

**Акт сверки взаимных расчетов № 204 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Управляющая компания "Радуга"
за период с 01.01.15 по 30.11.15**



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	Поступление Банк: п/п № 70 от 08.04.15		52'160.00	12	Оплата по Банку: п/п № 70 от 08.04.15	52'160.00	
13	Продажа № 182 от 30.04.15	20'150.00		13	Поступление, вх. № 182 от 30.04.15		20'150.00
14	Продажа № 183 от 30.04.15	2'430.00		14	Поступление, вх. № 183 от 30.04.15		2'430.00
15	Продажа № 184 от 30.04.15	3'500.00		15	Поступление, вх. № 184 от 30.04.15		3'500.00
16	Поступление Банк: п/п № 108 от 21.05.15		50'150.00	16	Оплата по Банку: п/п № 108 от 21.05.15	50'150.00	
17	Продажа № 224 от 31.05.15	20'150.00		17	Поступление, вх. № 224 от 31.05.15		20'150.00
18	Продажа № 225 от 31.05.15	2'430.00		18	Поступление, вх. № 225 от 31.05.15		2'430.00
19	Продажа № 226 от 31.05.15	3'500.00		19	Поступление, вх. № 226 от 31.05.15		3'500.00
20	Поступление Банк: п/п № 136 от 19.06.15		25'580.00	20	Оплата по Банку: п/п № 136 от 19.06.15	25'580.00	
21	Продажа № 266 от 30.06.15	20'150.00		21	Поступление, вх. № 266 от 30.06.15		20'150.00
22	Продажа № 267 от 30.06.15	2'430.00		22	Поступление, вх. № 267 от 30.06.15		2'430.00
23	Продажа № 268 от 30.06.15	3'500.00		23	Поступление, вх. № 268 от 30.06.15		3'500.00
24	Продажа № 305 от 31.07.15	20'150.00		24	Поступление, вх. № 305 от 31.07.15		20'150.00
25	Продажа № 306 от 31.07.15	2'430.00		25	Поступление, вх. № 306 от 31.07.15		2'430.00
26	Продажа № 307 от 31.07.15	3'500.00		26	Поступление, вх. № 307 от 31.07.15		3'500.00
27	Продажа № 348 от 31.08.15	20'150.00		27	Поступление, вх. № 348 от 31.08.15		20'150.00
28	Продажа № 349 от 31.08.15	2'430.00		28	Поступление, вх. № 349 от 31.08.15		2'430.00
29	Продажа № 350 от 31.08.15	3'500.00		29	Поступление, вх. № 350 от 31.08.15		3'500.00
30	Поступление Банк: п/п № 485 от 29.09.15		76'550.00	30	Оплата по Банку: п/п № 485 от 29.09.15	76'550.00	
31	Продажа № 395 от 30.09.15	20'150.00		31	Поступление, вх. № 395 от 30.09.15		20'150.00
32	Продажа № 396 от 30.09.15	2'430.00		32	Поступление, вх. № 396 от 30.09.15		2'430.00
33	Продажа № 397 от 30.09.15	3'500.00		33	Поступление, вх. № 397 от 30.09.15		3'500.00
34	Продажа № 434 от 31.10.15	20'150.00		34	Поступление, вх. № 434 от 31.10.15		20'150.00
35	Продажа № 435 от 31.10.15	2'430.00		35	Поступление, вх. № 435 от 31.10.15		2'430.00
36	Продажа № 436 от 31.10.15	3'500.00		36	Поступление, вх. № 436 от 31.10.15		3'500.00
37	Продажа № 478 от 30.11.15	20'150.00		37	Поступление, вх. № 478 от 30.11.15		20'150.00
38	Продажа № 479 от 30.11.15	2'430.00		38	Поступление, вх. № 479 от 30.11.15		2'430.00
39	Продажа № 480 от 30.11.15	3'500.00		39	Поступление, вх. № 480 от 30.11.15		3'500.00
40	Обороты за период:	286'880.00	256'700.00	40	Обороты за период:	256'700.00	286'880.00
40	Сальдо по 30.11.15	83'890.00		40	Сальдо по 30.11.15		83'890.00

Задолженность ООО "Управляющая компания "Радуга" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
83'890 (Восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Управляющая компания "Радуга" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
83'890 (Восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто) 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"(дог.302) 664080 г. Иркутск, мр. Топкинский, 41, ИНН: 3808129603/3849010

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за ноябрь 2015 года	19.000	шт	500	9'500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за ноябрь 2015 года	11.000	шт	600	6'600.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за ноябрь 2015 года	6.000	шт	650	3'900.00
4	Формирование отчета о теплоснабжении за ноябрь 2015 года	1.000	шт	150	150.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО:

20'150.00

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.306) 664080 г. Иркутск, мр. Топкинский, 41, ИНН: 3808129603/384901001**

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

М. П.

М.П.

АКТ № 480 от 30.11.15



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 ноябрь 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: _____

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			
478, 479, 480, Сумма: 26'080.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 30.11.15

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 ноябрь 2015 года(№ 478 от 30.11.15)	37.000	шт	-	20'150.00
2	Техническое сопровождение СКУД за ноябрь 2015 года(№ 479 от 30.11.15)	81.000	шт	-	2'430.00
3	Сопровождение сайта за ноябрь 2015 года(№ 480 от 30.11.15)	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 № 204 от 30.11.15	83'890.00
2	Реализация № 478 от 30.11.15	20'150.00
3	Реализация № 479 от 30.11.15	2'430.00
4	Реализация № 480 от 30.11.15	3'500.00