

**Акт сверки взаимных расчетов № 178 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УК "Ангара"
за период с 01.01.17 по 31.10.17**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО УК "Ангара" (ИНН:3808125084), 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 "Ангара", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.17	25'600.00		1	Сальдо на 01.01.17		25'600.00
2	Продажа № 49 от 31.01.17	12'800.00		2	Поступление, вх. № 49 от 31.01.17		12'800.00
3	Поступление Банк: п/п № 103 от 17.02.17		25'600.00	3	Оплата по Банку: п/п № 103 от 17.02.17	25'600.00	
4	Продажа № 61 от 28.02.17	10'000.00		4	Поступление, вх. № 61 от 28.02.17		10'000.00
5	Поступление Банк: п/п № 236 от 21.03.17		10'400.00	5	Оплата по Банку: п/п № 236 от 21.03.17	10'400.00	
6	Продажа № 111 от 31.03.17	10'000.00		6	Поступление, вх. № 111 от 31.03.17		10'000.00
7	Продажа № 162 от 30.04.17	9'200.00		7	Поступление, вх. № 162 от 30.04.17		9'200.00
8	Поступление Банк: п/п № 386 от 16.05.17		10'000.00	8	Оплата по Банку: п/п № 386 от 16.05.17	10'000.00	
9	Продажа № 214 от 31.05.17	9'200.00		9	Поступление, вх. № 214 от 31.05.17		9'200.00
10	Продажа № 270 от 30.06.17	9'200.00		10	Поступление, вх. № 270 от 30.06.17		9'200.00
11	Продажа № 324 от 31.07.17	9'200.00		11	Поступление, вх. № 324 от 31.07.17		9'200.00
12	Поступление Банк: п/п № 590 от 18.08.17		19'200.00	12	Оплата по Банку: п/п № 590 от 18.08.17	19'200.00	
13	Поступление Банк: п/п № 628 от 31.08.17		9'200.00	13	Оплата по Банку: п/п № 628 от 31.08.17	9'200.00	
14	Продажа № 378 от 31.08.17	9'200.00		14	Поступление, вх. № 378 от 31.08.17		9'200.00
15	Продажа № 429 от 30.09.17	6'400.00		15	Поступление, вх. № 429 от 30.09.17		6'400.00
16	Продажа № 489 от 31.10.17	6'400.00		16	Поступление, вх. № 489 от 31.10.17		6'400.00
17	Обороты за период:	91'600.00	74'400.00	17	Обороты за период:	74'400.00	91'600.00
17	Сальдо по 31.10.17	42'800.00		17	Сальдо по 31.10.17		42'800.00

Задолженность ООО УК "Ангара" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
42'800 (Сорок две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УК "Ангара" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
42'800 (Сорок две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

Заказчик: ООО УК "Ангара"(дог.282) 664005, г. Иркутск, ул. Касьянова,28, ИНН: 3808125084\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за октябрь 2017 года; (Гоголя, 42 б)	1.000	шт	400	400.00
2	Биллинг АСКУТЭ за октябрь 2017 года; (Лапина, 17)	1.000	шт	400	400.00
3	Биллинг АСКУТЭ за октябрь 2017 года; (Воронежская, 23)	1.000	шт	400	400.00
4	Биллинг АСКУТЭ за октябрь 2017 года; (Румянцева, 26)	1.000	шт	400	400.00
5	Биллинг АСКУТЭ за октябрь 2017 года; (Пушкина, 6)	1.000	шт	400	400.00
6	Биллинг АСКУТЭ за октябрь 2017 года; (Мичурина, 7/2)	1.000	шт	400	400.00
7	Биллинг АСКУТЭ за октябрь 2017 года; (Гашека 7)	1.000	шт	400	400.00
8	Биллинг АСКУТЭ за октябрь 2017 года; (Железнодорожная 4я , 14а)	2.000	шт	400	800.00
9	Биллинг АСКУТЭ за октябрь 2017 года; (Чайковского, 9)	1.000	шт	400	400.00
10	Биллинг АСКУТЭ за октябрь 2017 года; (Железнодорожная 4я , 23Ж)	1.000	шт	400	400.00
11	Биллинг АСКУТЭ за октябрь 2017 года; (Грязнова, 26)	1.000	шт	400	400.00
12	Биллинг АСКУТЭ за октябрь 2017 года; (Р. Люксембург, 136А)	1.000	шт	400	400.00
13	Биллинг АСКУТЭ за октябрь 2017 года; (Баумана ,162)	1.000	шт	400	400.00
14	Биллинг АСКУТЭ за октябрь 2017 года; (Железнодорожная 4я , 46а)	1.000	шт	400	400.00
15	Биллинг АСКУТЭ за октябрь 2017 года; (ул. 3-я Железнодорожная д. 66)	1.000	шт	400	400.00

ИТОГО: 6'400.00

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

Заказчик: _____

M□

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 № 488 от 31.10.17, Сумма: 6400 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Заказчик: ООО УК "Ангара"(дог.282) 664005, г. Иркутск, ул. Касьянова,28, ИНН: 3808125084\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за октябрь 2017 года	16.000	шт	400	6'400.00

ИТОГО:	6'400.00
--------	----------

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

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 178 от 31.10.17	42'800.00
2	Реализация № 489 от 31.10.17	6'400.00