

**Акт сверки взаимных расчетов № 138 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "УК "Альтаир Плюс"
за период с 01.01.20 по 30.09.20**

6



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК "Альтаир Плюс" (ИНН:3812150220/381201001), 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 "УК "Альтаир Плюс", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.20	23'605.00		1	Сальдо на 01.01.20		23'605.00
2	Поступление Банк: п/п № 5 от 15.01.20		7'801.10	2	Оплата по Банку: п/п № 5 от 15.01.20	7'801.10	
3	Поступление Банк: п/п № 6 от 15.01.20		7'801.10	3	Оплата по Банку: п/п № 6 от 15.01.20	7'801.10	
4	Продажа № 9 от 31.01.20	3'801.10		4	Поступление, вх. № 9 от 31.01.20		3'801.10
5	Продажа № 10 от 31.01.20	4'000.00		5	Поступление, вх. № 10 от 31.01.20		4'000.00
6	Продажа № 99 от 29.02.20	3'801.10		6	Поступление, вх. № 99 от 29.02.20		3'801.10
7	Продажа № 100 от 29.02.20	4'000.00		7	Поступление, вх. № 100 от 29.02.20		4'000.00
8	Поступление Банк: п/п № 81 от 28.02.20		7'801.10	8	Оплата по Банку: п/п № 81 от 28.02.20	7'801.10	
9	Поступление Банк: п/п № 139 от 19.03.20		7'801.10	9	Оплата по Банку: п/п № 139 от 19.03.20	7'801.10	
10	Продажа № 184 от 31.03.20	3'801.10		10	Поступление, вх. № 184 от 31.03.20		3'801.10
11	Продажа № 185 от 31.03.20	4'000.00		11	Поступление, вх. № 185 от 31.03.20		4'000.00
12	Поступление Банк: п/п № 202 от 09.04.20		7'801.10	12	Оплата по Банку: п/п № 202 от 09.04.20	7'801.10	
13	Продажа № 267 от 30.04.20	3'801.10		13	Поступление, вх. № 267 от 30.04.20		3'801.10
14	Продажа № 268 от 30.04.20	4'000.00		14	Поступление, вх. № 268 от 30.04.20		4'000.00
15	Поступление Банк: п/п № 290 от 28.05.20		7'801.10	15	Оплата по Банку: п/п № 290 от 28.05.20	7'801.10	
16	Продажа № 355 от 31.05.20	3'801.10		16	Поступление, вх. № 355 от 31.05.20		3'801.10
17	Продажа № 356 от 31.05.20	4'000.00		17	Поступление, вх. № 356 от 31.05.20		4'000.00
18	Поступление Банк: п/п № 311 от 09.06.20		7'801.10	18	Оплата по Банку: п/п № 311 от 09.06.20	7'801.10	
19	Продажа № 437 от 30.06.20	3'801.10		19	Поступление, вх. № 437 от 30.06.20		3'801.10
20	Продажа № 438 от 30.06.20	4'000.00		20	Поступление, вх. № 438 от 30.06.20		4'000.00
21	Поступление Банк: п/п № 348 от 03.07.20		7'801.10	21	Оплата по Банку: п/п № 348 от 03.07.20	7'801.10	
22	Продажа № 523 от 31.07.20	3'801.10		22	Поступление, вх. № 523 от 31.07.20		3'801.10
23	Продажа № 524 от 31.07.20	4'000.00		23	Поступление, вх. № 524 от 31.07.20		4'000.00
24	Поступление Банк: п/п № 456 от 26.08.20		7'801.10	24	Оплата по Банку: п/п № 456 от 26.08.20	7'801.10	
25	Продажа № 601 от 31.08.20	3'801.10		25	Поступление, вх. № 601 от 31.08.20		3'801.10
26	Продажа № 602 от 31.08.20	4'000.00		26	Поступление, вх. № 602 от 31.08.20		4'000.00
27	Поступление Банк: п/п № 487 от 09.09.20		7'801.10	27	Оплата по Банку: п/п № 487 от 09.09.20	7'801.10	
28	Продажа № 687 от 30.09.20	3'801.10		28	Поступление, вх. № 687 от 30.09.20		3'801.10
29	Продажа № 688 от 30.09.20	4'000.00		29	Поступление, вх. № 688 от 30.09.20		4'000.00
30	Обороты за период:	70'209.90	78'011.00	30	Обороты за период:	78'011.00	70'209.90
30	Сальдо по 30.09.20	15'803.90		30	Сальдо по 30.09.20		15'803.90

