

**Акт сверки взаимных расчетов № 97 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "УК Народная"
за период с 01.01.20 по 31.07.20**

32



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК Народная" (ИНН:3811122774/381101001), 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 Народная", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.20	13'850.00		1	Сальдо на 01.01.20		13'850.00
2	Продажа № 42 от 31.01.20	10'850.00		2	Поступление, вх. № 42 от 31.01.20		10'850.00
3	Продажа № 43 от 31.01.20	3'000.00		3	Поступление, вх. № 43 от 31.01.20		3'000.00
4	Поступление Банк: п/п № 134 от 31.01.20		13'850.00	4	Оплата по Банку: п/п № 134 от 31.01.20	13'850.00	
5	Поступление Банк: п/п № 116 от 28.02.20		13'850.00	5	Оплата по Банку: п/п № 116 от 28.02.20	13'850.00	
6	Продажа № 131 от 29.02.20	10'850.00		6	Поступление, вх. № 131 от 29.02.20		10'850.00
7	Продажа № 132 от 29.02.20	3'000.00		7	Поступление, вх. № 132 от 29.02.20		3'000.00
8	Поступление Банк: п/п № 373 от 31.03.20		13'850.00	8	Оплата по Банку: п/п № 373 от 31.03.20	13'850.00	
9	Продажа № 215 от 31.03.20	10'850.00		9	Поступление, вх. № 215 от 31.03.20		10'850.00
10	Продажа № 216 от 31.03.20	3'000.00		10	Поступление, вх. № 216 от 31.03.20		3'000.00
11	Продажа № 300 от 30.04.20	10'850.00		11	Поступление, вх. № 300 от 30.04.20		10'850.00
12	Продажа № 301 от 30.04.20	3'000.00		12	Поступление, вх. № 301 от 30.04.20		3'000.00
13	Поступление Банк: п/п № 495 от 30.04.20		13'850.00	13	Оплата по Банку: п/п № 495 от 30.04.20	13'850.00	
14	Продажа № 387 от 31.05.20	10'850.00		14	Поступление, вх. № 387 от 31.05.20		10'850.00
15	Продажа № 388 от 31.05.20	3'000.00		15	Поступление, вх. № 388 от 31.05.20		3'000.00
16	Поступление Банк: п/п № 651 от 09.06.20		13'850.00	16	Оплата по Банку: п/п № 651 от 09.06.20	13'850.00	
17	Продажа № 469 от 30.06.20	10'850.00		17	Поступление, вх. № 469 от 30.06.20		10'850.00
18	Продажа № 470 от 30.06.20	3'000.00		18	Поступление, вх. № 470 от 30.06.20		3'000.00
19	Поступление Банк: п/п № 742 от 30.06.20		13'850.00	19	Оплата по Банку: п/п № 742 от 30.06.20	13'850.00	
20	Поступление Банк: п/п № 967 от 31.07.20		13'850.00	20	Оплата по Банку: п/п № 967 от 31.07.20	13'850.00	
21	Продажа № 552 от 31.07.20	10'850.00		21	Поступление, вх. № 552 от 31.07.20		10'850.00
22	Продажа № 553 от 31.07.20	3'000.00		22	Поступление, вх. № 553 от 31.07.20		3'000.00
23	Обороты за период:	96'950.00	96'950.00	23	Обороты за период:	96'950.00	96'950.00
23	Сальдо по 31.07.20	13'850.00		23	Сальдо по 31.07.20		13'850.00

Задолженность ООО "УК Народная" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
13'850 (Тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК Народная" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
13'850 (Тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 98 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Тауэр"
за период с 01.01.20 по 31.07.20**

32



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Тауэр" (ИНН:3808229478/380801001), 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 "Тауэр", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.20	2'200.00		1	Сальдо на 01.01.20		2'200.00
2	Продажа № 44 от 31.01.20	550.00		2	Поступление, вх. № 44 от 31.01.20		550.00
3	Продажа № 133 от 29.02.20	550.00		3	Поступление, вх. № 133 от 29.02.20		550.00
4	Продажа № 217 от 31.03.20	550.00		4	Поступление, вх. № 217 от 31.03.20		550.00
5	Продажа № 302 от 30.04.20	550.00		5	Поступление, вх. № 302 от 30.04.20		550.00
6	Поступление Банк: п/п № 184 от 30.04.20		3'850.00	6	Оплата по Банку: п/п № 184 от 30.04.20	3'850.00	
7	Продажа № 389 от 31.05.20	550.00		7	Поступление, вх. № 389 от 31.05.20		550.00
8	Продажа № 471 от 30.06.20	550.00		8	Поступление, вх. № 471 от 30.06.20		550.00
9	Продажа № 554 от 31.07.20	550.00		9	Поступление, вх. № 554 от 31.07.20		550.00
10	Обороты за период:	3'850.00	3'850.00	10	Обороты за период:	3'850.00	3'850.00
10	Сальдо по 31.07.20	2'200.00		10	Сальдо по 31.07.20		2'200.00

Задолженность ООО "Тауэр" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
2'200 (Две тысячи двести) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Тауэр" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
2'200 (Две тысячи двести) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи



Заказчик: ООО "УК Народная"(дог.416) 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 58 офис 21, ИНН: 3811122774/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июль 2020 года	17.000	шт	450	7'650.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июль 2020 года	3.000	шт	150	450.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июль 2020 года	6.000	шт	225	1'350.00
4	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июль 2020 года	4.000	шт	350	1'400.00

ИТОГО:

10'850.00

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____

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			
552, 553, Сумма: 13'850.00 руб., НДС не облагается			

Счет Б/Н от 31.07.20

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

Заказчик: ООО "УК Народная" 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 58 офис 21, ИНН: 3811122774/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплпотреблении за июль 2020 года(№ 552 от 31.07.20)	30.000	шт	-	10'850.00
2	Сопровождение сайта за июль 2020 года(№ 553 от 31.07.20)	1.000	шт	-	3'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 13'850.00

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.



Заказчик: ООО "Таур" (дог.420) 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Советская ул, д. 58, кв(оф) 26, ИНН: 3808229478/380801001

Всего оказано услуг на сумму: Пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО: 550.00

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.

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК:	045004816
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	30101810500000000816
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна		Сч. №	40802810704000002838
Оплата по счету № 554 от 31.07.20, Сумма: 550 рублей, НДС не облагается			

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

Заказчик: ООО "Таур" (дог.420) 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Советская ул, д. 58, кв(оф) 26, ИНН: 3808229478/380801001

Всего оказано услуг на сумму: Пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:	550.00
--------	--------

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 № 97 от 31.07.20	13'850.00
2	АктСверки № 98 от 31.07.20	2'200.00
7	Реализация № 552 от 31.07.20	10'850.00
9	Реализация № 553 от 31.07.20	3'000.00
13	Реализация № 554 от 31.07.20	550.00