

**Акт сверки взаимных расчетов № 18 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УК "Лидер"
за период с 01.01.18 по 30.09.18**

28



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО УК "Лидер" (ИНН:3812063049), 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 "Лидер", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.18	11'000.00		1	Сальдо на 01.01.18		11'000.00
2	Поступление Банк: п/п № 18 от 12.01.18		11'000.00	2	Оплата по Банку: п/п № 18 от 12.01.18	11'000.00	
3	Продажа № 13 от 31.01.18	5'500.00		3	Поступление, вх. № 13 от 31.01.18		5'500.00
4	Поступление Банк: п/п № 55 от 07.02.18		5'500.00	4	Оплата по Банку: п/п № 55 от 07.02.18	5'500.00	
5	Продажа № 82 от 28.02.18	5'500.00		5	Поступление, вх. № 82 от 28.02.18		5'500.00
6	Поступление Банк: п/п № 119 от 13.03.18		5'500.00	6	Оплата по Банку: п/п № 119 от 13.03.18	5'500.00	
7	Продажа № 137 от 31.03.18	5'500.00		7	Поступление, вх. № 137 от 31.03.18		5'500.00
8	Поступление Банк: п/п № 192 от 16.04.18		5'500.00	8	Оплата по Банку: п/п № 192 от 16.04.18	5'500.00	
9	Продажа № 191 от 30.04.18	5'500.00		9	Поступление, вх. № 191 от 30.04.18		5'500.00
10	Поступление Банк: п/п № 248 от 28.05.18		5'500.00	10	Оплата по Банку: п/п № 248 от 28.05.18	5'500.00	
11	Продажа № 249 от 31.05.18	5'500.00		11	Поступление, вх. № 249 от 31.05.18		5'500.00
12	Поступление Банк: п/п № 292 от 13.06.18		5'500.00	12	Оплата по Банку: п/п № 292 от 13.06.18	5'500.00	
13	Продажа № 309 от 30.06.18	5'500.00		13	Поступление, вх. № 309 от 30.06.18		5'500.00
14	Поступление Банк: п/п № 369 от 17.07.18		5'500.00	14	Оплата по Банку: п/п № 369 от 17.07.18	5'500.00	
15	Продажа № 372 от 31.07.18	5'500.00		15	Поступление, вх. № 372 от 31.07.18		5'500.00
16	Поступление Банк: п/п № 405 от 06.08.18		5'500.00	16	Оплата по Банку: п/п № 405 от 06.08.18	5'500.00	
17	Продажа № 421 от 22.08.18	2'500.00		17	Поступление, вх. № 421 от 22.08.18		2'500.00
18	Продажа № 430 от 31.08.18	5'500.00		18	Поступление, вх. № 430 от 31.08.18		5'500.00
19	Поступление Банк: п/п № 467 от 04.09.18		8'000.00	19	Оплата по Банку: п/п № 467 от 04.09.18	8'000.00	
20	Продажа № 509 от 30.09.18	6'000.00		20	Поступление, вх. № 509 от 30.09.18		6'000.00
21	Обороты за период:	52'500.00	57'500.00	21	Обороты за период:	57'500.00	52'500.00
21	Сальдо по 30.09.18	6'000.00		21	Сальдо по 30.09.18		6'000.00

Задолженность ООО УК "Лидер" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
6'000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УК "Лидер" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
6'000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи
М.П.

расшифровка подписи
М.П.



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

Заказчик: ООО УК "Лидер"(дог.449) 664054, г. Иркутск, ул. Белобородова, 19 В. КВ. 16, ИНН: 3812063049

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2018 года	12.000	шт	500	6'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч рублей 00 копеек ИТОГО: 6'000.00

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 № 512 от 30.09.18, Сумма: 6000 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 512 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 "Лидер"(дог.449) 664054, г. Иркутск, ул. Белобородова, 19 В. КВ. 16, ИНН: 3812063049

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2018 года	12.000	шт	500	6'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч рублей 00 копеек. НДС не облагается ИТОГО: 6'000.00

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 № 18 от 30.09.18	6'000.00
5	Реализация № 509 от 30.09.18	6'000.00