Задолженность ООО "УК "Альтаир Плюс" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
15'803 (Пятнадцать тысяч восемьсот три) рубля 90 копеек

Задолженность ООО "УК "Альтаир Плюс" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
15'803 (Пятнадцать тысяч восемьсот три) рубля 90 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 139 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Управляющая компания "Альтернатива"
за период с 01.01.20 по 30.09.20**

6



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Управляющая компания "Альтернатива" (ИНН:3812104746/381201001), 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 "Альтернатива", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.20	55'261.00		1	Сальдо на 01.01.20		55'261.00
2	Поступление Банк: п/п № 54 от 20.01.20		55'261.00	2	Оплата по Банку: п/п № 54 от 20.01.20	55'261.00	
3	Продажа № 2 от 23.01.20	3'250.00		3	Поступление, вх. № 2 от 23.01.20		3'250.00
4	Поступление Банк: п/п № 75 от 23.01.20		3'250.00	4	Оплата по Банку: п/п № 75 от 23.01.20	3'250.00	
5	Продажа № 11 от 31.01.20	22'860.00		5	Поступление, вх. № 11 от 31.01.20		22'860.00
6	Продажа № 12 от 31.01.20	3'801.00		6	Поступление, вх. № 12 от 31.01.20		3'801.00
7	Продажа № 13 от 31.01.20	28'600.00		7	Поступление, вх. № 13 от 31.01.20		28'600.00
8	Продажа № 90 от 07.02.20	3'250.00		8	Поступление, вх. № 90 от 07.02.20		3'250.00
9	Поступление Банк: п/п № 140 от 06.02.20		3'250.00	9	Оплата по Банку: п/п № 140 от 06.02.20	3'250.00	
10	Продажа № 101 от 29.02.20	20'840.00		10	Поступление, вх. № 101 от 29.02.20		20'840.00
11	Продажа № 102 от 29.02.20	3'801.00		11	Поступление, вх. № 102 от 29.02.20		3'801.00
12	Продажа № 103 от 29.02.20	28'600.00		12	Поступление, вх. № 103 от 29.02.20		28'600.00
13	Поступление Банк: п/п № 292 от 05.03.20		58'511.00	13	Оплата по Банку: п/п № 292 от 05.03.20	58'511.00	
14	Поступление Банк: п/п № 353 от 18.03.20		58'491.00	14	Оплата по Банку: п/п № 353 от 18.03.20	58'491.00	
15	Продажа № 186 от 31.03.20	20'840.00		15	Поступление, вх. № 186 от 31.03.20		20'840.00
16	Продажа № 187 от 31.03.20	3'801.00		16	Поступление, вх. № 187 от 31.03.20		3'801.00
17	Продажа № 188 от 31.03.20	28'600.00		17	Поступление, вх. № 188 от 31.03.20		28'600.00
18	Поступление Банк: п/п № 503 от 14.04.20		53'241.00	18	Оплата по Банку: п/п № 503 от 14.04.20	53'241.00	
