

**Акт сверки взаимных расчетов № 20 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "УК Народная"
за период с 01.01.18 по 30.09.18**

30



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК Народная" (ИНН:3811122774/381101001), 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 Народная", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.18	40'000.00		1	Сальдо на 01.01.18		40'000.00
2	Продажа № 28 от 31.01.18	15'350.00		2	Поступление, вх. № 28 от 31.01.18		15'350.00
3	Продажа № 29 от 31.01.18	3'000.00		3	Поступление, вх. № 29 от 31.01.18		3'000.00
4	Продажа № 96 от 28.02.18	15'350.00		4	Поступление, вх. № 96 от 28.02.18		15'350.00
5	Продажа № 97 от 28.02.18	3'000.00		5	Поступление, вх. № 97 от 28.02.18		3'000.00
6	Поступление Банк: п/п № 276 от 01.03.18		53'350.00	6	Оплата по Банку: п/п № 276 от 01.03.18	53'350.00	
7	Продажа № 152 от 31.03.18	15'350.00		7	Поступление, вх. № 152 от 31.03.18		15'350.00
8	Продажа № 153 от 31.03.18	3'000.00		8	Поступление, вх. № 153 от 31.03.18		3'000.00
9	Поступление Банк: п/п № 529 от 28.04.18		23'350.00	9	Оплата по Банку: п/п № 529 от 28.04.18	23'350.00	
10	Продажа № 207 от 30.04.18	14'450.00		10	Поступление, вх. № 207 от 30.04.18		14'450.00
11	Продажа № 208 от 30.04.18	3'000.00		11	Поступление, вх. № 208 от 30.04.18		3'000.00
12	Поступление Банк: п/п № 620 от 22.05.18		35'800.00	12	Оплата по Банку: п/п № 620 от 22.05.18	35'800.00	
13	Продажа № 265 от 31.05.18	14'450.00		13	Поступление, вх. № 265 от 31.05.18		14'450.00
14	Продажа № 266 от 31.05.18	3'000.00		14	Поступление, вх. № 266 от 31.05.18		3'000.00
15	Поступление Банк: п/п № 756 от 22.06.18		17'450.00	15	Оплата по Банку: п/п № 756 от 22.06.18	17'450.00	
16	Продажа № 325 от 30.06.18	14'450.00		16	Поступление, вх. № 325 от 30.06.18		14'450.00
17	Продажа № 326 от 30.06.18	3'000.00		17	Поступление, вх. № 326 от 30.06.18		3'000.00
18	Поступление Банк: п/п № 879 от 31.07.18		17'450.00	18	Оплата по Банку: п/п № 879 от 31.07.18	17'450.00	
19	Продажа № 387 от 31.07.18	14'450.00		19	Поступление, вх. № 387 от 31.07.18		14'450.00
20	Продажа № 388 от 31.07.18	3'000.00		20	Поступление, вх. № 388 от 31.07.18		3'000.00
21	Продажа № 446 от 31.08.18	14'450.00		21	Поступление, вх. № 446 от 31.08.18		14'450.00
22	Продажа № 447 от 31.08.18	3'000.00		22	Поступление, вх. № 447 от 31.08.18		3'000.00
23	Продажа № 488 от 17.09.18	14'450.00		23	Поступление, вх. № 488 от 17.09.18		14'450.00
24	Поступление Банк: п/п № 1055 от 19.09.18		17'450.00	24	Оплата по Банку: п/п № 1055 от 19.09.18	17'450.00	
25	Продажа № 511 от 30.09.18	14'450.00		25	Поступление, вх. № 511 от 30.09.18		14'450.00
26	Продажа № 512 от 30.09.18	3'000.00		26	Поступление, вх. № 512 от 30.09.18		3'000.00
27	Обороты за период:	174'200.00	164'850.00	27	Обороты за период:	164'850.00	174'200.00
27	Сальдо по 30.09.18	49'350.00		27	Сальдо по 30.09.18		49'350.00

Задолженность ООО "УК Народная" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
49'350 (Сорок девять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК Народная" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
49'350 (Сорок девять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 1 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "УК Народная"
за период с 01.01.18 по 30.09.18**

