

**Акт сверки взаимных расчетов № 125 между
Индивидуальный предприниматель Куманин Евгений Николаевич и ООО "Уютный Дом"
за период с 01.01.15 по 30.06.15**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Куманин (ИНН:381008870832), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Уютный Дом" (ИНН:3808186792), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ИП Куманин, руб.				По данным ООО "Уютный Дом", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.15	10'800.00		1	Сальдо на 01.01.15		10'800.00
2	Продажа № 2 от 31.01.15	900.00		2	Поступление, вх. № 2 от 31.01.15		900.00
3	Продажа № 4 от 28.02.15	900.00		3	Поступление, вх. № 4 от 28.02.15		900.00
4	Продажа № 9 от 31.03.15	900.00		4	Поступление, вх. № 9 от 31.03.15		900.00
5	Продажа № 12 от 30.04.15	900.00		5	Поступление, вх. № 12 от 30.04.15		900.00
6	Поступление Банк: п/п № 203 от 13.05.15		10'800.00	6	Оплата по Банку: п/п № 203 от 13.05.15	10'800.00	
7	Продажа № 14 от 31.05.15	900.00		7	Поступление, вх. № 14 от 31.05.15		900.00
8	Продажа № 18 от 30.06.15	900.00		8	Поступление, вх. № 18 от 30.06.15		900.00
9	Обороты за период:	5'400.00	10'800.00	9	Обороты за период:	10'800.00	5'400.00
9	Сальдо по 30.06.15	5'400.00		9	Сальдо по 30.06.15		5'400.00

Задолженность ООО "Уютный Дом" перед Индивидуальный предприниматель Куманин Евгений Николаевич составляет:
5'400 (Пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Уютный Дом" перед Индивидуальный предприниматель Куманин Евгений Николаевич составляет:
5'400 (Пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Куманин Е.Н./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 123 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Уютный Дом"
за период с 01.01.15 по 30.06.15**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Уютный Дом" (ИНН:3808186792), 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 "Уютный Дом", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.15	6'500.00		1	Сальдо на 01.01.15		6'500.00
2	Продажа № 29 от 31.01.15	900.00		2	Поступление, вх. № 29 от 31.01.15		900.00
3	Продажа № 30 от 31.01.15	6'480.00		3	Поступление, вх. № 30 от 31.01.15		6'480.00
4	Продажа № 61 от 28.02.15	900.00		4	Поступление, вх. № 61 от 28.02.15		900.00
5	Продажа № 62 от 28.02.15	6'480.00		5	Поступление, вх. № 62 от 28.02.15		6'480.00
6	Продажа № 104 от 31.03.15	900.00		6	Поступление, вх. № 104 от 31.03.15		900.00
7	Продажа № 105 от 31.03.15	6'480.00		7	Поступление, вх. № 105 от 31.03.15		6'480.00
8	Продажа № 136 от 30.04.15	900.00		8	Поступление, вх. № 136 от 30.04.15		900.00
9	Продажа № 137 от 30.04.15	6'480.00		9	Поступление, вх. № 137 от 30.04.15		6'480.00
10	Поступление Банк: п/п № 202 от 13.05.15		25'000.00	10	Оплата по Банку: п/п № 202 от 13.05.15	25'000.00	
11	Продажа № 167 от 31.05.15	900.00		11	Поступление, вх. № 167 от 31.05.15		900.00
12	Продажа № 168 от 31.05.15	6'480.00		12	Поступление, вх. № 168 от 31.05.15		6'480.00
13	Продажа № 200 от 30.06.15	900.00		13	Поступление, вх. № 200 от 30.06.15		900.00
14	Продажа № 201 от 30.06.15	6'480.00		14	Поступление, вх. № 201 от 30.06.15		6'480.00
15	Обороты за период:	44'280.00	25'000.00	15	Обороты за период:	25'000.00	44'280.00
15	Сальдо по 30.06.15	25'780.00		15	Сальдо по 30.06.15		25'780.00

**Задолженность ООО "Уютный Дом" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
25'780 (Двадцать пять тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек**