19	Продажа № 269 от 30.04.20	20'840.00		19	Поступление, вх. № 269 от 30.04.20		20'840.00
20	Продажа № 270 от 30.04.20	3'801.00		20	Поступление, вх. № 270 от 30.04.20		3'801.00
21	Продажа № 271 от 30.04.20	28'600.00		21	Поступление, вх. № 271 от 30.04.20		28'600.00
22	Продажа № 357 от 31.05.20	20'840.00		22	Поступление, вх. № 357 от 31.05.20		20'840.00
23	Продажа № 358 от 31.05.20	3'801.00		23	Поступление, вх. № 358 от 31.05.20		3'801.00
24	Продажа № 359 от 31.05.20	28'600.00		24	Поступление, вх. № 359 от 31.05.20		28'600.00
25	Поступление Банк: п/п № 738 от 09.06.20		46'761.00	25	Оплата по Банку: п/п № 738 от 09.06.20	46'761.00	
26	Поступление Банк: п/п № 753 от 10.06.20		53'241.00	26	Оплата по Банку: п/п № 753 от 10.06.20	53'241.00	
27	Продажа № 439 от 30.06.20	19'300.00		27	Поступление, вх. № 439 от 30.06.20		19'300.00
28	Продажа № 440 от 30.06.20	3'801.00		28	Поступление, вх. № 440 от 30.06.20		3'801.00
29	Продажа № 441 от 30.06.20	28'100.00		29	Поступление, вх. № 441 от 30.06.20		28'100.00
30	Поступление Банк: п/п № 937 от 06.07.20		51'201.00	30	Оплата по Банку: п/п № 937 от 06.07.20	51'201.00	
31	Продажа № 517 от 31.07.20	19'300.00		31	Поступление, вх. № 517 от 31.07.20		19'300.00
32	Продажа № 518 от 31.07.20	3'801.00		32	Поступление, вх. № 518 от 31.07.20		3'801.00
33	Продажа № 519 от 31.07.20	28'100.00		33	Поступление, вх. № 519 от 31.07.20		28'100.00
34	Поступление Банк: п/п № 1225 от 24.08.20		51'201.00	34	Оплата по Банку: п/п № 1225 от 24.08.20	51'201.00	
35	Продажа № 603 от 31.08.20	19'300.00		35	Поступление, вх. № 603 от 31.08.20		19'300.00
36	Продажа № 604 от 31.08.20	3'801.00		36	Поступление, вх. № 604 от 31.08.20		3'801.00
37	Продажа № 605 от 31.08.20	28'100.00		37	Поступление, вх. № 605 от 31.08.20		28'100.00
38	Поступление Банк: п/п № 1288 от 09.09.20		51'201.00	38	Оплата по Банку: п/п № 1288 от 09.09.20	51'201.00	
39	Продажа № 689 от 30.09.20	19'300.00		39	Поступление, вх. № 689 от 30.09.20		19'300.00
40	Продажа № 690 от 30.09.20	3'801.00		40	Поступление, вх. № 690 от 30.09.20		3'801.00
41	Продажа № 691 от 30.09.20	27'600.00		41	Поступление, вх. № 691 от 30.09.20		27'600.00
42	Обороты за период:	479'029.00	485'609.00	42	Обороты за период:	485'609.00	479'029.00
42	Сальдо по 30.09.20	48'681.00		42	Сальдо по 30.09.20		48'681.00

