

**Акт сверки взаимных расчетов № 235 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО Управляющая компания "Радуга"
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 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 01.01.14			1	Сальдо на 01.01.14		
2	Продажа № 36 от 31.01.14	4'200.00		2	Поступление, вх. № 36 от 31.01.14		4'200.00
3	Продажа № 37 от 31.01.14	3'000.00		3	Поступление, вх. № 37 от 31.01.14		3'000.00
4	Поступление Банк: п/п № 24 от 18.02.14		7'200.00	4	Оплата по Банку: п/п № 24 от 18.02.14	7'200.00	
5	Продажа № 78 от 28.02.14	4'200.00		5	Поступление, вх. № 78 от 28.02.14		4'200.00
6	Продажа № 79 от 28.02.14	3'000.00		6	Поступление, вх. № 79 от 28.02.14		3'000.00
7	Поступление Банк: п/п № 57 от 25.03.14		7'200.00	7	Оплата по Банку: п/п № 57 от 25.03.14	7'200.00	
8	Продажа № 123 от 31.03.14	4'200.00		8	Поступление, вх. № 123 от 31.03.14		4'200.00
9	Продажа № 124 от 31.03.14	3'000.00		9	Поступление, вх. № 124 от 31.03.14		3'000.00
10	Продажа № 165 от 30.04.14	4'200.00		10	Поступление, вх. № 165 от 30.04.14		4'200.00
11	Продажа № 166 от 30.04.14	3'000.00		11	Поступление, вх. № 166 от 30.04.14		3'000.00
12	Поступление Банк: п/п № 111 от 14.05.14		7'200.00	12	Оплата по Банку: п/п № 111 от 14.05.14	7'200.00	
13	Продажа № 209 от 31.05.14	4'200.00		13	Поступление, вх. № 209 от 31.05.14		4'200.00
14	Продажа № 210 от 31.05.14	3'000.00		14	Поступление, вх. № 210 от 31.05.14		3'000.00
15	Продажа № 248 от 30.06.14	4'200.00		15	Поступление, вх. № 248 от 30.06.14		4'200.00
16	Продажа № 249 от 30.06.14	3'000.00		16	Поступление, вх. № 249 от 30.06.14		3'000.00
17	Поступление Банк: п/п № 129 от 22.07.14		14'600.00	17	Оплата по Банку: п/п № 129 от 22.07.14	14'600.00	
18	Продажа № 289 от 31.07.14	3'850.00		18	Поступление, вх. № 289 от 31.07.14		3'850.00
19	Продажа № 290 от 31.07.14	3'000.00		19	Поступление, вх. № 290 от 31.07.14		3'000.00
20	Поступление Банк: п/п № 136 от 04.08.14		6'850.00	20	Оплата по Банку: п/п № 136 от 04.08.14	6'850.00	
21	Продажа № 335 от 31.08.14	2'450.00		21	Поступление, вх. № 335 от 31.08.14		2'450.00
22	Продажа № 336 от 31.08.14	3'000.00		22	Поступление, вх. № 336 от 31.08.14		3'000.00
23	Поступление Банк: п/п № 169 от 09.09.14		5'450.00	23	Оплата по Банку: п/п № 169 от 09.09.14	5'450.00	
24	Продажа № 381 от 30.09.14	1'050.00		24	Поступление, вх. № 381 от 30.09.14		1'050.00
25	Продажа № 382 от 30.09.14	3'000.00		25	Поступление, вх. № 382 от 30.09.14		3'000.00
26	Обороты за период:	59'550.00	48'500.00	26	Обороты за период:	48'500.00	59'550.00
26	Сальдо по 30.09.14	11'050.00		26	Сальдо по 30.09.14		11'050.00

Задолженность ООО Управляющая компания "Радуга" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
11'050 (Одиннадцать тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО Управляющая компания "Радуга" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
11'050 (Одиннадцать тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

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

расшифровка подписи
М.П.



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, м-н Топкинский, д. 41, ИНН: 3849010935/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2014 года; (Зеленый м-н, 3)	1.000	шт	350	350.00
2	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2014 года; (Зеленый м-н, 5)	1.000	шт	350	350.00
3	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2014 года; (Зеленый м-н, 23)	1.000	шт	350	350.00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча пятьдесят рублей 00 копеек ИТОГО: 1'050.00

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.



