

**Акт сверки взаимных расчетов № 22 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УКМ "Новый город"
за период с 01.01.18 по 30.09.18**

32



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО УКМ "Новый город" (ИНН:3811142410), 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 УКМ "Новый город", 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 № 32 от 31.01.18	25'900.00		2	Поступление, вх. № 32 от 31.01.18		25'900.00
3	Продажа № 33 от 31.01.18	8'200.00		3	Поступление, вх. № 33 от 31.01.18		8'200.00
4	Продажа № 34 от 31.01.18	7'900.00		4	Поступление, вх. № 34 от 31.01.18		7'900.00
5	Поступление Банк: п/п № 205 от 26.02.18		42'000.00	5	Оплата по Банку: п/п № 205 от 26.02.18	42'000.00	
6	Продажа № 100 от 28.02.18	25'900.00		6	Поступление, вх. № 100 от 28.02.18		25'900.00
7	Продажа № 101 от 28.02.18	8'200.00		7	Поступление, вх. № 101 от 28.02.18		8'200.00
8	Продажа № 102 от 28.02.18	7'900.00		8	Поступление, вх. № 102 от 28.02.18		7'900.00
9	Поступление Банк: п/п № 305 от 27.03.18		42'000.00	9	Оплата по Банку: п/п № 305 от 27.03.18	42'000.00	
10	Продажа № 156 от 31.03.18	25'900.00		10	Поступление, вх. № 156 от 31.03.18		25'900.00
11	Продажа № 157 от 31.03.18	8'200.00		11	Поступление, вх. № 157 от 31.03.18		8'200.00
12	Продажа № 158 от 31.03.18	7'900.00		12	Поступление, вх. № 158 от 31.03.18		7'900.00
13	Поступление Банк: п/п № 360 от 09.04.18		42'000.00	13	Оплата по Банку: п/п № 360 от 09.04.18	42'000.00	
14	Продажа № 211 от 30.04.18	28'700.00		14	Поступление, вх. № 211 от 30.04.18		28'700.00
15	Продажа № 212 от 30.04.18	9'200.00		15	Поступление, вх. № 212 от 30.04.18		9'200.00
16	Продажа № 213 от 30.04.18	7'900.00		16	Поступление, вх. № 213 от 30.04.18		7'900.00
17	Продажа № 269 от 31.05.18	28'700.00		17	Поступление, вх. № 269 от 31.05.18		28'700.00
18	Продажа № 270 от 31.05.18	9'200.00		18	Поступление, вх. № 270 от 31.05.18		9'200.00
19	Продажа № 271 от 31.05.18	7'900.00		19	Поступление, вх. № 271 от 31.05.18		7'900.00
20	Поступление Банк: п/п № 601 от 14.06.18		45'800.00	20	Оплата по Банку: п/п № 601 от 14.06.18	45'800.00	
21	Продажа № 295 от 26.06.18	900.00		21	Поступление, вх. № 295 от 26.06.18		900.00
22	Продажа № 329 от 30.06.18	28'700.00		22	Поступление, вх. № 329 от 30.06.18		28'700.00
23	Продажа № 330 от 30.06.18	9'600.00		23	Поступление, вх. № 330 от 30.06.18		9'600.00
24	Продажа № 331 от 30.06.18	7'900.00		24	Поступление, вх. № 331 от 30.06.18		7'900.00
25	Поступление Банк: п/п № 758 от 19.07.18		92'900.00	25	Оплата по Банку: п/п № 758 от 19.07.18	92'900.00	
26	Продажа № 391 от 31.07.18	29'050.00		26	Поступление, вх. № 391 от 31.07.18		29'050.00
27	Продажа № 392 от 31.07.18	9'600.00		27	Поступление, вх. № 392 от 31.07.18		9'600.00
28	Продажа № 393 от 31.07.18	7'900.00		28	Поступление, вх. № 393 от 31.07.18		7'900.00
29	Продажа № 450 от 31.08.18	29'050.00		29	Поступление, вх. № 450 от 31.08.18		29'050.00
30	Продажа № 451 от 31.08.18	9'600.00		30	Поступление, вх. № 451 от 31.08.18		9'600.00
31	Продажа № 452 от 31.08.18	7'900.00		31	Поступление, вх. № 452 от 31.08.18		7'900.00
32	Продажа № 482 от 17.09.18	4'200.00		32	Поступление, вх. № 482 от 17.09.18		4'200.00
33	Продажа № 515 от 30.09.18	29'050.00		33	Поступление, вх. № 515 от 30.09.18		29'050.00
34	Продажа № 516 от 30.09.18	9'600.00		34	Поступление, вх. № 516 от 30.09.18		9'600.00
35	Продажа № 517 от 30.09.18	7'900.00		35	Поступление, вх. № 517 от 30.09.18		7'900.00
36	Обороты за период:	408'550.00	264'700.00	36	Обороты за период:	264'700.00	408'550.00
36	Сальдо по 30.09.18	143'850.00		36	Сальдо по 30.09.18		143'850.00

**Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный
Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
143'850 (Сто сорок три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек**

**Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный Предприниматель
Семенова Евгения Александровна составляет:
143'850 (Сто сорок три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

М.П.