Задолженность ООО "Управляющая компания "Альтернатива" перед
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
48'681 (Сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек

Задолженность ООО "Управляющая компания "Альтернатива" перед
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
48'681 (Сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи



Заказчик: ООО "УК "Альтаир Плюс"(дог.329) 664058, г. Иркутск, м/р Первомайский, 92, этаж цоколь, ИНН: 3812150220/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Пользование системой автоинформирования клиентов за сентябрь 2020 года; (Поддержание SIP системы)	1.000	шт	500	500.00
2	Информационное сообщений за сентябрь 2020 года; (Одно голосовое сообщение)	1.000	шт	1	1.00
3	Дозвон до абонента за сентябрь 2020 года; (Стоимость каждой попытки дозвона на 1 номер телефона)	1.000	шт	0.1	0.10
4	Сопровождение сайта за сентябрь 2020 года; (http //альтернатива-плюс.рф)	1.000	шт	3300	3'300.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи восемьсот один рубль 10 копеек

ИТОГО:

3'801.10

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, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "УК "Альтаир Плюс"(дог.331) 664058, г. Иркутск, м/р Первомайский, 92, этаж цоколь, ИНН: 3812150220/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2020 года; (Байкальская, д. 317, 319, 321)	2.000	шт	400	800.00
2	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2020 года; (Байкальская, д. 311, 313, 315)	2.000	шт	400	800.00
3	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2020 года; (Байкальская, д. 307, 309)	2.000	шт	400	800.00
4	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2020 года; (Багратиона 46/8)	1.000	шт	400	400.00
5	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2020 года; (Байкальская, д. 301, 303, 305)	2.000	шт	400	800.00
6	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2020 года; (Байкальская, 323)	1.000	шт	400	400.00

Всего оказано услуг на сумму: Четыре тысячи рублей 00 копеек ИТОГО: 4'000.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____
подпись

М. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения			
СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК:	045004816
ИНН 380109709570		Сч. №	30101810500000000816
КПП		Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
687, 688, Сумма: 7'801.10 руб., НДС не облагается			

Счет Б/Н от 30.09.20

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "УК "Альтаир Плюс" 664058, г. Иркутск, м/р Первомайский, 92, этаж цоколь, ИНН: 3812150220/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Пользование системой автоинформирования клиентов за сентябрь 2020 года(№ 687 от 30.09.20)	4.000	шт	-	3'801.10
2	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2020 года(№ 688 от 30.09.20)	10.000	шт	-	4'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Семь тысяч восемьсот один рубль 10 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 7'801.10

ВНИМАНИЕ! В платежном поручении обязательна фраза "НДС не облагается"

Внимание! Оплата данного счета означает согласие Заказчика, что 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 Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "Управляющая компания "Альтернатива"(дог.542) 664082, г. Иркутск, м-н Университетский, 33-4, ИНН: 3812104746/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2020 года	419.000	шт	20	8'380.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2020 года	144.000	шт	25	3'600.00
3	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2020 года	183.000	шт	40	7'320.00

Всего оказано услуг на сумму: Девятнадцать тысяч триста рублей 00 копеек ИТОГО: 19'300.00

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.



Заказчик: ООО "Управляющая компания "Альтернатива"(дог.278) 664082, г. Иркутск, м-н Университетский, 33-4, ИНН: 3812104746/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за сентябрь 2020 года; (irk-alternativa.ru)	1.000	шт	3300	3'300.00
2	Пользование системой автоинформирования клиентов за сентябрь 2020 года	1.000	шт	500	500.00
3	Информационное сообщений за сентябрь 2020 года	1.000	шт	1	1.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи восемьсот один рубль 00 копеек

ИТОГО:

3'801.00

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.



Заказчик: ООО "Управляющая компания "Альтернатива"(дог.279) 664082, г. Иркутск, м-н Университетский, 33-4, ИНН: 3812104746/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2020 года	52.000	шт	500	26'000.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2020 года	4.000	шт	400	1'600.00

ИТОГО:

27'600.00

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
ИНН 380109709570		Сч. №	30101810500000000816
КПП		Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
689, 690, 691, Сумма: 50'701.00 руб., НДС не облагается			

Счет Б/Н от 30.09.20

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "Управляющая компания "Альтернатива" 664082, г. Иркутск, м-н Университетский, 33-4, ИНН: 3812104746/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2020 года(№ 689 от 30.09.20)	746.000	шт	-	19'300.00
2	Сопровождение сайта за сентябрь 2020 года(№ 690 от 30.09.20)	3.000	шт	-	3'801.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2020 года(№ 691 от 30.09.20)	56.000	шт	-	27'600.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятьдесят тысяч семьсот один рубль 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 50'701.00

ВНИМАНИЕ! В платежном поручении обязательна фраза "НДС не облагается"

Внимание! Оплата данного счета означает согласие Заказчика, что 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 № 138 от 30.09.20	15'803.90
2	АктСверки № 139 от 30.09.20	48'681.00
9	Реализация № 687 от 30.09.20	3'801.10
11	Реализация № 688 от 30.09.20	4'000.00
15	Реализация № 689 от 30.09.20	19'300.00
17	Реализация № 690 от 30.09.20	3'801.00
19	Реализация № 691 от 30.09.20	27'600.00