**Задолженность ООО "Уютный Дом" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
25'780 (Двадцать пять тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____/_____
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 126 между
Индивидуальный предприниматель Куманин Евгений Николаевич и ООО Управляющая компания "Уютный Дом"
за период с 01.01.15 по 30.06.15**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Куманин (ИНН:381008870832), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО Управляющая компания "Уютный Дом" (ИНН:3811138206/381101001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ИП Куманин, руб.				По данным ООО Управляющая компания "Уютный Дом", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.15	92'400.00		1	Сальдо на 01.01.15		92'400.00
2	Продажа № 3 от 31.01.15	6'900.00		2	Поступление, вх. № 3 от 31.01.15		6'900.00
3	Продажа № 5 от 28.02.15	6'900.00		3	Поступление, вх. № 5 от 28.02.15		6'900.00
4	Продажа № 10 от 31.03.15	3'750.00		4	Поступление, вх. № 10 от 31.03.15		3'750.00
5	Продажа № 13 от 30.04.15	6'750.00		5	Поступление, вх. № 13 от 30.04.15		6'750.00
6	Продажа № 15 от 31.05.15	6'750.00		6	Поступление, вх. № 15 от 31.05.15		6'750.00
7	Продажа № 19 от 30.06.15	6'750.00		7	Поступление, вх. № 19 от 30.06.15		6'750.00
8	Обороты за период:	37'800.00		8	Обороты за период:		37'800.00
8	Сальдо по 30.06.15	130'200.00		8	Сальдо по 30.06.15		130'200.00

Задолженность ООО Управляющая компания "Уютный Дом" перед
Индивидуальный предприниматель Куманин Евгений Николаевич составляет:
130'200 (Сто тридцать тысяч двести) рублей 00 копеек

Задолженность ООО Управляющая компания "Уютный Дом" перед Индивидуальный
предприниматель Куманин Евгений Николаевич составляет:
130'200 (Сто тридцать тысяч двести) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Куманин Е.Н./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 124 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО Управляющая компания "Уютный Дом"
за период с 01.01.15 по 30.06.15**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО Управляющая компания "Уютный Дом" (ИНН:3811138206/381101001), 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 "Уютный Дом", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.15	25'720.00		1	Сальдо на 01.01.15		25'720.00
2	Продажа № 31 от 31.01.15	6'900.00		2	Поступление, вх. № 31 от 31.01.15		6'900.00
3	Продажа № 63 от 28.02.15	6'900.00		3	Поступление, вх. № 63 от 28.02.15		6'900.00
4	Продажа № 106 от 31.03.15	3'750.00		4	Поступление, вх. № 106 от 31.03.15		3'750.00
5	Продажа № 135 от 02.04.15	500.00		5	Поступление, вх. № 135 от 02.04.15		500.00
6	Продажа № 138 от 30.04.15	6'750.00		6	Поступление, вх. № 138 от 30.04.15		6'750.00
7	Продажа № 169 от 31.05.15	6'750.00		7	Поступление, вх. № 169 от 31.05.15		6'750.00
8	Продажа № 202 от 30.06.15	6'750.00		8	Поступление, вх. № 202 от 30.06.15		6'750.00
9	Обороты за период:	38'300.00		9	Обороты за период:		38'300.00
9	Сальдо по 30.06.15	64'020.00		9	Сальдо по 30.06.15		64'020.00

Задолженность ООО Управляющая компания "Уютный Дом" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
64'020 (Шестьдесят четыре тысячи двадцать) рублей 00 копеек

Задолженность ООО Управляющая компания "Уютный Дом" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
64'020 (Шестьдесят четыре тысячи двадцать) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи



Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Куманин Евгений Николаевич, 664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 237/3-58, ИНН: 381008870832

Заказчик: ООО "Уютный Дом"(дог.336) ул. 5 Армии, 50 - 8, ИНН: 3808186792\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за июнь 2015 года; (Баррикад ул, 62 (ТП1))	1.000	шт	150	150.00
2	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за июнь 2015 года; (Баррикад ул, 62 (ТП2))	1.000	шт	150	150.00
3	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за июнь 2015 года; (Бородина ул, 23)	1.000	шт	150	150.00
4	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за июнь 2015 года; (Бородина ул, 25)	1.000	шт	150	150.00
5	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за июнь 2015 года; (Карла Либкнехта ул, 216А, 218)	1.000	шт	150	150.00
6	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за июнь 2015 года; (Советская ул, 115Г)	1.000	шт	150	150.00

