

Акт сверки взаимных расчетов № 55 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Уютный Дом"
за период с 01.01.17 по 31.03.17



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 01.01.17	16'240.00		1	Сальдо на 01.01.17		16'240.00
2	Продажа № 23 от 31.01.17	900.00		2	Поступление, вх. № 23 от 31.01.17		900.00
3	Продажа № 24 от 31.01.17	6'480.00		3	Поступление, вх. № 24 от 31.01.17		6'480.00
4	Продажа № 54 от 28.02.17	900.00		4	Поступление, вх. № 54 от 28.02.17		900.00
5	Продажа № 55 от 28.02.17	6'480.00		5	Поступление, вх. № 55 от 28.02.17		6'480.00
6	Продажа № 78 от 31.03.17	900.00		6	Поступление, вх. № 78 от 31.03.17		900.00
7	Продажа № 79 от 31.03.17	6'480.00		7	Поступление, вх. № 79 от 31.03.17		6'480.00
8	Обороты за период:	22'140.00		8	Обороты за период:		22'140.00
8	Сальдо по 31.03.17	38'380.00		8	Сальдо по 31.03.17		38'380.00

Задолженность ООО "Уютный Дом" перед ООО "СК Электросвязь" составляет: 38'380 (Тридцать восемь тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Уютный Дом" перед ООО "СК Электросвязь" составляет: 38'380 (Тридцать восемь тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./

расшифровка подписи

/

расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 56 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО Управляющая компания "Уютный Дом"
за период с 01.01.17 по 31.03.17**



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 01.01.17	123'750.00		1	Сальдо на 01.01.17		123'750.00
2	Поступление Банк: п/п № 26 от 16.01.17		21'500.00	2	Оплата по Банку: п/п № 26 от 16.01.17	21'500.00	
3	Продажа № 25 от 31.01.17	6'150.00		3	Поступление, вх. № 25 от 31.01.17		6'150.00
4	Поступление Банк: п/п № 145 от 07.02.17		6'150.00	4	Оплата по Банку: п/п № 145 от 07.02.17	6'150.00	
5	Продажа № 56 от 28.02.17	6'150.00		5	Поступление, вх. № 56 от 28.02.17		6'150.00
6	Продажа № 80 от 31.03.17	6'150.00		6	Поступление, вх. № 80 от 31.03.17		6'150.00
7	Обороты за период:	18'450.00	27'650.00	7	Обороты за период:	27'650.00	18'450.00
7	Сальдо по 31.03.17	114'550.00		7	Сальдо по 31.03.17		114'550.00

Задолженность ООО Управляющая компания "Уютный Дом" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
114'550 (Сто четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО Управляющая компания "Уютный Дом" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
114'550 (Сто четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____/
расшифровка подписи

Акт № 11 от 31.03.17

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 март 2017 года; (Баррикад ул, 62 (ТП1))	1.000	шт	150	150.00
2	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за март 2017 года; (Баррикад ул, 62 (ТП2))	1.000	шт	150	150.00
3	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за март 2017 года; (Бородина ул, 23)	1.000	шт	150	150.00
4	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за март 2017 года; (Бородина ул, 25)	1.000	шт	150	150.00
5	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за март 2017 года; (Карла Либкнехта ул, 216А, 218)	1.000	шт	150	150.00
6	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за март 2017 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

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			

Счет № 11 от 31.03.17

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 март 2017 года; (Баррикад ул, 62 (ТП1))	1.000	шт	150	150.00
2	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за март 2017 года; (Баррикад ул, 62 (ТП2))	1.000	шт	150	150.00
3	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за март 2017 года; (Бородина ул, 23)	1.000	шт	150	150.00
4	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за март 2017 года; (Бородина ул, 25)	1.000	шт	150	150.00
5	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за март 2017 года; (Карла Либкнехта ул, 216А, 218)	1.000	шт	150	150.00
6	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за март 2017 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.

Акт № 78 от 31.03.17

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутск-07, а/я 200, 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 март 2017 года; (Баррикад ул, 62 (ТП1))	1.000	шт	150	150.00
2	Пользование имуществом Исполнителя за март 2017 года; (Баррикад ул, 62 (ТП2))	1.000	шт	150	150.00
3	Пользование имуществом Исполнителя за март 2017 года; (Бородина ул, 23)	1.000	шт	150	150.00
4	Пользование имуществом Исполнителя за март 2017 года; (Бородина ул, 25)	1.000	шт	150	150.00
5	Пользование имуществом Исполнителя за март 2017 года; (Карла Либкнехта ул, 216А, 218)	1.000	шт	150	150.00
6	Пользование имуществом Исполнителя за март 2017 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

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"			

Счет № 84 от 31.03.17

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутск-07, а/я 200, ИНН: 3808170471380801001

Заказчик: ООО "Уютный Дом"(дог.333) ул. 5 Армии, 50 - 8, ИНН: 38081867921380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Пользование имуществом Исполнителя за март 2017 года; (Баррикад ул, 62 (ТП1))	1.000	шт	150	150.00
2	Пользование имуществом Исполнителя за март 2017 года; (Баррикад ул, 62 (ТП2))	1.000	шт	150	150.00
3	Пользование имуществом Исполнителя за март 2017 года; (Бородина ул, 23)	1.000	шт	150	150.00
4	Пользование имуществом Исполнителя за март 2017 года; (Бородина ул, 25)	1.000	шт	150	150.00
5	Пользование имуществом Исполнителя за март 2017 года; (Карла Либкнехта ул, 216А, 218)	1.000	шт	150	150.00
6	Пользование имуществом Исполнителя за март 2017 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.