**Акт сверки взаимных расчетов № 2 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УКМ "Новый город"
за период с 01.01.18 по 30.09.18**

32



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО УКМ "Новый город" (ИНН:3811142410), 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 УКМ "Новый город", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.18		2'500.00	1	Сальдо на 01.01.18	2'500.00	
2	Поступление Банк: п/п № 33 от 17.01.18		30'160.00	2	Оплата по Банку: п/п № 33 от 17.01.18	30'160.00	
3	Продажа № 3 от 23.01.18	4'500.00		3	Поступление, вх. № 3 от 23.01.18		4'500.00
4	Продажа № 15 от 31.01.18	32'430.00		4	Поступление, вх. № 15 от 31.01.18		32'430.00
5	Продажа № 29 от 02.02.18	30'160.00		5	Поступление, вх. № 29 от 02.02.18		30'160.00
6	Поступление Банк: п/п № 214 от 27.02.18		36'930.00	6	Оплата по Банку: п/п № 214 от 27.02.18	36'930.00	
7	Продажа № 40 от 28.02.18	32'430.00		7	Поступление, вх. № 40 от 28.02.18		32'430.00
8	Поступление Банк: п/п № 306 от 27.03.18		62'590.00	8	Оплата по Банку: п/п № 306 от 27.03.18	62'590.00	
9	Продажа № 50 от 29.03.18	13'500.00		9	Поступление, вх. № 50 от 29.03.18		13'500.00
10	Продажа № 51 от 30.03.18	30'680.00		10	Поступление, вх. № 51 от 30.03.18		30'680.00
11	Продажа № 59 от 31.03.18	32'430.00		11	Поступление, вх. № 59 от 31.03.18		32'430.00
12	Продажа № 69 от 16.04.18	450.00		12	Поступление, вх. № 69 от 16.04.18		450.00
13	Поступление Банк: п/п № 394 от 17.04.18		76'610.00	13	Оплата по Банку: п/п № 394 от 17.04.18	76'610.00	
14	Поступление Банк: п/п № 412 от 19.04.18		6'600.00	14	Оплата по Банку: п/п № 412 от 19.04.18	6'600.00	
15	Продажа № 32 от 25.04.18	6'600.00		15	Поступление, вх. № 32 от 25.04.18		6'600.00
16	Продажа № 110 от 30.04.18	32'430.00		16	Поступление, вх. № 110 от 30.04.18		32'430.00
17	Поступление Банк: п/п № 462 от 11.05.18		5'500.00	17	Оплата по Банку: п/п № 462 от 11.05.18	5'500.00	
18	Продажа № 114 от 16.05.18	5'500.00		18	Поступление, вх. № 114 от 16.05.18		5'500.00
19	Продажа № 124 от 31.05.18	32'430.00		19	Поступление, вх. № 124 от 31.05.18		32'430.00
20	Продажа № 115 от 01.06.18	5'500.00		20	Поступление, вх. № 115 от 01.06.18		5'500.00
21	Продажа № 127 от 05.06.18	2'600.00		21	Поступление, вх. № 127 от 05.06.18		2'600.00
22	Продажа № 128 от 05.06.18	900.00		22	Поступление, вх. № 128 от 05.06.18		900.00
23	Поступление Банк: п/п № 648 от 21.06.18		37'930.00	23	Оплата по Банку: п/п № 648 от 21.06.18	37'930.00	
24	Продажа № 130 от 29.06.18	10'862.50		24	Поступление, вх. № 130 от 29.06.18		10'862.50
25	Продажа № 131 от 29.06.18	4'500.00		25	Поступление, вх. № 131 от 29.06.18		4'500.00
26	Продажа № 141 от 30.06.18	32'430.00		26	Поступление, вх. № 141 от 30.06.18		32'430.00
27	Продажа № 155 от 31.07.18	32'430.00		27	Поступление, вх. № 155 от 31.07.18		32'430.00
28	Поступление Банк: п/п № 882 от 17.08.18		56'792.50	28	Оплата по Банку: п/п № 882 от 17.08.18	56'792.50	
29	Поступление Банк: п/п № 899 от 23.08.18		6'520.00	29	Оплата по Банку: п/п № 899 от 23.08.18	6'520.00	
30	Продажа № 174 от 31.08.18	32'430.00		30	Поступление, вх. № 174 от 31.08.18		32'430.00
31	Поступление Банк: п/п № 1013 от 20.09.18		64'860.00	31	Оплата по Банку: п/п № 1013 от 20.09.18	64'860.00	
32	Продажа № 177 от 21.09.18	6'520.00		32	Поступление, вх. № 177 от 21.09.18		6'520.00
33	Продажа № 191 от 30.09.18	32'430.00		33	Поступление, вх. № 191 от 30.09.18		32'430.00
34	Обороты за период:	414'142.50	384'492.50	34	Обороты за период:	384'492.50	414'142.50
34	Сальдо по 30.09.18	27'150.00		34	Сальдо по 30.09.18		27'150.00