30



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК Народная" (ИНН:3811122774/381101001), 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 Народная", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.18	6'800.00		1	Сальдо на 01.01.18		6'800.00
2	Продажа № 183 от 17.09.18	4'500.00		2	Поступление, вх. № 183 от 17.09.18		4'500.00
3	Обороты за период:	4'500.00		3	Обороты за период:		4'500.00
3	Сальдо по 30.09.18	11'300.00		3	Сальдо по 30.09.18		11'300.00

Задолженность ООО "УК Народная" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
11'300 (Одиннадцать тысяч триста) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК Народная" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
11'300 (Одиннадцать тысяч триста) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 21 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Тауэр"
за период с 01.01.18 по 30.09.18**

30



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Тауэр" (ИНН:3808229478/380801001), 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 ООО "Тауэр", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.18			1	Сальдо на 01.01.18		
2	Продажа № 30 от 31.01.18	450.00		2	Поступление, вх. № 30 от 31.01.18		450.00
3	Продажа № 31 от 31.01.18	502.50		3	Поступление, вх. № 31 от 31.01.18		502.50
4	Продажа № 98 от 28.02.18	1'000.00		4	Поступление, вх. № 98 от 28.02.18		1'000.00
5	Продажа № 99 от 28.02.18	502.50		5	Поступление, вх. № 99 от 28.02.18		502.50
6	Продажа № 154 от 31.03.18	1'000.00		6	Поступление, вх. № 154 от 31.03.18		1'000.00
7	Продажа № 155 от 31.03.18	502.50		7	Поступление, вх. № 155 от 31.03.18		502.50
8	Поступление Банк: п/п № 143 от 28.04.18		3'957.50	8	Оплата по Банку: п/п № 143 от 28.04.18	3'957.50	
9	Продажа № 209 от 30.04.18	1'000.00		9	Поступление, вх. № 209 от 30.04.18		1'000.00
10	Продажа № 210 от 30.04.18	502.50		10	Поступление, вх. № 210 от 30.04.18		502.50
11	Поступление Банк: п/п № 5 от 22.05.18		1'502.50	11	Оплата по Банку: п/п № 5 от 22.05.18	1'502.50	
12	Продажа № 267 от 31.05.18	1'000.00		12	Поступление, вх. № 267 от 31.05.18		1'000.00
13	Продажа № 268 от 31.05.18	502.50		13	Поступление, вх. № 268 от 31.05.18		502.50
14	Продажа № 327 от 30.06.18	1'000.00		14	Поступление, вх. № 327 от 30.06.18		1'000.00
15	Продажа № 328 от 30.06.18	502.50		15	Поступление, вх. № 328 от 30.06.18		502.50
16	Поступление Банк: п/п № 16 от 25.07.18		1'502.50	16	Оплата по Банку: п/п № 16 от 25.07.18	1'502.50	
17	Поступление Банк: п/п № 19 от 27.07.18		1'502.50	17	Оплата по Банку: п/п № 19 от 27.07.18	1'502.50	
18	Продажа № 389 от 31.07.18	1'000.00		18	Поступление, вх. № 389 от 31.07.18		1'000.00
19	Продажа № 390 от 31.07.18	502.50		19	Поступление, вх. № 390 от 31.07.18		502.50
20	Поступление Банк: п/п № 57 от 23.08.18		1'502.50	20	Оплата по Банку: п/п № 57 от 23.08.18	1'502.50	
21	Продажа № 448 от 31.08.18	1'000.00		21	Поступление, вх. № 448 от 31.08.18		1'000.00
22	Продажа № 449 от 31.08.18	502.50		22	Поступление, вх. № 449 от 31.08.18		502.50
23	Продажа № 513 от 30.09.18	1'000.00		23	Поступление, вх. № 513 от 30.09.18		1'000.00
24	Продажа № 514 от 30.09.18	502.50		24	Поступление, вх. № 514 от 30.09.18		502.50
25	Обороты за период:	12'972.50	9'967.50	25	Обороты за период:	9'967.50	12'972.50
25	Сальдо по 30.09.18	3'005.00		25	Сальдо по 30.09.18		3'005.00

Задолженность ООО "Тауэр" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
3'005 (Три тысячи пять) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Тауэр" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
3'005 (Три тысячи пять) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи



Заказчик: ООО "УК Народная"(дог.416) 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 58 офис 21, ИНН: 3811122774/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении	26.000	шт	450	11'700.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении	3.000	шт	150	450.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении	4.000	шт	225	900.00
4	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении	4.000	шт	350	1'400.00

Всего оказано услуг на сумму: Четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО:

14'450.00

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: _____

М. П.