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, м-н Топкинский, д. 41, ИНН: 3849010935/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за сентябрь 2014 года; (http://green.dom38.ru)	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			
381, 382, Сумма: 4'050.00 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 Управляющая компания "Радуга" 664080, г. Иркутск, м-н Топкинский, д. 41, ИНН: 3849010935/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2014 года(№ 381 от 30.09.14)	3.000	шт	-	1'050.00
2	Сопровождение сайта за сентябрь 2014 года(№ 382 от 30.09.14)	1.000	шт	-	3'000.00

ИТОГО: 4'050.00

Всего оказано услуг на сумму: Четыре тысячи пятьдесят 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 № 237 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО Управляющая компания "Радуга"
за период с 01.01.14 по 30.09.14



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), 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 Электросвязь, 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 01.01.14	8'950.00		1	Сальдо на 01.01.14		8'950.00
2	Поступление Банк: п/п № 9 от 24.01.14		8'950.00	2	Оплата по Банку: п/п № 9 от 24.01.14	8'950.00	
3	Обороты за период:		8'950.00	3	Обороты за период:	8'950.00	
3	Сальдо по 30.09.14			3	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

**Акт сверки взаимных расчетов № 236 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Управляющая компания "Радуга"
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 "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 01.01.14			1	Сальдо на 01.01.14		
2	Продажа № 38 от 31.01.14	20'650.00		2	Поступление, вх. № 38 от 31.01.14		20'650.00
3	Продажа № 39 от 31.01.14	2'430.00		3	Поступление, вх. № 39 от 31.01.14		2'430.00
4	Продажа № 40 от 31.01.14	3'000.00		4	Поступление, вх. № 40 от 31.01.14		3'000.00
5	Поступление Банк: п/п № 29 от 18.02.14		26'080.00	5	Оплата по Банку: п/п № 29 от 18.02.14	26'080.00	
6	Продажа № 80 от 28.02.14	20'650.00		6	Поступление, вх. № 80 от 28.02.14		20'650.00
7	Продажа № 81 от 28.02.14	2'430.00		7	Поступление, вх. № 81 от 28.02.14		2'430.00
8	Продажа № 82 от 28.02.14	3'000.00		8	Поступление, вх. № 82 от 28.02.14		3'000.00
9	Поступление Банк: п/п № 74 от 17.03.14		26'080.00	9	Оплата по Банку: п/п № 74 от 17.03.14	26'080.00	
10	Продажа № 125 от 31.03.14	20'650.00		10	Поступление, вх. № 125 от 31.03.14		20'650.00
11	Продажа № 126 от 31.03.14	2'430.00		11	Поступление, вх. № 126 от 31.03.14		2'430.00
12	Продажа № 127 от 31.03.14	3'000.00		12	Поступление, вх. № 127 от 31.03.14		3'000.00
13	Поступление Банк: п/п № 109 от 10.04.14		26'080.00	13	Оплата по Банку: п/п № 109 от 10.04.14	26'080.00	
14	Продажа № 167 от 30.04.14	20'650.00		14	Поступление, вх. № 167 от 30.04.14		20'650.00
15	Продажа № 168 от 30.04.14	2'430.00		15	Поступление, вх. № 168 от 30.04.14		2'430.00
16	Продажа № 169 от 30.04.14	3'000.00		16	Поступление, вх. № 169 от 30.04.14		3'000.00
17	Поступление Банк: п/п № 138 от 14.05.14		26'080.00	17	Оплата по Банку: п/п № 138 от 14.05.14	26'080.00	
18	Продажа № 211 от 31.05.14	20'650.00		18	Поступление, вх. № 211 от 31.05.14		20'650.00
19	Продажа № 212 от 31.05.14	2'430.00		19	Поступление, вх. № 212 от 31.05.14		2'430.00
20	Продажа № 213 от 31.05.14	3'000.00		20	Поступление, вх. № 213 от 31.05.14		3'000.00
21	Поступление Банк: п/п № 186 от 11.06.14		26'080.00	21	Оплата по Банку: п/п № 186 от 11.06.14	26'080.00	
22	Продажа № 250 от 30.06.14	20'650.00		22	Поступление, вх. № 250 от 30.06.14		20'650.00
23	Продажа № 251 от 30.06.14	2'430.00		23	Поступление, вх. № 251 от 30.06.14		2'430.00
24	Продажа № 252 от 30.06.14	3'000.00		24	Поступление, вх. № 252 от 30.06.14		3'000.00
25	Поступление Банк: п/п № 244 от 22.07.14		26'080.00	25	Оплата по Банку: п/п № 244 от 22.07.14	26'080.00	
26	Продажа № 291 от 31.07.14	20'650.00		26	Поступление, вх. № 291 от 31.07.14		20'650.00
27	Продажа № 292 от 31.07.14	2'430.00		27	Поступление, вх. № 292 от 31.07.14		2'430.00
28	Продажа № 293 от 31.07.14	3'000.00		28	Поступление, вх. № 293 от 31.07.14		3'000.00
29	Поступление Банк: п/п № 300 от 12.08.14		24'780.00	29	Оплата по Банку: п/п № 300 от 12.08.14	24'780.00	
30	Продажа № 298 от 29.08.14	3'600.00		30	Поступление, вх. № 298 от 29.08.14		3'600.00
31	Продажа № 337 от 31.08.14	20'650.00		31	Поступление, вх. № 337 от 31.08.14		20'650.00
32	Продажа № 338 от 31.08.14	2'430.00		32	Поступление, вх. № 338 от 31.08.14		2'430.00
33	Продажа № 339 от 31.08.14	3'000.00		33	Поступление, вх. № 339 от 31.08.14		3'000.00
34	Поступление Банк: п/п № 339 от 10.09.14		26'080.00	34	Оплата по Банку: п/п № 339 от 10.09.14	26'080.00	
35	Поступление Банк: п/п № 355 от 19.09.14		3'600.00	35	Оплата по Банку: п/п № 355 от 19.09.14	3'600.00	
36	Продажа № 383 от 30.09.14	20'650.00		36	Поступление, вх. № 383 от 30.09.14		20'650.00
37	Продажа № 384 от 30.09.14	2'430.00		37	Поступление, вх. № 384 от 30.09.14		2'430.00
38	Продажа № 385 от 30.09.14	3'000.00		38	Поступление, вх. № 385 от 30.09.14		3'000.00
39	Обороты за период:	238'320.00	210'940.00	39	Обороты за период:	210'940.00	238'320.00
39	Сальдо по 30.09.14	27'380.00		39	Сальдо по 30.09.14		27'380.00

