

**Акт сверки взаимных расчетов № 40 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Уютный Дом"
за период с 01.01.18 по 30.09.18**

56



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Уютный Дом" (ИНН:3808186792), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным ООО "Уютный Дом", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.18	32'840.00		1	Сальдо на 01.01.18		32'840.00
2	Продажа № 1 от 15.01.18	1'850.00		2	Поступление, вх. № 1 от 15.01.18		1'850.00
3	Поступление Банк: п/п № 48 от 15.01.18		20'000.00	3	Оплата по Банку: п/п № 48 от 15.01.18	20'000.00	
4	Поступление Банк: п/п № 58 от 16.01.18		1'850.00	4	Оплата по Банку: п/п № 58 от 16.01.18	1'850.00	
5	Поступление Банк: п/п № 56 от 16.01.18		6'480.00	5	Оплата по Банку: п/п № 56 от 16.01.18	6'480.00	
6	Продажа № 2 от 22.01.18	1'850.00		6	Поступление, вх. № 2 от 22.01.18		1'850.00
7	Поступление Банк: п/п № 95 от 23.01.18		1'850.00	7	Оплата по Банку: п/п № 95 от 23.01.18	1'850.00	
8	Продажа № 23 от 31.01.18	6'480.00		8	Поступление, вх. № 23 от 31.01.18		6'480.00
9	Поступление Банк: п/п № 191 от 14.02.18		6'480.00	9	Оплата по Банку: п/п № 191 от 14.02.18	6'480.00	
10	Продажа № 47 от 28.02.18	6'480.00		10	Поступление, вх. № 47 от 28.02.18		6'480.00
11	Поступление Банк: п/п № 381 от 21.03.18		6'480.00	11	Оплата по Банку: п/п № 381 от 21.03.18	6'480.00	
12	Продажа № 66 от 31.03.18	6'480.00		12	Поступление, вх. № 66 от 31.03.18		6'480.00
13	Поступление Банк: п/п № 597 от 23.04.18		7'000.00	13	Оплата по Банку: п/п № 597 от 23.04.18	7'000.00	
14	Продажа № 112 от 30.04.18	6'480.00		14	Поступление, вх. № 112 от 30.04.18		6'480.00
15	Поступление Банк: п/п № 689 от 16.05.18		7'000.00	15	Оплата по Банку: п/п № 689 от 16.05.18	7'000.00	
16	Продажа № 126 от 31.05.18	6'480.00		16	Поступление, вх. № 126 от 31.05.18		6'480.00
17	Продажа № 143 от 30.06.18	6'480.00		17	Поступление, вх. № 143 от 30.06.18		6'480.00
18	Поступление Банк: п/п № 991 от 02.07.18		6'500.00	18	Оплата по Банку: п/п № 991 от 02.07.18	6'500.00	
19	Продажа № 158 от 31.07.18	6'480.00		19	Поступление, вх. № 158 от 31.07.18		6'480.00
20	Продажа № 176 от 31.08.18	6'480.00		20	Поступление, вх. № 176 от 31.08.18		6'480.00
21	Поступление Банк: п/п № 1545 от 17.09.18		7'000.00	21	Оплата по Банку: п/п № 1545 от 17.09.18	7'000.00	
22	Продажа № 193 от 30.09.18	6'480.00		22	Поступление, вх. № 193 от 30.09.18		6'480.00
23	Обороты за период:	62'020.00	70'640.00	23	Обороты за период:	70'640.00	62'020.00
23	Сальдо по 30.09.18	24'220.00		23	Сальдо по 30.09.18		24'220.00

**Задолженность ООО "Уютный Дом" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
24'220 (Двадцать четыре тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек**

**Задолженность ООО "Уютный Дом" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
24'220 (Двадцать четыре тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 41 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Уютный Дом"
за период с 01.01.18 по 30.09.18**

