

**Акт сверки взаимных расчетов № 32 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Управляющая компания "Радуга"
за период с 01.01.18 по 30.09.18**

42



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Управляющая компания "Радуга" (ИНН:3808129603/384901001), 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 "Управляющая компания "Радуга", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.18	79'060.00		1	Сальдо на 01.01.18		79'060.00
2	Продажа № 44 от 31.01.18	22'800.00		2	Поступление, вх. № 44 от 31.01.18		22'800.00
3	Поступление Банк: п/п № 64 от 09.02.18		22'800.00	3	Оплата по Банку: п/п № 64 от 09.02.18	22'800.00	
4	Продажа № 112 от 28.02.18	22'800.00		4	Поступление, вх. № 112 от 28.02.18		22'800.00
5	Поступление Банк: п/п № 113 от 05.03.18		62'508.80	5	Оплата по Банку: п/п № 113 от 05.03.18	62'508.80	
6	Поступление Банк: п/п № 145 от 15.03.18		20'850.00	6	Оплата по Банку: п/п № 145 от 15.03.18	20'850.00	
7	Продажа № 168 от 31.03.18	22'800.00		7	Поступление, вх. № 168 от 31.03.18		22'800.00
8	Поступление Банк: п/п № 198 от 06.04.18		22'800.00	8	Оплата по Банку: п/п № 198 от 06.04.18	22'800.00	
9	Продажа № 223 от 30.04.18	22'800.00		9	Поступление, вх. № 223 от 30.04.18		22'800.00
10	Поступление Банк: п/п № 245 от 14.05.18		22'800.00	10	Оплата по Банку: п/п № 245 от 14.05.18	22'800.00	
11	Продажа № 281 от 31.05.18	22'650.00		11	Поступление, вх. № 281 от 31.05.18		22'650.00
12	Поступление Банк: п/п № 285 от 05.06.18		22'650.00	12	Оплата по Банку: п/п № 285 от 05.06.18	22'650.00	
13	Продажа № 342 от 30.06.18	22'650.00		13	Поступление, вх. № 342 от 30.06.18		22'650.00
14	Поступление Банк: п/п № 355 от 03.07.18		22'650.00	14	Оплата по Банку: п/п № 355 от 03.07.18	22'650.00	
15	Продажа № 404 от 31.07.18	22'650.00		15	Поступление, вх. № 404 от 31.07.18		22'650.00
16	Поступление Банк: п/п № 410 от 03.08.18		22'650.00	16	Оплата по Банку: п/п № 410 от 03.08.18	22'650.00	
17	Продажа № 463 от 31.08.18	22'650.00		17	Поступление, вх. № 463 от 31.08.18		22'650.00
18	Поступление Банк: п/п № 446 от 04.09.18		22'650.00	18	Оплата по Банку: п/п № 446 от 04.09.18	22'650.00	
19	Поступление Банк: п/п № 501 от 28.09.18		22'650.00	19	Оплата по Банку: п/п № 501 от 28.09.18	22'650.00	
20	Продажа № 529 от 30.09.18	22'650.00		20	Поступление, вх. № 529 от 30.09.18		22'650.00
21	Обороты за период:	204'450.00	265'008.80	21	Обороты за период:	265'008.80	204'450.00
21	Сальдо по 30.09.18	18'501.20		21	Сальдо по 30.09.18		18'501.20

Задолженность ООО "Управляющая компания "Радуга" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
18'501 (Восемнадцать тысяч пятьсот один) рубль 20 копеек

Задолженность ООО "Управляющая компания "Радуга" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
18'501 (Восемнадцать тысяч пятьсот один) рубль 20 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

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

расшифровка подписи
М.П.



Заказчик: ООО "Управляющая компания "Радуга"(дог.302) 664080 г. Иркутск, мр. Топкинский, 41, ИНН: 3808129603/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2018 года	19.000	шт	500	9'500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2018 года	13.000	шт	600	7'800.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2018 года	7.000	шт	650	4'550.00
4	Биллинг приборов ХВС за сентябрь 2018 года	2.000	шт	400	800.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать две тысячи шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО:

22'650.00

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. №	30101810500000000816
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
Оплата по счету № 532 от 30.09.18, Сумма: 22650 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 532 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 "Управляющая компания "Радуга"(дог.302) 664080 г. Иркутск, мр. Топкинский, 41, ИНН: 3808129603/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2018 года	19.000	шт	500	9'500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2018 года	13.000	шт	600	7'800.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2018 года	7.000	шт	650	4'550.00
4	Биллинг приборов ХВС за сентябрь 2018 года	2.000	шт	400	800.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать две тысячи шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

22'650.00

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 № 32 от 30.09.18	18'501.20
5	Реализация № 529 от 30.09.18	22'650.00