

**Акт сверки взаимных расчетов № 178 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Управляющая компания "Радуга"
за период с 01.10.14 по 30.09.15**



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 01.10.14	27'380.00		1	Сальдо на 01.10.14		27'380.00
2	Продажа № 424 от 31.10.14	20'650.00		2	Поступление, вх. № 424 от 31.10.14		20'650.00
3	Продажа № 425 от 31.10.14	2'430.00		3	Поступление, вх. № 425 от 31.10.14		2'430.00
4	Продажа № 426 от 31.10.14	3'000.00		4	Поступление, вх. № 426 от 31.10.14		3'000.00
5	Поступление Банк: п/п № 422 от 19.11.14		26'080.00	5	Оплата по Банку: п/п № 422 от 19.11.14	26'080.00	
6	Продажа № 474 от 30.11.14	20'150.00		6	Поступление, вх. № 474 от 30.11.14		20'150.00
7	Продажа № 475 от 30.11.14	2'430.00		7	Поступление, вх. № 475 от 30.11.14		2'430.00
8	Продажа № 476 от 30.11.14	3'000.00		8	Поступление, вх. № 476 от 30.11.14		3'000.00
9	Поступление Банк: п/п № 464 от 18.12.14		25'430.00	9	Оплата по Банку: п/п № 464 от 18.12.14	25'430.00	
10	Продажа № 521 от 31.12.14	20'750.00		10	Поступление, вх. № 521 от 31.12.14		20'750.00
11	Продажа № 522 от 31.12.14	2'430.00		11	Поступление, вх. № 522 от 31.12.14		2'430.00
12	Продажа № 523 от 31.12.14	3'000.00		12	Поступление, вх. № 523 от 31.12.14		3'000.00
13	Продажа № 38 от 31.01.15	20'750.00		13	Поступление, вх. № 38 от 31.01.15		20'750.00
14	Продажа № 39 от 31.01.15	2'430.00		14	Поступление, вх. № 39 от 31.01.15		2'430.00
15	Продажа № 40 от 31.01.15	3'500.00		15	Поступление, вх. № 40 от 31.01.15		3'500.00
16	Продажа № 84 от 28.02.15	20'750.00		16	Поступление, вх. № 84 от 28.02.15		20'750.00
17	Продажа № 85 от 28.02.15	2'430.00		17	Поступление, вх. № 85 от 28.02.15		2'430.00
18	Продажа № 86 от 28.02.15	3'500.00		18	Поступление, вх. № 86 от 28.02.15		3'500.00
19	Поступление Банк: п/п № 50 от 13.03.15		52'260.00	19	Оплата по Банку: п/п № 50 от 13.03.15	52'260.00	
20	Продажа № 137 от 31.03.15	18'950.00		20	Поступление, вх. № 137 от 31.03.15		18'950.00
21	Продажа № 138 от 31.03.15	2'430.00		21	Поступление, вх. № 138 от 31.03.15		2'430.00
22	Продажа № 139 от 31.03.15	3'500.00		22	Поступление, вх. № 139 от 31.03.15		3'500.00
23	Поступление Банк: п/п № 70 от 08.04.15		52'160.00	23	Оплата по Банку: п/п № 70 от 08.04.15	52'160.00	
24	Продажа № 182 от 30.04.15	20'150.00		24	Поступление, вх. № 182 от 30.04.15		20'150.00
25	Продажа № 183 от 30.04.15	2'430.00		25	Поступление, вх. № 183 от 30.04.15		2'430.00
26	Продажа № 184 от 30.04.15	3'500.00		26	Поступление, вх. № 184 от 30.04.15		3'500.00
27	Поступление Банк: п/п № 108 от 21.05.15		50'150.00	27	Оплата по Банку: п/п № 108 от 21.05.15	50'150.00	
28	Продажа № 224 от 31.05.15	20'150.00		28	Поступление, вх. № 224 от 31.05.15		20'150.00
29	Продажа № 225 от 31.05.15	2'430.00		29	Поступление, вх. № 225 от 31.05.15		2'430.00
30	Продажа № 226 от 31.05.15	3'500.00		30	Поступление, вх. № 226 от 31.05.15		3'500.00
31	Поступление Банк: п/п № 136 от 19.06.15		25'580.00	31	Оплата по Банку: п/п № 136 от 19.06.15	25'580.00	
32	Продажа № 266 от 30.06.15	20'150.00		32	Поступление, вх. № 266 от 30.06.15		20'150.00
33	Продажа № 267 от 30.06.15	2'430.00		33	Поступление, вх. № 267 от 30.06.15		2'430.00
34	Продажа № 268 от 30.06.15	3'500.00		34	Поступление, вх. № 268 от 30.06.15		3'500.00
35	Продажа № 305 от 31.07.15	20'150.00		35	Поступление, вх. № 305 от 31.07.15		20'150.00
36	Продажа № 306 от 31.07.15	2'430.00		36	Поступление, вх. № 306 от 31.07.15		2'430.00
37	Продажа № 307 от 31.07.15	3'500.00		37	Поступление, вх. № 307 от 31.07.15		3'500.00
38	Продажа № 348 от 31.08.15	20'150.00		38	Поступление, вх. № 348 от 31.08.15		20'150.00
39	Продажа № 349 от 31.08.15	2'430.00		39	Поступление, вх. № 349 от 31.08.15		2'430.00
40	Продажа № 350 от 31.08.15	3'500.00		40	Поступление, вх. № 350 от 31.08.15		3'500.00
41	Поступление Банк: п/п № 485 от 29.09.15		76'550.00	41	Оплата по Банку: п/п № 485 от 29.09.15	76'550.00	
42	Продажа № 395 от 30.09.15	20'150.00		42	Поступление, вх. № 395 от 30.09.15		20'150.00
43	Продажа № 396 от 30.09.15	2'430.00		43	Поступление, вх. № 396 от 30.09.15		2'430.00
44	Продажа № 397 от 30.09.15	3'500.00		44	Поступление, вх. № 397 от 30.09.15		3'500.00
45	Обороты за период:	312'560.00	308'210.00	45	Обороты за период:	308'210.00	312'560.00
45	Сальдо по 30.09.15	31'730.00		45	Сальдо по 30.09.15		31'730.00

