

**Акт сверки взаимных расчетов № 112 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ИП Верхотуров Владимир Иванович
за период с 01.01.15 по 30.06.15**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ИП Верхотуров Владимир Иванович (ИНН:381200199916), 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 ИП Верхотуров Владимир Иванович, руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.15			1	Сальдо на 01.01.15		
2	Продажа № 209 от 31.05.15	3'000.00		2	Поступление, вх. № 209 от 31.05.15		3'000.00
3	Продажа № 269 от 30.06.15	3'000.00		3	Поступление, вх. № 269 от 30.06.15		3'000.00
4	Обороты за период:	6'000.00		4	Обороты за период:		6'000.00
4	Сальдо по 30.06.15	6'000.00		4	Сальдо по 30.06.15		6'000.00

Задолженность ИП Верхотуров Владимир Иванович перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
6'000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек

Задолженность ИП Верхотуров Владимир Иванович перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
6'000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 113 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "УК "Родники"
за период с 01.01.15 по 30.06.15**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК "Родники" (ИНН:3827035728), 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 "УК "Родники", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.15	3'000.00		1	Сальдо на 01.01.15		3'000.00
2	Поступление Банк: п/п № 4 от 26.01.15		3'000.00	2	Оплата по Банку: п/п № 4 от 26.01.15	3'000.00	
3	Продажа № 21 от 31.01.15	3'000.00		3	Поступление, вх. № 21 от 31.01.15		3'000.00
4	Продажа № 54 от 28.02.15	3'000.00		4	Поступление, вх. № 54 от 28.02.15		3'000.00
5	Продажа № 94 от 31.03.15	3'000.00		5	Поступление, вх. № 94 от 31.03.15		3'000.00
6	Поступление Банк: п/п № 45 от 27.04.15		6'000.00	6	Оплата по Банку: п/п № 45 от 27.04.15	6'000.00	
7	Продажа № 127 от 30.04.15	3'000.00		7	Поступление, вх. № 127 от 30.04.15		3'000.00
8	Продажа № 159 от 31.05.15	3'000.00		8	Поступление, вх. № 159 от 31.05.15		3'000.00
9	Продажа № 192 от 30.06.15	3'000.00		9	Поступление, вх. № 192 от 30.06.15		3'000.00
10	Обороты за период:	18'000.00	9'000.00	10	Обороты за период:	9'000.00	18'000.00
10	Сальдо по 30.06.15	12'000.00		10	Сальдо по 30.06.15		12'000.00

**Задолженность ООО "УК "Родники" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
12'000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек**

**Задолженность ООО "УК "Родники" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
12'000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

Заказчик: **ИП Верхотуров Владимир Иванович(дог.374) 664058, Иркутск, Первомайский 30, кв. 101, ИНН: 381200199916**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за июнь 2015 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
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
Оплата по счету № 271 от 30.06.15, Сумма: 3000 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 271 от 30.06.15

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

Заказчик: ИП Верхотуров Владимир Иванович(дог.374) 664058, Иркутск, Первомайский 30, кв. 101, ИНН: 381200199916

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за июнь 2015 года	1.000	шт	3000	3'000.00

ИТОГО: 3'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи 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.



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

Заказчик: ООО "УК "Родники"(дог.225) 664528, Иркутская область, Иркутский район, 400 м севернее промышленной площадки Ново-Иркутской ТЭЦ, ИНН: 3827035728\38270

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за июнь 2015 года; (rodniki.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
М. П.

Заказчик: _____
подпись
М.П.

Образец заполнения платежного поручения

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 № 216 от 30.06.15, Сумма: 3000 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 216 от 30.06.15

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

Заказчик: ООО "УК "Родники"(дог.225) 664528, Иркутская область, Иркутский район, 400 м севернее промышленной площадки Ново-Иркутской ТЭЦ, ИНН: 3827035728\38270

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за июнь 2015 года; (rodniki.dom38.ru)	1.000	шт	3000	3'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи рублей 00 копеек. НДС не облагается 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
М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 112 от 30.06.15	6'000.00
2	АктСверки № 113 от 30.06.15	12'000.00
3	Реализация № 269 от 30.06.15	3'000.00
5	Реализация № 192 от 30.06.15	3'000.00