

**Акт сверки взаимных расчетов № 128 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара"
за период с 01.01.17 по 30.09.17**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара" (ИНН:3800000277/380801001), 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 ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.17	600.00		1	Сальдо на 01.01.17		600.00
2	Поступление Банк: п/п № 77 от 18.01.17		600.00	2	Оплата по Банку: п/п № 77 от 18.01.17	600.00	
3	Продажа № 11 от 31.01.17	600.00		3	Поступление, вх. № 11 от 31.01.17		600.00
4	Продажа № 59 от 28.02.17	600.00		4	Поступление, вх. № 59 от 28.02.17		600.00
5	Поступление Банк: п/п № 470 от 09.03.17		600.00	5	Оплата по Банку: п/п № 470 от 09.03.17	600.00	
6	Поступление Банк: п/п № 511 от 16.03.17		600.00	6	Оплата по Банку: п/п № 511 от 16.03.17	600.00	
7	Продажа № 109 от 31.03.17	600.00		7	Поступление, вх. № 109 от 31.03.17		600.00
8	Продажа № 160 от 30.04.17	600.00		8	Поступление, вх. № 160 от 30.04.17		600.00
9	Поступление Банк: п/п № 850 от 02.05.17		600.00	9	Оплата по Банку: п/п № 850 от 02.05.17	600.00	
10	Поступление Банк: п/п № 27 от 29.05.17		600.00	10	Оплата по Банку: п/п № 27 от 29.05.17	600.00	
11	Продажа № 212 от 31.05.17	600.00		11	Поступление, вх. № 212 от 31.05.17		600.00
12	Поступление Банк: п/п № 202 от 19.06.17		600.00	12	Оплата по Банку: п/п № 202 от 19.06.17	600.00	
13	Продажа № 268 от 30.06.17	600.00		13	Поступление, вх. № 268 от 30.06.17		600.00
14	Поступление Банк: п/п № 137 от 19.07.17		600.00	14	Оплата по Банку: п/п № 137 от 19.07.17	600.00	
15	Продажа № 322 от 31.07.17	600.00		15	Поступление, вх. № 322 от 31.07.17		600.00
16	Продажа № 376 от 31.08.17	600.00		16	Поступление, вх. № 376 от 31.08.17		600.00
17	Поступление Банк: п/п № 463 от 07.09.17		600.00	17	Оплата по Банку: п/п № 463 от 07.09.17	600.00	
18	Поступление Банк: п/п № 518 от 15.09.17		600.00	18	Оплата по Банку: п/п № 518 от 15.09.17	600.00	
19	Продажа № 427 от 30.09.17	600.00		19	Поступление, вх. № 427 от 30.09.17		600.00
20	Обороты за период:	5'400.00	5'400.00	20	Обороты за период:	5'400.00	5'400.00
20	Сальдо по 30.09.17	600.00		20	Сальдо по 30.09.17		600.00

Задолженность ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
600 (Шестьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
600 (Шестьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи



Исполнитель: **Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутская обл, Иркутск г, а/я 431, ИНН: 380109709570**

Заказчик: **ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара"(дог.277) 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7, ИНН: 3800000277/380801001**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2017 года	1.000	шт	350	350.00
2	Формирование отчета о теплоснабжении за сентябрь 2017 года	1.000	шт	250	250.00

Всего оказано услуг на сумму: Шестьсот рублей 00 копеек **ИТОГО: 600.00**

ВНИМАНИЕ! Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС (п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ).

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./ Заказчик: _____
подпись подпись

М. П. **М.П.**

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
Оплата по счету № 430 от 30.09.17, Сумма: 600 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 430 от 30.09.17

Исполнитель: **Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутская обл, Иркутск г, а/я 431, ИНН: 380109709570**

Заказчик: **ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара"(дог.277) 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7, ИНН: 3800000277/380801001**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2017 года	1.000	шт	350	350.00
2	Формирование отчета о теплоснабжении за сентябрь 2017 года	1.000	шт	250	250.00

Всего оказано услуг на сумму: Шестьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается **ИТОГО: 600.00**

ВНИМАНИЕ! В платежном поручении обязательна фраза "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 № 128 от 30.09.17	600.00
2	Реализация № 427 от 30.09.17	600.00