56



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Уютный Дом" (ИНН:3808186792), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным ООО "Уютный Дом", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.18	43'000.00		1	Сальдо на 01.01.18		43'000.00
2	Поступление Банк: п/п № 55 от 16.01.18		25'000.00	2	Оплата по Банку: п/п № 55 от 16.01.18	25'000.00	
3	Продажа № 53 от 31.01.18	16'000.00		3	Поступление, вх. № 53 от 31.01.18		16'000.00
4	Поступление Банк: п/п № 192 от 14.02.18		16'000.00	4	Оплата по Банку: п/п № 192 от 14.02.18	16'000.00	
5	Продажа № 121 от 28.02.18	16'000.00		5	Поступление, вх. № 121 от 28.02.18		16'000.00
6	Поступление Банк: п/п № 382 от 21.03.18		16'000.00	6	Оплата по Банку: п/п № 382 от 21.03.18	16'000.00	
7	Продажа № 176 от 31.03.18	15'200.00		7	Поступление, вх. № 176 от 31.03.18		15'200.00
8	Поступление Банк: п/п № 598 от 23.04.18		20'000.00	8	Оплата по Банку: п/п № 598 от 23.04.18	20'000.00	
9	Продажа № 231 от 30.04.18	15'200.00		9	Поступление, вх. № 231 от 30.04.18		15'200.00
10	Поступление Банк: п/п № 690 от 16.05.18		20'000.00	10	Оплата по Банку: п/п № 690 от 16.05.18	20'000.00	
11	Продажа № 289 от 31.05.18	15'200.00		11	Поступление, вх. № 289 от 31.05.18		15'200.00
12	Продажа № 350 от 30.06.18	15'200.00		12	Поступление, вх. № 350 от 30.06.18		15'200.00
13	Поступление Банк: п/п № 986 от 02.07.18		16'000.00	13	Оплата по Банку: п/п № 986 от 02.07.18	16'000.00	
14	Продажа № 412 от 31.07.18	15'200.00		14	Поступление, вх. № 412 от 31.07.18		15'200.00
15	Продажа № 471 от 31.08.18	14'400.00		15	Поступление, вх. № 471 от 31.08.18		14'400.00
16	Продажа № 476 от 31.08.18	9'000.00		16	Поступление, вх. № 476 от 31.08.18		9'000.00
17	Поступление Банк: п/п № 1546 от 17.09.18		20'000.00	17	Оплата по Банку: п/п № 1546 от 17.09.18	20'000.00	
18	Продажа № 537 от 30.09.18	14'400.00		18	Поступление, вх. № 537 от 30.09.18		14'400.00
19	Обороты за период:	145'800.00	133'000.00	19	Обороты за период:	133'000.00	145'800.00
19	Сальдо по 30.09.18	55'800.00		19	Сальдо по 30.09.18		55'800.00

**Задолженность ООО "Уютный Дом" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
55'800 (Пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек**