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
27'150 (Двадцать семь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
27'150 (Двадцать семь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 23 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Эксплуатация"
за период с 01.01.18 по 30.09.18**

32



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Эксплуатация" (ИНН:3811163080), 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 "Эксплуатация", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.18	4'700.00		1	Сальдо на 01.01.18		4'700.00
2	Продажа № 35 от 31.01.18	2'350.00		2	Поступление, вх. № 35 от 31.01.18		2'350.00
3	Поступление Банк: п/п № 185 от 22.02.18		2'350.00	3	Оплата по Банку: п/п № 185 от 22.02.18	2'350.00	
4	Поступление Банк: п/п № 194 от 27.02.18		2'350.00	4	Оплата по Банку: п/п № 194 от 27.02.18	2'350.00	
5	Продажа № 103 от 28.02.18	2'350.00		5	Поступление, вх. № 103 от 28.02.18		2'350.00
6	Поступление Банк: п/п № 269 от 16.03.18		2'350.00	6	Оплата по Банку: п/п № 269 от 16.03.18	2'350.00	
7	Продажа № 159 от 31.03.18	2'350.00		7	Поступление, вх. № 159 от 31.03.18		2'350.00
8	Продажа № 214 от 30.04.18	2'350.00		8	Поступление, вх. № 214 от 30.04.18		2'350.00
9	Поступление Банк: п/п № 497 от 14.05.18		2'350.00	9	Оплата по Банку: п/п № 497 от 14.05.18	2'350.00	
10	Продажа № 272 от 31.05.18	2'350.00		10	Поступление, вх. № 272 от 31.05.18		2'350.00
11	Продажа № 332 от 30.06.18	2'350.00		11	Поступление, вх. № 332 от 30.06.18		2'350.00
12	Поступление Банк: п/п № 753 от 18.07.18		4'700.00	12	Оплата по Банку: п/п № 753 от 18.07.18	4'700.00	
13	Продажа № 394 от 31.07.18	2'350.00		13	Поступление, вх. № 394 от 31.07.18		2'350.00
14	Продажа № 453 от 31.08.18	2'350.00		14	Поступление, вх. № 453 от 31.08.18		2'350.00
15	Продажа № 518 от 30.09.18	2'350.00		15	Поступление, вх. № 518 от 30.09.18		2'350.00
16	Обороты за период:	21'150.00	14'100.00	16	Обороты за период:	14'100.00	21'150.00
16	Сальдо по 30.09.18	11'750.00		16	Сальдо по 30.09.18		11'750.00

Задолженность ООО "Эксплуатация" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
11'750 (Одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Эксплуатация" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
11'750 (Одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи



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

Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.363) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Замена сенсора датчика затопления	12.000	шт	350	4'200.00

Всего оказано услуг на сумму: Четыре тысячи двести рублей 00 копеек ИТОГО: 4'200.00

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.



Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.315) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года	83.000	шт	350	29'050.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать девять тысяч пятьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО:

29'050.00

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 УКМ "Новый город"(дог.363) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Мониторинг затоплений за сентябрь 2018 года	48.000	шт	200	9'600.00

Всего оказано услуг на сумму: Девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 9'600.00

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./

подпись

М. П.

Заказчик: _____

подпись

М.П.



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

Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.364) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг Импульсных приборов за сентябрь 2018 года	79.000	шт	100	7900.00

Всего оказано услуг на сумму: Семь тысяч девятьсот рублей 00 копеек

ИТОГО: 7900.00

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
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
482, 515, 516, 517, Сумма: 50'750.00 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 УКМ "Новый город" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Замена сенсора датчика затопления(№ 482 от 17.09.18)	12.000	шт	-	4'200.00
2	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года(№ 515 от 30.09.18)	83.000	шт	-	29'050.00
3	Мониторинг затоплений за сентябрь 2018 года(№ 516 от 30.09.18)	48.000	шт	-	9'600.00
4	Биллинг Импульсных приборов за сентябрь 2018 года(№ 517 от 30.09.18)	79.000	шт	-	7'900.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

50'750.00

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 УКМ "Новый город"(дог.345) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Монтаж оборудования; (установка оборудования Ямская 1/3)	1.000	шт	1500	1'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек

ИТОГО: 1'500.00

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./

подпись

Заказчик: _____

подпись

М. П.

