

**Акт сверки взаимных расчетов № 30 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Приоритет"
за период с 01.01.18 по 30.09.18**

40



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Приоритет" (ИНН:3808129402), 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 "Приоритет", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.18	90'003.00		1	Сальдо на 01.01.18		90'003.00
2	Продажа № 39 от 31.01.18	25'600.00		2	Поступление, вх. № 39 от 31.01.18		25'600.00
3	Продажа № 40 от 31.01.18	4'001.00		3	Поступление, вх. № 40 от 31.01.18		4'001.00
4	Поступление Банк: п/п № 100 от 07.02.18		30'001.00	4	Оплата по Банку: п/п № 100 от 07.02.18	30'001.00	
5	Поступление Банк: п/п № 173 от 22.02.18		30'001.00	5	Оплата по Банку: п/п № 173 от 22.02.18	30'001.00	
6	Продажа № 107 от 28.02.18	25'600.00		6	Поступление, вх. № 107 от 28.02.18		25'600.00
7	Продажа № 108 от 28.02.18	4'001.00		7	Поступление, вх. № 108 от 28.02.18		4'001.00
8	Поступление Банк: п/п № 234 от 16.03.18		30'001.00	8	Оплата по Банку: п/п № 234 от 16.03.18	30'001.00	
9	Продажа № 163 от 31.03.18	25'600.00		9	Поступление, вх. № 163 от 31.03.18		25'600.00
10	Продажа № 164 от 31.03.18	4'001.00		10	Поступление, вх. № 164 от 31.03.18		4'001.00
11	Поступление Банк: п/п № 163 от 17.04.18		29'601.00	11	Оплата по Банку: п/п № 163 от 17.04.18	29'601.00	
12	Продажа № 218 от 30.04.18	25'600.00		12	Поступление, вх. № 218 от 30.04.18		25'600.00
13	Продажа № 219 от 30.04.18	4'001.00		13	Поступление, вх. № 219 от 30.04.18		4'001.00
14	Поступление Банк: п/п № 278 от 17.05.18		33'602.00	14	Оплата по Банку: п/п № 278 от 17.05.18	33'602.00	
15	Продажа № 276 от 31.05.18	25'600.00		15	Поступление, вх. № 276 от 31.05.18		25'600.00
16	Продажа № 277 от 31.05.18	4'001.00		16	Поступление, вх. № 277 от 31.05.18		4'001.00
17	Поступление Банк: п/п № 386 от 21.06.18		25'600.00	17	Оплата по Банку: п/п № 386 от 21.06.18	25'600.00	
18	Продажа № 337 от 30.06.18	25'600.00		18	Поступление, вх. № 337 от 30.06.18		25'600.00
19	Продажа № 338 от 30.06.18	4'001.00		19	Поступление, вх. № 338 от 30.06.18		4'001.00
20	Продажа № 399 от 31.07.18	25'600.00		20	Поступление, вх. № 399 от 31.07.18		25'600.00
21	Продажа № 400 от 31.07.18	4'001.00		21	Поступление, вх. № 400 от 31.07.18		4'001.00
22	Поступление Банк: п/п № 569 от 20.08.18		29'601.00	22	Оплата по Банку: п/п № 569 от 20.08.18	29'601.00	
23	Продажа № 458 от 31.08.18	25'600.00		23	Поступление, вх. № 458 от 31.08.18		25'600.00
24	Продажа № 459 от 31.08.18	4'001.00		24	Поступление, вх. № 459 от 31.08.18		4'001.00
25	Поступление Банк: п/п № 627 от 06.09.18		29'601.00	25	Оплата по Банку: п/п № 627 от 06.09.18	29'601.00	
26	Продажа № 524 от 30.09.18	25'600.00		26	Поступление, вх. № 524 от 30.09.18		25'600.00
27	Продажа № 525 от 30.09.18	4'001.00		27	Поступление, вх. № 525 от 30.09.18		4'001.00
28	Обороты за период:	266'409.00	238'008.00	28	Обороты за период:	238'008.00	266'409.00
28	Сальдо по 30.09.18	118'404.00		28	Сальдо по 30.09.18		118'404.00

Задолженность ООО "Приоритет" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
118'404 (Сто восемнадцать тысяч четыреста четыре) рубля 00 копеек

Задолженность ООО "Приоритет" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
118'404 (Сто восемнадцать тысяч четыреста четыре) рубля 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 3 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Паритет"
за период с 01.01.18 по 30.09.18**

