

**Акт сверки взаимных расчетов № 298 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Управляющая компания "Радуга"
за период с 01.01.14 по 31.12.14**



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	Продажа № 424 от 31.10.14	20'650.00		39	Поступление, вх. № 424 от 31.10.14		20'650.00
40	Продажа № 425 от 31.10.14	2'430.00		40	Поступление, вх. № 425 от 31.10.14		2'430.00
41	Продажа № 426 от 31.10.14	3'000.00		41	Поступление, вх. № 426 от 31.10.14		3'000.00
42	Поступление Банк: п/п № 422 от 19.11.14		26'080.00	42	Оплата по Банку: п/п № 422 от 19.11.14	26'080.00	
43	Продажа № 474 от 30.11.14	20'150.00		43	Поступление, вх. № 474 от 30.11.14		20'150.00
44	Продажа № 475 от 30.11.14	2'430.00		44	Поступление, вх. № 475 от 30.11.14		2'430.00
45	Продажа № 476 от 30.11.14	3'000.00		45	Поступление, вх. № 476 от 30.11.14		3'000.00
46	Поступление Банк: п/п № 464 от 18.12.14		25'430.00	46	Оплата по Банку: п/п № 464 от 18.12.14	25'430.00	
47	Продажа № 521 от 31.12.14	20'750.00		47	Поступление, вх. № 521 от 31.12.14		20'750.00
48	Продажа № 522 от 31.12.14	2'430.00		48	Поступление, вх. № 522 от 31.12.14		2'430.00
49	Продажа № 523 от 31.12.14	3'000.00		49	Поступление, вх. № 523 от 31.12.14		3'000.00
50	Обороты за период:	316'160.00	262'450.00	50	Обороты за период:	262'450.00	316'160.00
50	Сальдо по 31.12.14	53'710.00		50	Сальдо по 31.12.14		53'710.00

Задолженность ООО "Управляющая компания "Радуга" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
53'710 (Пятьдесят три тысячи семьсот десять) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Управляющая компания "Радуга" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
53'710 (Пятьдесят три тысячи семьсот десять) рублей 00 копеек

от Поставщика:

М.П.

от Покупателя:

_____/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 декабрь 2014 года	19.000	шт	500	9'500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за декабрь 2014 года	12.000	шт	600	7'200.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за декабрь 2014 года	6.000	шт	650	3'900.00
4	Формирование отчета о теплоснабжении за декабрь 2014 года	1.000	шт	150	150.00

20'750.00

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

Заказчик: _____

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

М. П.

Заказчик: _____
подпись

М.П.

АКТ № 523 от 31.12.14



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	Сопровождение сайта за декабрь 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: _____

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			
521, 522, 523, Сумма: 26'180.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 31.12.14

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 теплопотреблении за декабрь 2014 года(№ 521 от 31.12.14)	38.000	шт	-	20'750.00
2	Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2014 года(№ 522 от 31.12.14)	81.000	шт	-	2'430.00
3	Сопровождение сайта за декабрь 2014 года(№ 523 от 31.12.14)	1.000	шт	-	3'000.00

ИТОГО: 26'180.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать шесть тысяч сто 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 № 297 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Управляющая компания "Радуга"
за период с 01.01.14 по 31.12.14



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	Продажа № 323 от 18.12.14	6'000.00		5	Поступление, вх. № 323 от 18.12.14		6'000.00
6	Обороты за период:	6'350.00	28'380.00	6	Обороты за период:	28'380.00	6'350.00
6	Сальдо по 31.12.14	6'000.00		6	Сальдо по 31.12.14		6'000.00

Задолженность ООО "Управляющая компания "Радуга" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
6'000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Управляющая компания "Радуга" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
6'000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001



Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч рублей 00 копеек

ИТОГО: 6'000.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____

М. П.

М.П.

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 405 от 18.12.14, Сумма: 6000 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001

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

ИТОГО: **6'000.00**

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч рублей 00 копеек. 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 № 298 от 31.12.14	53'710.00
3	Реализация № 521 от 31.12.14	20'750.00
4	Реализация № 522 от 31.12.14	2'430.00
5	Реализация № 523 от 31.12.14	3'000.00
7	АктСверки № 297 от 31.12.14	6'000.00
8	Реализация № 323 от 18.12.14	6'000.00