Всего оказано услуг на сумму: Девятьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 900.00

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

Исполнитель: _____ /Куманин Е.Н./
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 381008870832	КПП	Сч. №	40802810784000643301
Индивидуальный предприниматель Куманин Евгений Николаевич			
Получатель			
Оплата по счету № 17 от 30.06.15, Сумма: 900 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 17 от 30.06.15

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Куманин Евгений Николаевич, 664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 237/3-58, ИНН: 381008870832

Заказчик: ООО "Уютный Дом"(дог.336) ул. 5 Армии, 50 - 8, ИНН: 3808186792\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за июнь 2015 года; (Баррикад ул, 62 (ТП1))	1.000	шт	150	150.00
2	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за июнь 2015 года; (Баррикад ул, 62 (ТП2))	1.000	шт	150	150.00
3	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за июнь 2015 года; (Бородина ул, 23)	1.000	шт	150	150.00
4	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за июнь 2015 года; (Бородина ул, 25)	1.000	шт	150	150.00
5	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за июнь 2015 года; (Карла Либкнехта ул, 216А, 218)	1.000	шт	150	150.00
6	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за июнь 2015 года; (Советская ул, 115Г)	1.000	шт	150	150.00

ИТОГО: 900.00

Всего оказано услуг на сумму: Девятьсот 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: _____/Куманин Е.Н./

подпись

М. П.

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



Заказчик: ООО "Уютный Дом"(дог.333) ул. 5 Армии, 50 - 8, ИНН: 3808186792\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Баррикад ул, 62 (ТП1))	1.000	шт	150	150.00
2	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Баррикад ул, 62 (ТП2))	1.000	шт	150	150.00
3	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Бородина ул, 23)	1.000	шт	150	150.00
4	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Бородина ул, 25)	1.000	шт	150	150.00
5	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Карла Либкнехта ул, 216А, 218)	1.000	шт	150	150.00
6	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Советская ул, 115Г)	1.000	шт	150	150.00

Всего оказано услуг на сумму: Девятьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 900.00

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 № 224 от 30.06.15, Сумма: 900 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 224 от 30.06.15

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001
Заказчик: ООО "Уютный Дом"(дог.333) ул. 5 Армии, 50 - 8, ИНН: 3808186792\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Баррикад ул, 62 (ТП1))	1.000	шт	150	150.00
2	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Баррикад ул, 62 (ТП2))	1.000	шт	150	150.00
3	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Бородина ул, 23)	1.000	шт	150	150.00
4	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Бородина ул, 25)	1.000	шт	150	150.00
5	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Карла Либкнехта ул, 216А, 218)	1.000	шт	150	150.00
6	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Советская ул, 115Г)	1.000	шт	150	150.00

ИТОГО: 900.00

Всего оказано услуг на сумму: Девятьсот 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.

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



Заказчик: ООО "Уютный Дом"(дог.) ул. 5 Армии, 50 - 8, ИНН: 3808186792\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2015 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 5)	38.000	шт	30	1'140.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2015 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 6)	50.000	шт	30	1'500.00
3	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2015 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 7)	38.000	шт	30	1'140.00
4	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2015 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 8)	40.000	шт	30	1'200.00
5	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2015 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 9)	50.000	шт	30	1'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч четыреста восемьдесят рублей 00 копеек ИТОГО: 6'480.00

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 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 225 от 30.06.15, Сумма: 6480 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 225 от 30.06.15

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

Заказчик: ООО "Уютный Дом"(дог.) ул. 5 Армии, 50 - 8, ИНН: 3808186792\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2015 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 5)	38.000	шт	30	1'140.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2015 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 6)	50.000	шт	30	1'500.00
3	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2015 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 7)	38.000	шт	30	1'140.00
4	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2015 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 8)	40.000	шт	30	1'200.00
5	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2015 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 9)	50.000	шт	30	1'500.00

ИТОГО: 6'480.00

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч четыреста восемьдесят 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.



Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Куманин Евгений Николаевич, 664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 237/3-58, ИНН: 381008870832

Заказчик: ООО Управляющая компания "Уютный Дом"(дог.320) 664047, Иркутск, ул. Пискунова, 98, оф. 15, ИНН: 3811138206/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (14-й Советский пер, 18)	1.000	шт	150	150.00
2	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (14-й Советский пер, 20)	1.000	шт	150	150.00
3	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (14-й Советский пер, 24)	1.000	шт	150	150.00
4	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Александра Невского ул, 105А)	1.000	шт	150	150.00
5	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Байкальская ул, 304)	1.000	шт	150	150.00
6	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Бородин ул, 51)	1.000	шт	150	150.00
7	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Грибоедова ул, 3)	1.000	шт	150	150.00
8	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Железнодорожная 5-я ул, 51 (ТП2))	1.000	шт	150	150.00
9	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Железнодорожная 5-я ул, 51/ (ТП1))	1.000	шт	150	150.00
10	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Ледовского ул, 20)	1.000	шт	150	150.00
11	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Лермонтова ул, 22)	1.000	шт	150	150.00
12	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 1/1)	1.000	шт	150	150.00
13	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 1/2)	1.000	шт	150	150.00
14	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 11 А,Б,В)	1.000	шт	150	150.00
15	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 11 Г,Д)	1.000	шт	150	150.00
16	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 11 Е,Ж,И)	1.000	шт	150	150.00
17	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 11 К,Н,О)	1.000	шт	150	150.00
18	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 11 Л,М)	1.000	шт	150	150.00
19	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 11 П)	1.000	шт	150	150.00
20	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 68 1,2)	1.000	шт	150	150.00
21	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 68 13,14,15)	1.000	шт	150	150.00
22	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 68 16,17)	1.000	шт	150	150.00
23	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 68 3,4)	1.000	шт	150	150.00
24	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 68 5,6,7)	1.000	шт	150	150.00
25	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 68 8,9,10,11,12)	1.000	шт	150	150.00
26	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 72)	1.000	шт	150	150.00
27	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Миронова ул, 65)	1.000	шт	150	150.00
28	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Профсоюзная ул, 8)	1.000	шт	150	150.00
29	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Розы Люксембург ул, 19)	1.000	шт	150	150.00
30	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Розы Люксембург ул, 21)	1.000	шт	150	150.00
31	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Розы Люксембург ул, 62)	1.000	шт	150	150.00
32	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Рябикова б-р, 7Б)	1.000	шт	150	150.00
33	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Советская ул, 176 (д. 200, 207))	1.000	шт	150	150.00
34	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Байкальская ул, 244/1)	1.000	шт	150	150.00
35	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Байкальская ул, 255/3а)	1.000	шт	150	150.00
36	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Депутатская ул, 40 Жил)	1.000	шт	150	150.00
37	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Депутатская ул, 40 Оф)	1.000	шт	150	150.00
38	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Норильская ул, 9/1 (1-11))	1.000	шт	150	150.00
39	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Норильская ул, 9/2 (12-25))	1.000	шт	150	150.00
40	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Норильская ул, 9/3 (26-40))	1.000	шт	150	150.00
41	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Норильская ул, 9а)	1.000	шт	150	150.00
42	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Норильская ул, 9б)	1.000	шт	150	150.00
43	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Норильская ул, 9в)	1.000	шт	150	150.00
44	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Первомайский мкр, 37)	1.000	шт	150	150.00
45	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года; (Трудовая ул, 58)	1.000	шт	150	150.00

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО:

6'750.00

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

Исполнитель: _____/Куманин Е.Н./

подпись

Заказчик: _____

подпись

М. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 381008870832	КПП	Сч. №	40802810784000643301
Индивидуальный предприниматель Куманин Евгений Николаевич			
Получатель			
Оплата по счету № 18 от 30.06.15, Сумма: 6750 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 18 от 30.06.15

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Куманин Евгений Николаевич, 664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 237/3-58, ИНН: 381008870832

Заказчик: ООО Управляющая компания "Уютный Дом"(дог.320) 664047, Иркутск, ул. Пискунова, 98, оф. 15, ИНН: 3811138206/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2015 года	45.000	шт	150	6750.00

ИТОГО: 6750.00

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч семьсот пятьдесят 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: _____/Куманин Е.Н./

подпись

М. П.