40



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Паритет" (ИНН:3849000038/380801001), 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 "Паритет", 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 № 7 от 30.01.18	4'500.00		2	Поступление, вх. № 7 от 30.01.18		4'500.00
3	Поступление Банк: п/п № 96 от 08.02.18		4'500.00	3	Оплата по Банку: п/п № 96 от 08.02.18	4'500.00	
4	Продажа № 48 от 02.03.18	9'000.00		4	Поступление, вх. № 48 от 02.03.18		9'000.00
5	Поступление Банк: п/п № 444 от 23.07.18		9'000.00	5	Оплата по Банку: п/п № 444 от 23.07.18	9'000.00	
6	Продажа № 160 от 10.08.18	4'500.00		6	Поступление, вх. № 160 от 10.08.18		4'500.00
7	Поступление Банк: п/п № 490 от 13.08.18		4'500.00	7	Оплата по Банку: п/п № 490 от 13.08.18	4'500.00	
8	Обороты за период:	18'000.00	18'000.00	8	Обороты за период:	18'000.00	18'000.00
8	Сальдо по 30.09.18			8	Сальдо по 30.09.18		

По данным Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна задолженность взаиморасчетов по 30.09.18 отсутствует

По данным Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна задолженность взаиморасчетов по 30.09.18 отсутствует

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 31 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Паритет"
за период с 01.01.18 по 30.09.18**

40



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Паритет" (ИНН:3849000038/380801001), 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 "Паритет", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.18	116'218.40		1	Сальдо на 01.01.18		116'218.40
2	Продажа № 1 от 11.01.18	1'850.00		2	Поступление, вх. № 1 от 11.01.18		1'850.00
3	Поступление Банк: п/п № 28 от 16.01.18		29'054.60	3	Оплата по Банку: п/п № 28 от 16.01.18	29'054.60	
4	Поступление Банк: п/п № 45 от 23.01.18		29'054.60	4	Оплата по Банку: п/п № 45 от 23.01.18	29'054.60	
5	Продажа № 41 от 31.01.18	12'000.00		5	Поступление, вх. № 41 от 31.01.18		12'000.00
6	Продажа № 42 от 31.01.18	4'001.00		6	Поступление, вх. № 42 от 31.01.18		4'001.00
7	Продажа № 43 от 31.01.18	13'053.60		7	Поступление, вх. № 43 от 31.01.18		13'053.60
8	Поступление Банк: п/п № 124 от 21.02.18		29'054.60	8	Оплата по Банку: п/п № 124 от 21.02.18	29'054.60	
9	Продажа № 109 от 28.02.18	12'400.00		9	Поступление, вх. № 109 от 28.02.18		12'400.00
10	Продажа № 110 от 28.02.18	4'001.00		10	Поступление, вх. № 110 от 28.02.18		4'001.00
11	Продажа № 111 от 28.02.18	13'053.60		11	Поступление, вх. № 111 от 28.02.18		13'053.60
12	Поступление Банк: п/п № 181 от 20.03.18		29'054.60	12	Оплата по Банку: п/п № 181 от 20.03.18	29'054.60	
13	Продажа № 165 от 31.03.18	12'400.00		13	Поступление, вх. № 165 от 31.03.18		12'400.00
14	Продажа № 166 от 31.03.18	4'001.00		14	Поступление, вх. № 166 от 31.03.18		4'001.00
15	Продажа № 167 от 31.03.18	13'053.60		15	Поступление, вх. № 167 от 31.03.18		13'053.60
16	Поступление Банк: п/п № 247 от 19.04.18		30'904.60	16	Оплата по Банку: п/п № 247 от 19.04.18	30'904.60	
17	Продажа № 220 от 30.04.18	13'200.00		17	Поступление, вх. № 220 от 30.04.18		13'200.00
18	Продажа № 221 от 30.04.18	4'001.00		18	Поступление, вх. № 221 от 30.04.18		4'001.00
19	Продажа № 222 от 30.04.18	13'053.60		19	Поступление, вх. № 222 от 30.04.18		13'053.60
20	Продажа № 278 от 31.05.18	13'200.00		20	Поступление, вх. № 278 от 31.05.18		13'200.00
21	Продажа № 279 от 31.05.18	4'001.00		21	Поступление, вх. № 279 от 31.05.18		4'001.00
22	Продажа № 280 от 31.05.18	13'053.60		22	Поступление, вх. № 280 от 31.05.18		13'053.60
23	Поступление Банк: п/п № 375 от 21.06.18		30'904.60	23	Оплата по Банку: п/п № 375 от 21.06.18	30'904.60	
24	Продажа № 339 от 30.06.18	13'200.00		24	Поступление, вх. № 339 от 30.06.18		13'200.00
25	Продажа № 340 от 30.06.18	4'001.00		25	Поступление, вх. № 340 от 30.06.18		4'001.00
26	Продажа № 341 от 30.06.18	13'053.60		26	Поступление, вх. № 341 от 30.06.18		13'053.60
27	Поступление Банк: п/п № 448 от 23.07.18		28'004.60	27	Оплата по Банку: п/п № 448 от 23.07.18	28'004.60	
28	Продажа № 401 от 31.07.18	13'200.00		28	Поступление, вх. № 401 от 31.07.18		13'200.00
29	Продажа № 402 от 31.07.18	4'001.00		29	Поступление, вх. № 402 от 31.07.18		4'001.00
30	Продажа № 403 от 31.07.18	13'053.60		30	Поступление, вх. № 403 от 31.07.18		13'053.60
31	Поступление Банк: п/п № 500 от 14.08.18		30'254.60	31	Оплата по Банку: п/п № 500 от 14.08.18	30'254.60	
32	Продажа № 460 от 31.08.18	13'200.00		32	Поступление, вх. № 460 от 31.08.18		13'200.00
33	Продажа № 461 от 31.08.18	4'001.00		33	Поступление, вх. № 461 от 31.08.18		4'001.00
34	Продажа № 462 от 31.08.18	13'053.60		34	Поступление, вх. № 462 от 31.08.18		13'053.60
35	Поступление Банк: п/п № 596 от 07.09.18		30'254.60	35	Оплата по Банку: п/п № 596 от 07.09.18	30'254.60	
36	Продажа № 526 от 30.09.18	13'200.00		36	Поступление, вх. № 526 от 30.09.18		13'200.00
37	Продажа № 527 от 30.09.18	4'001.00		37	Поступление, вх. № 527 от 30.09.18		4'001.00
38	Продажа № 528 от 30.09.18	13'053.60		38	Поступление, вх. № 528 от 30.09.18		13'053.60
39	Обороты за период:	271'341.40	266'541.40	39	Обороты за период:	266'541.40	271'341.40
39	Сальдо по 30.09.18	121'018.40		39	Сальдо по 30.09.18		121'018.40