Задолженность ООО "Управляющая компания "Радуга" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
31'730 (Тридцать одна тысяча семьсот тридцать) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Управляющая компания "Радуга" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
31'730 (Тридцать одна тысяча семьсот тридцать) рублей 00 копеек

от Поставщика:

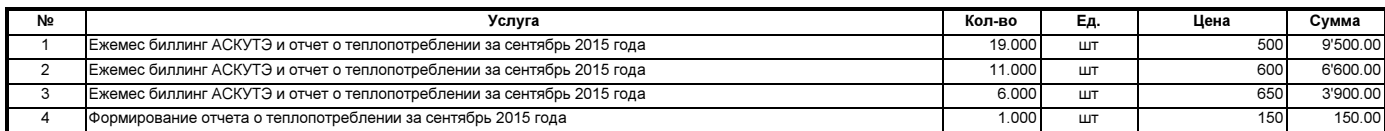
от Покупателя:

/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"(дог.302) 664080 г. Иркутск, мр. Топкинский, 41, ИНН: 3808129603/3849010



ИТОГО: 20'150.00

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"(дог.306) 664080 г. Иркутск, мр. Топкинский, 41, ИНН: 3808129603/384901001

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

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"(дог.303) 664080 г. Иркутск, мр. Топкинский, 41, ИНН: 3808129603/384901001

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

подпись

/Лысак Ю. И./

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			
395, 396, 397, Сумма: 26'080.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 30.09.15

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 теплотреблении за сентябрь 2015 года(№ 395 от 30.09.15)	37.000	шт	-	20'150.00
2	Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2015 года(№ 396 от 30.09.15)	81.000	шт	-	2'430.00
3	Сопровождение сайта за сентябрь 2015 года(№ 397 от 30.09.15)	1.000	шт	-	3'500.00

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.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 178 от 30.09.15	31'730.00
3	Реализация № 395 от 30.09.15	20'150.00
4	Реализация № 396 от 30.09.15	2'430.00
5	Реализация № 397 от 30.09.15	3'500.00