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 Народная"(дог.416) 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 58 офис 21, ИНН: 3811122774/381101001**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2018 года	26.000	шт	450	11'700.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2018 года	3.000	шт	150	450.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2018 года	4.000	шт	225	900.00
4	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2018 года	4.000	шт	350	1'400.00

Всего оказано услуг на сумму: Четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО: 14'450.00

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

М. П.

Заказчик: _____
подпись

М.П.



Заказчик: ООО "УК Народная"(дог.432) 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 58 офис 21, ИНН: 3811122774/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за сентябрь 2018 года; (укнардная.рф)	1.000	шт	3000	3'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи рублей 00 копеек

ИТОГО:

3'000.00

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./
подпись

Заказчик: _____

М. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
488, 511, 512, Сумма: 31'900.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 17.09.18

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

Заказчик: ООО "УК Народная" 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 58 офис 21, ИНН: 3811122774/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении(№ 488 от 17.09.18)	37.000	шт	-	14'450.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2018 года(№ 511 от 30.09.18)	37.000	шт	-	14'450.00
3	Сопровождение сайта за сентябрь 2018 года(№ 512 от 30.09.18)	1.000	шт	-	3'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать одна тысяча девятьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

31'900.00

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.



Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутская обл, Иркутск г, Декабрьских Событий ул, д. 100, кв(оф) 311, ИНН: 3808170471\380801001

Заказчик: ООО "УК Народная"(дог.435) 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 58 офис 21, ИНН: 3811122774/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подключение к системе АСКУТЭ; (Розы Люксембург ул, 295Б)	1.000	шт	4500	4'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек

ИТОГО: 4'500.00

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: _____

М. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 199 от 17.09.18, Сумма: 4500 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 199 от 17.09.18

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутская обл, Иркутск г, Декабрьских Событий ул, д. 100, кв(оф) 311, ИНН: 3808170471\380801001

Заказчик: ООО "УК Народная"(дог.435) 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 58 офис 21, ИНН: 3811122774/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подключение к системе АСКУТЭ; (Розы Люксембург ул, 295Б)	1.000	шт	4500	4'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 4'500.00

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.



Заказчик: ООО "Тауэр"(дог.420) 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 24А офис 303, ИНН: 3808229478/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года; (Муравьева, 4)	1.000	шт	450	450.00
2	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года; (Баумана 235 А/1)	1.000	шт	550	550.00

ИТОГО:

1'000.00

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.

Заказчик:

М. П.

М.П.



Заказчик: ООО "Тауэр"(дог.397) 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 24А офис 303, ИНН: 3808229478/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Пользование системой автоинформирования клиентов за сентябрь 2018 года	1.000	шт	500	500.00
2	Информационное сообщений за сентябрь 2018 года; (эл. письмо)	1.000	шт	1	1.00
3	Информационное сообщений за сентябрь 2018 года; (звонок)	1.000	шт	1	1.00
4	Информационное сообщений за сентябрь 2018 года; (СМС)	1.000	шт	0.5	0.50

ИТОГО:

502.50

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____

М. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
513, 514, Сумма: 1'502.50 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н 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 "Тауэр" 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 24А офис 303, ИНН: 3808229478/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года(№ 513 от 30.09.18)	2.000	шт	-	1'000.00
2	Пользование системой автоинформирования клиентов за сентябрь 2018 года(№ 514 от 30.09.18)	4.000	шт	-	502.50

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча пятьсот два рубля 50 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

1'502.50

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 № 20 от 30.09.18	49'350.00
2	АктСверки № 1 от 30.09.18	11'300.00
3	АктСверки № 21 от 30.09.18	3'005.00
11	Реализация № 488 от 17.09.18	14'450.00
13	Реализация № 511 от 30.09.18	14'450.00
15	Реализация № 512 от 30.09.18	3'000.00
19	Реализация № 183 от 17.09.18	4'500.00
23	Реализация № 513 от 30.09.18	1'000.00
25	Реализация № 514 от 30.09.18	502.50