24'500.00		1	Сальдо на 01.01.16		24'500.00
2	Поступление Банк: п/п № 90 от 27.01.16		11'500.00	2	Оплата по Банку: п/п № 90 от 27.01.16	11'500.00	
3	Продажа № 98 от 20.04.16	1'550.00		3	Поступление, вх. № 98 от 20.04.16		1'550.00
4	Поступление Банк: п/п № 385 от 04.05.16		13'000.00	4	Оплата по Банку: п/п № 385 от 04.05.16	13'000.00	
5	Продажа № 125 от 23.05.16	15'000.00		5	Поступление, вх. № 125 от 23.05.16		15'000.00
6	Поступление Банк: п/п № 687 от 20.07.16		16'550.00	6	Оплата по Банку: п/п № 687 от 20.07.16	16'550.00	
7	Продажа № 187 от 28.07.16	7'500.00		7	Поступление, вх. № 187 от 28.07.16		7'500.00
8	Поступление Банк: п/п № 953 от 27.09.16		7'500.00	8	Оплата по Банку: п/п № 953 от 27.09.16	7'500.00	
9	Поступление Банк: п/п № 1103 от 03.11.16		9'520.00	9	Оплата по Банку: п/п № 1103 от 03.11.16	9'520.00	
10	Продажа № 284 от 21.11.16	5'100.00		10	Поступление, вх. № 284 от 21.11.16		5'100.00
11	Обороты за период:	29'150.00	58'070.00	11	Обороты за период:	58'070.00	29'150.00
11	Сальдо по 31.12.16		4'420.00	11	Сальдо по 31.12.16	4'420.00	

Задолженность ООО "СК Электросвязь" перед ООО УК "Приоритет" составляет:
4'420 () Четыре тысячи четыреста двадцать рублей 00 копеек

Задолженность ООО "СК Электросвязь" перед ООО УК "Приоритет" составляет:
4'420 () Четыре тысячи четыреста двадцать рублей 00 копеек

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 декабрь 2016 года	1.000	шт	3500	3'500.00
2	Пользование системой автоинформирования клиентов за декабрь 2016 года; (Пользование системой автоинформирования клиентов)	1.000	шт	500	500.00
3	Информационное сообщений за декабрь 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

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.

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			
583, 584, Сумма: 31'201.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 31.12.16

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 декабрь 2016 года(№ 583 от 31.12.16)	68.000	шт	-	27'200.00
2	Сопровождение сайта за декабрь 2016 года(№ 584 от 31.12.16)	3.000	шт	-	4'001.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать одна тысяча двести один рубль 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 31'201.00

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.



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 декабрь 2016 года	34.000	шт	400	13'600.00

Всего оказано услуг на сумму: Тринадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек

ИТОГО: 13'600.00

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./

Заказчик: _____

М. П.

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 декабрь 2016 года; (Петрова ул., 56А, 60)	233.000	шт	39.2	9'133.60
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2016 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

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.

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			
585, 586, 587, Сумма: 30'654.60 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 31.12.16

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 декабрь 2016 года(№ 585 от 31.12.16)	34.000	шт	-	13'600.00
2	Сопровождение сайта за декабрь 2016 года(№ 586 от 31.12.16)	3.000	шт	-	4'001.00
3	Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2016 года(№ 587 от 31.12.16)	333.000	шт	-	13'053.60

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

ИТОГО: 30'654.60

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 № 212 от 31.12.16	62'402.00
2	АктСверки № 213 от 31.12.16	91'963.80
3	АктСверки № 214 от 31.12.16	-4'420.00
5	Реализация № 583 от 31.12.16	27'200.00
6	Реализация № 584 от 31.12.16	4'001.00
8	Реализация № 585 от 31.12.16	13'600.00
9	Реализация № 586 от 31.12.16	4'001.00
10	Реализация № 587 от 31.12.16	13'053.60