**Задолженность ООО "Уютный Дом" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
55'800 (Пятьдесят пять тысяч восемьсот) 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 "Уютный Дом"(дог.461) ул. 5 Армии, 50 - 8, ИНН: 3808186792\380801001**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (14-й Советский пер, 18)	1.000	шт	400	400.00
2	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (14-й Советский пер, 24)	1.000	шт	400	400.00
3	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Александра Невского ул, 105А)	1.000	шт	400	400.00
4	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Байкальская ул, 255/3а)	1.000	шт	400	400.00
5	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Баррикад ул, 62 (ТП1))	1.000	шт	400	400.00
6	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Баррикад ул, 62 (ТП2))	1.000	шт	400	400.00
7	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Бородина ул, 23)	1.000	шт	400	400.00
8	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Бородина ул, 25)	1.000	шт	400	400.00
9	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Бородина ул, 51)	1.000	шт	400	400.00
10	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Грибоедова ул, 3)	1.000	шт	400	400.00
11	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Железнодорожная 5-я ул, 51 (ТП2))	1.000	шт	400	400.00
12	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Железнодорожная 5-я ул, 51/ (ТП1))	1.000	шт	400	400.00
13	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Карла Либкнехта ул, 216А, 218)	1.000	шт	400	400.00
14	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Ледовского ул, 20)	1.000	шт	400	400.00
15	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Маршала Жукова пр-кт, 1/1)	1.000	шт	400	400.00
16	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Маршала Жукова пр-кт, 1/2)	1.000	шт	400	400.00
17	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Маршала Жукова пр-кт, 11 А,Б,В)	1.000	шт	400	400.00
18	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Маршала Жукова пр-кт, 11 Г,Д)	1.000	шт	400	400.00
19	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Маршала Жукова пр-кт, 11 Е,Ж,И)	1.000	шт	400	400.00
20	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Маршала Жукова пр-кт, 11 К,Н,О)	1.000	шт	400	400.00
21	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Маршала Жукова пр-кт, 11 Л,М)	1.000	шт	400	400.00
22	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Маршала Жукова пр-кт, 11 П)	1.000	шт	400	400.00
23	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Маршала Жукова пр-кт, 68 1,2)	1.000	шт	400	400.00
24	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Маршала Жукова пр-кт, 68 13,14,15)	1.000	шт	400	400.00
25	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Маршала Жукова пр-кт, 68 16,17)	1.000	шт	400	400.00
26	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Маршала Жукова пр-кт, 68 3,4)	1.000	шт	400	400.00
27	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Маршала Жукова пр-кт, 68 5,6,7)	1.000	шт	400	400.00
28	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Маршала Жукова пр-кт, 68 8,9,10,11,12)	1.000	шт	400	400.00
29	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Маршала Жукова пр-кт, 72)	1.000	шт	400	400.00
30	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Профсоюзная ул, 8)	1.000	шт	400	400.00
31	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Розы Люксембург ул, 19)	1.000	шт	400	400.00
32	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Розы Люксембург ул, 62)	1.000	шт	400	400.00
33	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Советская ул, 115Г)	1.000	шт	400	400.00
34	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Советская ул, 176 (д. 200, 207))	1.000	шт	400	400.00
35	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Трудовая ул. 58)	1.000	шт	400	400.00
36	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года: (Цимлянская 3а)	1.000	шт	400	400.00

Всего оказано услуг на сумму: *Четырнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек* **ИТОГО: 14'400.00**

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 № 540 от 30.09.18, Сумма: 14400 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 540 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 "Уютный Дом"(дог.461) ул. 5 Армии, 50 - 8, ИНН: 3808186792\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года	36.000	шт	400	14'400.00

Всего оказано услуг на сумму: Четырнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 14'400.00

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 "Уютный Дом"(дог.) ул. 5 Армии, 50 - 8, ИНН: 3808186792\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2018 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 5)	38,000	шт	30	1'140.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2018 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 6)	50,000	шт	30	1'500.00
3	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2018 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 7)	38,000	шт	30	1'140.00
4	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2018 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 8)	40,000	шт	30	1'200.00
5	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2018 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 9)	50,000	шт	30	1'500.00

ИТОГО:

6'480.00

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
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 209 от 30.09.18, Сумма: 6480 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 209 от 30.09.18

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

Заказчик: ООО "Уютный Дом"(дог.) ул. 5 Армии, 50 - 8, ИНН: 3808186792\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2018 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 5)	38.000	шт	30	1'140.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2018 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 6)	50.000	шт	30	1'500.00
3	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2018 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 7)	38.000	шт	30	1'140.00
4	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2018 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 8)	40.000	шт	30	1'200.00
5	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2018 года; (ул. Баррикад, д. 62, б/с 9)	50.000	шт	30	1'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч четыреста восемьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 6'480.00

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 № 40 от 30.09.18	24'220.00
2	АктСверки № 41 от 30.09.18	55'800.00
9	Реализация № 537 от 30.09.18	14'400.00
15	Реализация № 193 от 30.09.18	6'480.00