Задолженность ООО "Паритет" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
121'018 (Сто двадцать одна тысяча восемнадцать) рублей 40 копеек

Задолженность ООО "Паритет" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
121'018 (Сто двадцать одна тысяча восемнадцать) рублей 40 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

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

расшифровка подписи
М.П.



Заказчик: ООО "Приоритет"(дог.296) 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3808129402\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года	5.000	шт	400	2'000.00
2	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года	59.000	шт	400	23'600.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек

ИТОГО:

25'600.00

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

Заказчик: _____
подпись

М. П.

М.П.



Заказчик: ООО "Приоритет"(дог.297) 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3808129402\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за сентябрь 2018 года	1.000	шт	3500	3'500.00
2	Пользование системой автоинформирования клиентов за сентябрь 2018 года; (Пользование системой автоинформирования клиентов)	1.000	шт	500	500.00
3	Информационное сообщений за сентябрь 2018 года; (Информационное сообщений)	1.000	шт	1	1.00

ИТОГО:

4'001.00

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			
524, 525, Сумма: 29'601.00 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 "Приоритет" 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3808129402\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года(№ 524 от 30.09.18)	64.000	шт	-	25'600.00
2	Сопровождение сайта за сентябрь 2018 года(№ 525 от 30.09.18)	3.000	шт	-	4'001.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать девять тысяч шестьсот один рубль 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

29'601.00

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

Заказчик: ООО "Паритет"(дог.298) 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3849000038/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года	33.000	шт	400	13'200.00

Всего оказано услуг на сумму: Тринадцать тысяч двести рублей 00 копеек

ИТОГО: 13'200.00

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./

подпись

Заказчик: _____

подпись

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 "Паритет"(дог.299) 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3849000038/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за сентябрь 2018 года; (Сопровождение сайта)	1.000	шт	3500	3'500.00
2	Пользование системой автоинформирования клиентов за сентябрь 2018 года; (Пользование системой автоинформирования клиентов)	1.000	шт	500	500.00
3	Информационное сообщений за сентябрь 2018 года; (Информационное сообщений)	1.000	шт	1	1.00

Всего оказано услуг на сумму: Четыре тысячи один рубль 00 копеек ИТОГО: 4'001.00

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.



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

Заказчик: ООО "Паритет"(дог.305) 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3849000038/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2018 года; (Петрова ул., 56А, 60)	233.000	шт	39.2	9'133.60
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2018 года; (Котовского, д. 27 (2 под.))	100.000	шт	39.2	3'920.00

Всего оказано услуг на сумму: Тринадцать тысяч пятьдесят три рубля 60 копеек ИТОГО: 13'053.60

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.

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			
526, 527, 528, Сумма: 30'254.60 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 "Паритет" 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3849000038/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года(№ 526 от 30.09.18)	33.000	шт	-	13'200.00
2	Сопровождение сайта за сентябрь 2018 года(№ 527 от 30.09.18)	3.000	шт	-	4'001.00
3	Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2018 года(№ 528 от 30.09.18)	333.000	шт	-	13'053.60

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать тысяч двести пятьдесят четыре рубля 60 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

30'254.60

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 № 30 от 30.09.18	118'404.00
2	АктСверки № 3 от 30.09.18	
3	АктСверки № 31 от 30.09.18	121'018.40
11	Реализация № 524 от 30.09.18	25'600.00
13	Реализация № 525 от 30.09.18	4'001.00
17	Реализация № 526 от 30.09.18	13'200.00
19	Реализация № 527 от 30.09.18	4'001.00
21	Реализация № 528 от 30.09.18	13'053.60