М.П.



Организация

ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутская обл, Иркутск г, Декабрьских Событий ул, д. 100, кв(оф) 311, ИНН: 3808170471\380

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды

0315007

Дата составления	Код вида операции	Отправитель		Получатель		Ответственный за поставку		
		структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	код исполнителя
21.09.18								

Основание 345 Монтаж системы СКУД

Кому: ООО УКМ "Новый город"(дог.345) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

Через кого

Корреспондирующий счет счет, код аналитического учета	Материальные ценности			Единица измерения		Количество		Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	Сумма НДС, руб. коп.	Всего с учетом НДС, руб. коп.	Номер		Порядковый номер записи по складской картотеке
	наименование, сорт, марка, размер	номенклатурный номер		код	наименование	надлежит	отпущено					инвентарный	паспорта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.1		Прокси брелок VIZIT RF 2.1 Брелок	VIZIT-RF2.1	796	шт	100.000	100.000	35.00	3500.00	-	3500.00			
10.1		Контроллер Z-5R в коробке		796	шт	1.000	1.000	650.00	650.00	-	650.00			
10.1		Считыватель CP-Z2L (врезной)		796	шт	1.000	1.000	870.00	870.00	-	870.00			
		Всего:				102.000	102.000		5020.00	-	5020.00			

Всего отпущено Четыре наименований

На сумму: Пять тысяч двадцать рублей 00 копеек, в том числе сумма НДС: Без НДС

Отпуск разрешил: ген. директор Лысак Ю. И.
 должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____

подпись _____

расшифровка подписи _____

Отпустил: ген. директор _____ Лысак Ю. И.

 должность подпись расшифровка подписи

Получил _____

подпись	расшифровка подписи
_____	_____



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

Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.253) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2018 года	1 081.000	шт	30	32'430.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать две тысячи четыреста тридцать рублей 00 копеек

ИТОГО: 32'430.00

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
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
177, 191, Сумма: 38'950.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 21.09.18

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

Заказчик: ООО УКМ "Новый город" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Прокси брелок VIZIT RF 2.1(№ 177 от 21.09.18)	103.000	шт	-	6'520.00
2	Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2018 года(№ 191 от 30.09.18)	1 081.000	шт	-	32'430.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

38'950.00

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 "Эксплуатация"(дог.325) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811163080\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года; (Депутатская ул, 63/1 (Б/С 5, 6))	1.000	шт	350	350.00
2	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года; (Р.Штаба 1/8)	1.000	шт	150	150.00
3	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года; (Байкальская 289/2)	1.000	шт	350	350.00
4	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года; (Дальневосточная 110/1)	1.000	шт	350	350.00
5	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года; (Партизанская ул, 49)	1.000	шт	100	100.00
6	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года; (Депутатская, 69)	1.000	шт	350	350.00
7	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года; (Юрия Тена ул, 19)	1.000	шт	350	350.00
8	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года; (Юрия Тена ул, 25)	1.000	шт	350	350.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи триста пятьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО:

2'350.00

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: _____
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 № 521 от 30.09.18, Сумма: 2350 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

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

Заказчик: ООО "Эксплуатация"(дог.325) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811163080\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года; (Депутатская ул, 63/1 (Б/С 5, 6))	1.000	шт	350	350.00
2	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года; (Р.Штаба 1/8)	1.000	шт	150	150.00
3	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года; (Байкальская 289/2)	1.000	шт	350	350.00
4	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года; (Дальневосточная 110/1)	1.000	шт	350	350.00
5	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года; (Партизанская ул, 49)	1.000	шт	100	100.00
6	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года; (Депутатская, 69)	1.000	шт	350	350.00
7	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года; (Юрия Тена ул, 19)	1.000	шт	350	350.00
8	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года; (Юрия Тена ул, 25)	1.000	шт	350	350.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи триста пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

2'350.00

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

M. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 22 от 30.09.18	143'850.00
2	АктСверки № 2 от 30.09.18	27'150.00
3	АктСверки № 23 от 30.09.18	11'750.00
11	Реализация № 482 от 17.09.18	4'200.00
13	Реализация № 515 от 30.09.18	29'050.00
15	Реализация № 516 от 30.09.18	9'600.00
17	Реализация № 517 от 30.09.18	7'900.00
21	Реализация № 177 от 21.09.18	6'520.00
25	Реализация № 191 от 30.09.18	32'430.00
29	Реализация № 518 от 30.09.18	2'350.00