

**Акт сверки взаимных расчетов № 50 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО Управляющая компания "Радуга"
за период с 01.01.15 по 31.03.15**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО Управляющая компания "Радуга" (ИНН:3849010935/384901001), 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 Управляющая компания "Радуга", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.15	10'350.00		1	Сальдо на 01.01.15		10'350.00
2	Поступление Банк: п/п № 3 от 13.03.15		10'350.00	2	Оплата по Банку: п/п № 3 от 13.03.15	10'350.00	
3	Обороты за период:		10'350.00	3	Обороты за период:	10'350.00	
3	Сальдо по 31.03.15			3	Сальдо по 31.03.15		

По данным Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна задолженность взаиморасчетов по 31.03.15 отсутствует

По данным Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна задолженность взаиморасчетов по 31.03.15 отсутствует

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 51 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Управляющая компания "Радуга"
за период с 01.01.15 по 31.03.15**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Управляющая компания "Радуга" (ИНН:3808129603/384901001), 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 "Управляющая компания "Радуга", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.15	53'710.00		1	Сальдо на 01.01.15		53'710.00
2	Продажа № 38 от 31.01.15	20'750.00		2	Поступление, вх. № 38 от 31.01.15		20'750.00
3	Продажа № 39 от 31.01.15	2'430.00		3	Поступление, вх. № 39 от 31.01.15		2'430.00
4	Продажа № 40 от 31.01.15	3'500.00		4	Поступление, вх. № 40 от 31.01.15		3'500.00
5	Продажа № 84 от 28.02.15	20'750.00		5	Поступление, вх. № 84 от 28.02.15		20'750.00
6	Продажа № 85 от 28.02.15	2'430.00		6	Поступление, вх. № 85 от 28.02.15		2'430.00
7	Продажа № 86 от 28.02.15	3'500.00		7	Поступление, вх. № 86 от 28.02.15		3'500.00
8	Поступление Банк: п/п № 50 от 13.03.15		52'260.00	8	Оплата по Банку: п/п № 50 от 13.03.15	52'260.00	
9	Продажа № 137 от 31.03.15	18'950.00		9	Поступление, вх. № 137 от 31.03.15		18'950.00
10	Продажа № 138 от 31.03.15	2'430.00		10	Поступление, вх. № 138 от 31.03.15		2'430.00
11	Продажа № 139 от 31.03.15	3'500.00		11	Поступление, вх. № 139 от 31.03.15		3'500.00
12	Обороты за период:	78'240.00	52'260.00	12	Обороты за период:	52'260.00	78'240.00
12	Сальдо по 31.03.15	79'690.00		12	Сальдо по 31.03.15		79'690.00

Задолженность ООО "Управляющая компания "Радуга" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
79'690 (Семьдесят девять тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Управляющая компания "Радуга" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
79'690 (Семьдесят девять тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

Заказчик: ООО "Управляющая компания "Радуга" 664080 г. Иркутск, мр. Топкинский, 41, ИНН: 3808129603/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2015 года	19.000	шт	500	9'500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2015 года	8.000	шт	600	4'800.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2015 года	6.000	шт	650	3'900.00
4	Формирование отчета о теплоснабжении за март 2015 года	1.000	шт	150	150.00
5	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2015 года	1.000	шт	400	400.00
6	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2015 года	2.000	шт	100	200.00

18'950.00

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

Заказчик: _____

М.П.

Заказчик: ООО "Управляющая компания "Радуга" 664080 г. Иркутск, мр. Топкинский, 41, ИНН: 3808129603/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2015 года; (Радищева 153/1 (под. 1))	36.000	шт	30	1'080.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2015 года; (Радищева 153/1 (под. 2))	45.000	шт	30	1'350.00

2'430.00

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

Заказчик: _____

М.П.

АКТ № 139 от 31.03.15



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

Заказчик: ООО "Управляющая компания "Радуга" 664080 г. Иркутск, мр. Топкинский, 41, ИНН: 3808129603/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за март 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.

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			
137, 138, 139, Сумма: 24'880.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 31.03.15

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

Заказчик: ООО "Управляющая компания "Радуга" 664080 г. Иркутск, мр. Топкинский, 41, ИНН: 3808129603/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за март 2015 года(№ 137 от 31.03.15)	37.000	шт	-	18'950.00
2	Техническое сопровождение СКУД за март 2015 года(№ 138 от 31.03.15)	81.000	шт	-	2'430.00
3	Сопровождение сайта за март 2015 года(№ 139 от 31.03.15)	1.000	шт	-	3'500.00

ИТОГО: 24'880.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят 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.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 50 от 31.03.15	
2	АктСверки № 51 от 31.03.15	79'690.00
3	Реализация № 137 от 31.03.15	18'950.00
4	Реализация № 138 от 31.03.15	2'430.00
5	Реализация № 139 от 31.03.15	3'500.00