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

Заказчик: ООО Управляющая компания "Уютный Дом"(дог.269) 664047, Иркутск, ул. Пискунова, 98, оф. 15, ИНН: 3811138206/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (14-й Советский пер, 18)	1.000	шт	150	150.00
2	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (14-й Советский пер, 20)	1.000	шт	150	150.00
3	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (14-й Советский пер, 24)	1.000	шт	150	150.00
4	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Александра Невского ул, 105А)	1.000	шт	150	150.00
5	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Байкальская ул, 304)	1.000	шт	150	150.00
6	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Бородина ул, 51)	1.000	шт	150	150.00
7	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Грибоедова ул, 3)	1.000	шт	150	150.00
8	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Железнодорожная 5-я ул, 51 (ТП2))	1.000	шт	150	150.00
9	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Железнодорожная 5-я ул, 51/ (ТП1))	1.000	шт	150	150.00
10	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Ледовского ул, 20)	1.000	шт	150	150.00
11	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Лермонтова ул, 22)	1.000	шт	150	150.00
12	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 1/1)	1.000	шт	150	150.00
13	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 1/2)	1.000	шт	150	150.00
14	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 11 А,Б,В)	1.000	шт	150	150.00
15	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 11 Г,Д)	1.000	шт	150	150.00
16	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 11 Е,Ж,И)	1.000	шт	150	150.00
17	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 11 К,Н,О)	1.000	шт	150	150.00
18	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 11 Л,М)	1.000	шт	150	150.00
19	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 11 П)	1.000	шт	150	150.00
20	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 68 1,2)	1.000	шт	150	150.00
21	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 68 13,14,15)	1.000	шт	150	150.00
22	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 68 16,17)	1.000	шт	150	150.00
23	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 68 3,4)	1.000	шт	150	150.00
24	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 68 5,6,7)	1.000	шт	150	150.00
25	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 68 8,9,10,11,12)	1.000	шт	150	150.00
26	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Маршала Жукова пр-кт, 72)	1.000	шт	150	150.00
27	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Миронова ул, 65)	1.000	шт	150	150.00
28	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Профсоюзная ул, 8)	1.000	шт	150	150.00
29	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Розы Люксембург ул, 19)	1.000	шт	150	150.00
30	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Розы Люксембург ул, 21)	1.000	шт	150	150.00
31	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Розы Люксембург ул, 62)	1.000	шт	150	150.00
32	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Рябикова б-р, 7Б)	1.000	шт	150	150.00
33	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Советская ул, 176 (д. 200, 207))	1.000	шт	150	150.00
34	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Байкальская ул, 244/1)	1.000	шт	150	150.00
35	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Байкальская ул, 255/3а)	1.000	шт	150	150.00
36	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Депутатская ул, 40 Жил)	1.000	шт	150	150.00
37	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Депутатская ул, 40 Оф)	1.000	шт	150	150.00
38	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Норильская ул, 9/1 (1-11))	1.000	шт	150	150.00
39	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Норильская ул, 9/2 (12-25))	1.000	шт	150	150.00
40	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Норильская ул, 9/3 (26-40))	1.000	шт	150	150.00
41	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Норильская ул, 9а)	1.000	шт	150	150.00
42	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Норильская ул, 9б)	1.000	шт	150	150.00
43	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Норильская ул, 9в)	1.000	шт	150	150.00
44	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Первомайский мкр, 37)	1.000	шт	150	150.00
45	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года; (Трудовая ул, 58)	1.000	шт	150	150.00

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО:

6'750.00

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 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 226 от 30.06.15, Сумма: 6750 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 226 от 30.06.15

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

Заказчик: ООО Управляющая компания "Уютный Дом"(дог.269) 664047, Иркутск, ул. Пискунова, 98, оф. 15, ИНН: 3811138206\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Пользование имуществом Исполнителя за июнь 2015 года	45.000	шт	150	6'750.00

ИТОГО: 6'750.00

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч семьсот пятьдесят 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 № 125 от 30.06.15	5'400.00
2	АктСверки № 123 от 30.06.15	25'780.00
3	АктСверки № 126 от 30.06.15	130'200.00
4	АктСверки № 124 от 30.06.15	64'020.00
5	Реализация № 18 от 30.06.15	900.00
7	Реализация № 200 от 30.06.15	900.00
9	Реализация № 201 от 30.06.15	6'480.00
11	Реализация № 19 от 30.06.15	6'750.00
13	Реализация № 202 от 30.06.15	6'750.00