Задолженность ООО "Управляющая компания "Радуга" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
27'380 (Двадцать семь тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Управляющая компания "Радуга" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
27'380 (Двадцать семь тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек

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 "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 сентябрь 2014 года	20.000	шт	500	10'000.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2014 года	11.000	шт	600	6'600.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2014 года	6.000	шт	650	3'900.00
4	Формирование отчета о теплопотреблении за сентябрь 2014 года	1.000	шт	150	150.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек ИТОГО: 20'650.00

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.



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	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2014 года; (Радищева 153/1 (под. 1))	36.000	шт	30	1'080.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2014 года; (Радищева 153/1 (под. 2))	45.000	шт	30	1'350.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи четыреста тридцать рублей 00 копеек ИТОГО: 2'430.00

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.



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 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			
383, 384, 385, Сумма: 26'080.00 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 "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 сентябрь 2014 года(№ 383 от 30.09.14)	38.000	шт	-	20'650.00
2	Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2014 года(№ 384 от 30.09.14)	81.000	шт	-	2'430.00
3	Сопровождение сайта за сентябрь 2014 года(№ 385 от 30.09.14)	1.000	шт	-	3'000.00

ИТОГО: 26'080.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать шесть тысяч 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.

**Акт сверки взаимных расчетов № 238 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Управляющая компания "Радуга"
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), 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 Электросвязь, 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 01.01.14	28'030.00		1	Сальдо на 01.01.14		28'030.00
2	Поступление Банк: п/п № 10 от 24.01.14		28'030.00	2	Оплата по Банку: п/п № 10 от 24.01.14	28'030.00	
3	Продажа № 77 от 27.03.14	350.00		3	Поступление, вх. № 77 от 27.03.14		350.00
4	Поступление Банк: п/п № 108 от 10.04.14		350.00	4	Оплата по Банку: п/п № 108 от 10.04.14	350.00	
5	Обороты за период:	350.00	28'380.00	5	Обороты за период:	28'380.00	350.00
5	Сальдо по 30.09.14			5	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 № 235 от 30.09.14	11'050.00
2	Реализация № 381 от 30.09.14	1'050.00
3	Реализация № 382 от 30.09.14	3'000.00
5	АктСверки № 237 от 30.09.14	
6	АктСверки № 236 от 30.09.14	27'380.00
7	Реализация № 383 от 30.09.14	20'650.00
8	Реализация № 384 от 30.09.14	2'430.00
9	Реализация № 385 от 30.09.14	3'000.00
11	АктСверки № 238 от 30.09.14	