Акт № 79 от 31.03.17

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутск-07, а/я 200, 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 март 2017 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 5)	38.000	шт	30	1'140.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2017 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 6)	50.000	шт	30	1'500.00
3	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2017 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 7)	38.000	шт	30	1'140.00
4	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2017 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 8)	40.000	шт	30	1'200.00
5	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2017 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"			

Счет № 85 от 31.03.17

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутск-07, а/я 200, ИНН: 3808170471380801001

Заказчик: ООО "Уютный Дом"(дог.) ул. 5 Армии, 50 - 8, ИНН: 3808186792380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2017 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 5)	38.000	шт	30	1'140.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2017 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 6)	50.000	шт	30	1'500.00
3	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2017 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 7)	38.000	шт	30	1'140.00
4	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2017 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 8)	40.000	шт	30	1'200.00
5	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2017 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

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (14-й Советский пер, 18)	1.000	шт	150	150.00
2	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (14-й Советский пер, 24)	1.000	шт	150	150.00
3	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Александра Невского ул, 105А)	1.000	шт	150	150.00
4	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Байкальская ул, 304)	1.000	шт	150	150.00
5	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Бородина ул, 51)	1.000	шт	150	150.00
6	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Грибоедова ул, 3)	1.000	шт	150	150.00
7	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Железнодорожная 5-я ул, 51 (ТП2))	1.000	шт	150	150.00
8	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Железнодорожная 5-я ул, 51/ (ТП1))	1.000	шт	150	150.00
9	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Ледовского ул, 20)	1.000	шт	150	150.00
10	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Лермонтова ул, 22)	1.000	шт	150	150.00
11	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Маршала Жукова пр-кт, 1/1)	1.000	шт	150	150.00
12	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Маршала Жукова пр-кт, 1/2)	1.000	шт	150	150.00
13	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Маршала Жукова пр-кт, 11 А,Б,В)	1.000	шт	150	150.00
14	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Маршала Жукова пр-кт, 11 Г,Д)	1.000	шт	150	150.00
15	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Маршала Жукова пр-кт, 11 Е,Ж,И)	1.000	шт	150	150.00
16	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Маршала Жукова пр-кт, 11 К,Н,О)	1.000	шт	150	150.00
17	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Маршала Жукова пр-кт, 11 Л,М)	1.000	шт	150	150.00
18	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Маршала Жукова пр-кт, 11 П)	1.000	шт	150	150.00
19	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Маршала Жукова пр-кт, 68 1,2)	1.000	шт	150	150.00
20	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Маршала Жукова пр-кт, 68 13,14,15)	1.000	шт	150	150.00
21	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Маршала Жукова пр-кт, 68 16,17)	1.000	шт	150	150.00
22	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Маршала Жукова пр-кт, 68 3,4)	1.000	шт	150	150.00
23	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Маршала Жукова пр-кт, 68 5,6,7)	1.000	шт	150	150.00
24	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Маршала Жукова пр-кт, 68 8,9,10,11,12)	1.000	шт	150	150.00
25	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Маршала Жукова пр-кт, 72)	1.000	шт	150	150.00
26	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Профсоюзная ул, 8)	1.000	шт	150	150.00
27	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Розы Люксембург ул, 19)	1.000	шт	150	150.00
28	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Розы Люксембург ул, 62)	1.000	шт	150	150.00
29	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Советская ул, 176 (д. 200, 207))	1.000	шт	150	150.00
30	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Байкальская ул, 244/1)	1.000	шт	150	150.00
31	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Байкальская ул, 255/3а)	1.000	шт	150	150.00
32	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Депутатская ул, 40 Жин)	1.000	шт	150	150.00
33	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Депутатская ул, 40 Оф)	1.000	шт	150	150.00
34	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Норильская ул, 9/1 (1-11))	1.000	шт	150	150.00
35	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Норильская ул, 9/2 (12-25))	1.000	шт	150	150.00
36	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Норильская ул, 9/3 (26-40))	1.000	шт	150	150.00
37	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Норильская ул, 9а)	1.000	шт	150	150.00
38	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Норильская ул, 9б)	1.000	шт	150	150.00
39	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Норильская ул, 9в)	1.000	шт	150	150.00
40	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Первомайский мкр, 37)	1.000	шт	150	150.00
41	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года: (Трудовая ул, 58)	1.000	шт	150	150.00

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

Заказчик: _____

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			

Счет № 12 от 31.03.17

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 март 2017 года	41.000	шт	150	6'150.00

ИТОГО: 6'150.00

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч сто 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, Иркутск-07, а/я 200, ИНН: 3808170471\380801001

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутск-07, а/я 200, ИНН: 3808170471\380801001

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

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек	ИТОГО:	6'150.00
--	--------	----------

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.

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"			

Счет № 86 от 31.03.17

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутск-07, а/я 200, ИНН: 3808170471380801001

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 март 2017 года	41.000	шт	150	6'150.00

ИТОГО: 6'150.00

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч сто 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 № 55 от 31.03.17	38'380.00
2	АктСверки № 56 от 31.03.17	114'550.00
3	Реализация № 11 от 31.03.17	900.00
5	Реализация № 78 от 31.03.17	900.00
7	Реализация № 79 от 31.03.17	6'480.00
9	Реализация № 12 от 31.03.17	6'150.00
11	Реализация № 80 от 31.03.17	6'150.00