

Акт сверки взаимных расчетов № 15 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "УК "КВАРТАЛ"
за период с 01.01.18 по 30.09.18

25



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК "КВАРТАЛ" (ИНН:3851994041/381001001), 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 "КВАРТАЛ", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.18	63'300.00		1	Сальдо на 01.01.18		63'300.00
2	Продажа № 24 от 31.01.18	14'700.00		2	Поступление, вх. № 24 от 31.01.18		14'700.00
3	Продажа № 92 от 28.02.18	14'700.00		3	Поступление, вх. № 92 от 28.02.18		14'700.00
4	Продажа № 148 от 31.03.18	15'150.00		4	Поступление, вх. № 148 от 31.03.18		15'150.00
5	Продажа № 203 от 30.04.18	15'150.00		5	Поступление, вх. № 203 от 30.04.18		15'150.00
6	Продажа № 261 от 31.05.18	15'150.00		6	Поступление, вх. № 261 от 31.05.18		15'150.00
7	Продажа № 321 от 30.06.18	15'150.00		7	Поступление, вх. № 321 от 30.06.18		15'150.00
8	Продажа № 383 от 31.07.18	15'150.00		8	Поступление, вх. № 383 от 31.07.18		15'150.00
9	Продажа № 442 от 31.08.18	15'150.00		9	Поступление, вх. № 442 от 31.08.18		15'150.00
10	Продажа № 506 от 30.09.18	15'150.00		10	Поступление, вх. № 506 от 30.09.18		15'150.00
11	Обороты за период:	135'450.00		11	Обороты за период:		135'450.00
11	Сальдо по 30.09.18	198'750.00		11	Сальдо по 30.09.18		198'750.00

Задолженность ООО "УК "КВАРТАЛ" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
198'750 (Сто девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК "КВАРТАЛ" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
198'750 (Сто девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи



Заказчик: ООО "УК "КВАРТАЛ"(дог.417) г. Иркутск, ул. Баумана, д. 205, кв. 28, ИНН: 3851994041/381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2018 года	17.000	шт	450	7'650.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2018 года	26.000	шт	275	7'150.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2018 года	1.000	шт	350	350.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятнадцать тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО:

15'150.00

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./
подпись

Заказчик: _____

M. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	3010181050000000816
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
Оплата по счету № 509 от 30.09.18, Сумма: 15150 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 509 от 30.09.18

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

Заказчик: ООО "УК "КВАРТАЛ"(дог.417) г. Иркутск, ул. Баумана, д. 205, кв. 28, ИНН: 3851994041/381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2018 года	17.000	шт	450	7'650.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2018 года	26.000	шт	275	7'150.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2018 года	1.000	шт	350	350.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятнадцать тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

15'150.00

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 № 15 от 30.09.18	198'750.00
3	Реализация № 506 от 30.09.18	15'150.00