

**Акт сверки взаимных расчетов № 111 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Управляющая компания "Радуга"
за период с 01.01.20 по 31.07.20**

46



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Управляющая компания "Радуга" (ИНН:3808129603/384901001), 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 "Радуга", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.20	44'906.15		1	Сальдо на 01.01.20		44'906.15
2	Поступление Банк: п/п № 2 от 15.01.20		20'950.00	2	Оплата по Банку: п/п № 2 от 15.01.20	20'950.00	
3	Продажа № 63 от 31.01.20	20'950.00		3	Поступление, вх. № 63 от 31.01.20		20'950.00
4	Поступление Банк: п/п № 46 от 11.02.20		4'500.00	4	Оплата по Банку: п/п № 46 от 11.02.20	4'500.00	
5	Продажа № 91 от 13.02.20	4'500.00		5	Поступление, вх. № 91 от 13.02.20		4'500.00
6	Продажа № 151 от 29.02.20	20'950.00		6	Поступление, вх. № 151 от 29.02.20		20'950.00
7	Поступление Банк: п/п № 175 от 16.03.20		20'950.00	7	Оплата по Банку: п/п № 175 от 16.03.20	20'950.00	
8	Поступление Банк: п/п № 216 от 31.03.20		20'950.00	8	Оплата по Банку: п/п № 216 от 31.03.20	20'950.00	
9	Продажа № 235 от 31.03.20	21'450.00		9	Поступление, вх. № 235 от 31.03.20		21'450.00
10	Поступление Банк: п/п № 228 от 06.04.20		21'450.00	10	Оплата по Банку: п/п № 228 от 06.04.20	21'450.00	
11	Продажа № 320 от 30.04.20	21'450.00		11	Поступление, вх. № 320 от 30.04.20		21'450.00
12	Поступление Банк: п/п № 329 от 28.05.20		21'450.00	12	Оплата по Банку: п/п № 329 от 28.05.20	21'450.00	
13	Продажа № 407 от 31.05.20	21'450.00		13	Поступление, вх. № 407 от 31.05.20		21'450.00
14	Поступление Банк: п/п № 368 от 11.06.20		21'450.00	14	Оплата по Банку: п/п № 368 от 11.06.20	21'450.00	
15	Продажа № 489 от 30.06.20	21'450.00		15	Поступление, вх. № 489 от 30.06.20		21'450.00
16	Поступление Банк: п/п № 477 от 15.07.20		21'450.00	16	Оплата по Банку: п/п № 477 от 15.07.20	21'450.00	
17	Продажа № 572 от 31.07.20	21'450.00		17	Поступление, вх. № 572 от 31.07.20		21'450.00
18	Обороты за период:	153'650.00	153'150.00	18	Обороты за период:	153'150.00	153'650.00
18	Сальдо по 31.07.20	45'406.15		18	Сальдо по 31.07.20		45'406.15

Задолженность ООО "Управляющая компания "Радуга" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
45'406 (Сорок пять тысяч четыреста шесть) рублей 15 копеек

Задолженность ООО "Управляющая компания "Радуга" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
45'406 (Сорок пять тысяч четыреста шесть) рублей 15 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи



Заказчик: ООО "Управляющая компания "Радуга"(дог.302) 664080 г. Иркутск, мр. Топкинский, 41, ИНН: 3808129603/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июль 2020 года	19.000	шт	500	9'500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июль 2020 года	11.000	шт	600	6'600.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июль 2020 года	7.000	шт	650	4'550.00
4	Биллинг приборов ХВС за июль 2020 года	2.000	шт	400	800.00

ИТОГО:

21'450.00

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			
Оплата по счету № 572 от 31.07.20, Сумма: 21450 рублей, НДС не облагается			

Счет № 572 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 "Управляющая компания "Радуга"(дог.302) 664080 г. Иркутск, мр. Топкинский, 41, ИНН: 3808129603/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за июль 2020 года	19.000	шт	500	9'500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за июль 2020 года	11.000	шт	600	6'600.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за июль 2020 года	7.000	шт	650	4'550.00
4	Биллинг приборов ХВС за июль 2020 года	2.000	шт	400	800.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 21'450.00

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 № 111 от 31.07.20	45'406.15
5	Реализация № 572 от 31.07.20	21'450.00