

**Акт сверки взаимных расчетов № 2 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "УК "Альтаир Плюс"
за период с 01.01.20 по 31.03.20**

4



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК "Альтаир Плюс" (ИНН:3812150220/381201001), 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 "Альтаир Плюс", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.20	23'605.00		1	Сальдо на 01.01.20		23'605.00
2	Поступление Банк: п/п № 5 от 15.01.20		7'801.10	2	Оплата по Банку: п/п № 5 от 15.01.20	7'801.10	
3	Поступление Банк: п/п № 6 от 15.01.20		7'801.10	3	Оплата по Банку: п/п № 6 от 15.01.20	7'801.10	
4	Продажа № 9 от 31.01.20	3'801.10		4	Поступление, вх. № 9 от 31.01.20		3'801.10
5	Продажа № 10 от 31.01.20	4'000.00		5	Поступление, вх. № 10 от 31.01.20		4'000.00
6	Продажа № 99 от 29.02.20	3'801.10		6	Поступление, вх. № 99 от 29.02.20		3'801.10
7	Продажа № 100 от 29.02.20	4'000.00		7	Поступление, вх. № 100 от 29.02.20		4'000.00
8	Поступление Банк: п/п № 81 от 28.02.20		7'801.10	8	Оплата по Банку: п/п № 81 от 28.02.20	7'801.10	
9	Поступление Банк: п/п № 139 от 19.03.20		7'801.10	9	Оплата по Банку: п/п № 139 от 19.03.20	7'801.10	
10	Продажа № 184 от 31.03.20	3'801.10		10	Поступление, вх. № 184 от 31.03.20		3'801.10
11	Продажа № 185 от 31.03.20	4'000.00		11	Поступление, вх. № 185 от 31.03.20		4'000.00
12	Обороты за период:	23'403.30	31'204.40	12	Обороты за период:	31'204.40	23'403.30
12	Сальдо по 31.03.20	15'803.90		12	Сальдо по 31.03.20		15'803.90

Задолженность ООО "УК "Альтаир Плюс" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
15'803 (Пятнадцать тысяч восемьсот три) рубля 90 копеек

Задолженность ООО "УК "Альтаир Плюс" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
15'803 (Пятнадцать тысяч восемьсот три) рубля 90 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 "Управляющая компания "Альтернатива"
за период с 01.01.20 по 31.03.20

4



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Управляющая компания "Альтернатива" (ИНН:3812104746/381201001), 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 "Альтернатива", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.20	55'261.00		1	Сальдо на 01.01.20		55'261.00
2	Поступление Банк: п/п № 54 от 20.01.20		55'261.00	2	Оплата по Банку: п/п № 54 от 20.01.20	55'261.00	
3	Продажа № 2 от 23.01.20	3'250.00		3	Поступление, вх. № 2 от 23.01.20		3'250.00
4	Поступление Банк: п/п № 75 от 23.01.20		3'250.00	4	Оплата по Банку: п/п № 75 от 23.01.20	3'250.00	
5	Продажа № 11 от 31.01.20	22'860.00		5	Поступление, вх. № 11 от 31.01.20		22'860.00
6	Продажа № 12 от 31.01.20	3'801.00		6	Поступление, вх. № 12 от 31.01.20		3'801.00
7	Продажа № 13 от 31.01.20	28'600.00		7	Поступление, вх. № 13 от 31.01.20		28'600.00
8	Продажа № 90 от 07.02.20	3'250.00		8	Поступление, вх. № 90 от 07.02.20		3'250.00
9	Поступление Банк: п/п № 140 от 06.02.20		3'250.00	9	Оплата по Банку: п/п № 140 от 06.02.20	3'250.00	
10	Продажа № 101 от 29.02.20	20'840.00		10	Поступление, вх. № 101 от 29.02.20		20'840.00
11	Продажа № 102 от 29.02.20	3'801.00		11	Поступление, вх. № 102 от 29.02.20		3'801.00
12	Продажа № 103 от 29.02.20	28'600.00		12	Поступление, вх. № 103 от 29.02.20		28'600.00
13	Поступление Банк: п/п № 292 от 05.03.20		58'511.00	13	Оплата по Банку: п/п № 292 от 05.03.20	58'511.00	
14	Поступление Банк: п/п № 353 от 18.03.20		58'491.00	14	Оплата по Банку: п/п № 353 от 18.03.20	58'491.00	
15	Продажа № 186 от 31.03.20	20'840.00		15	Поступление, вх. № 186 от 31.03.20		20'840.00
16	Продажа № 187 от 31.03.20	3'801.00		16	Поступление, вх. № 187 от 31.03.20		3'801.00
17	Продажа № 188 от 31.03.20	28'600.00		17	Поступление, вх. № 188 от 31.03.20		28'600.00
18	Обороты за период:	168'243.00	178'763.00	18	Обороты за период:	178'763.00	168'243.00
18	Сальдо по 31.03.20	44'741.00		18	Сальдо по 31.03.20		44'741.00

Задолженность ООО "Управляющая компания "Альтернатива" перед
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
44'741 (Сорок четыре тысячи семьсот сорок один) рубль 00 копеек

Задолженность ООО "Управляющая компания "Альтернатива" перед
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
44'741 (Сорок четыре тысячи семьсот сорок один) рубль 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи



Заказчик: ООО "УК "Альтаир Плюс"(дог.329) 664058, г. Иркутск, м/р Первомайский, 92, этаж цоколь, ИНН: 3812150220/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Пользование системой автоинформирования клиентов за март 2020 года; (Поддержание SIP системы)	1.000	шт	500	500.00
2	Информационное сообщений за март 2020 года; (Одно голосовое сообщение)	1.000	шт	1	1.00
3	Дозвон до абонента за март 2020 года; (Стоимость каждой попытки дозвона на 1 номер телефона)	1.000	шт	0.1	0.10
4	Сопровождение сайта за март 2020 года; (http://альтернатива-плюс.рф)	1.000	шт	3300	3'300.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи восемьсот один рубль 10 копеек

ИТОГО:

3'801.10

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.



Заказчик: ООО "УК "Альтаир Плюс"(дог.331) 664058, г. Иркутск, м/р Первомайский, 92, этаж цоколь, ИНН: 3812150220/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за март 2020 года; (Байкальская, д. 317, 319, 321)	2,000	шт	400	800.00
2	Биллинг АСКУТЭ за март 2020 года; (Байкальская, д. 311, 313, 315)	2,000	шт	400	800.00
3	Биллинг АСКУТЭ за март 2020 года; (Байкальская, д. 307, 309)	2,000	шт	400	800.00
4	Биллинг АСКУТЭ за март 2020 года; (Багратиона 46/8)	1,000	шт	400	400.00
5	Биллинг АСКУТЭ за март 2020 года; (Байкальская, д. 301, 303, 305)	2,000	шт	400	800.00
6	Биллинг АСКУТЭ за март 2020 года; (Байкальская, 323)	1,000	шт	400	400.00

Всего оказано услуг на сумму: Четыре тысячи рублей 00 копеек

ИТОГО:

4'000,00

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			
184, 185, Сумма: 7'801.10 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 31.03.20

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

Заказчик: ООО "УК "Альтаир Плюс" 664058, г. Иркутск, м/р Первомайский, 92, этаж цоколь, ИНН: 3812150220/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Пользование системой автоинформирования клиентов за март 2020 года(№ 184 от 31.03.20)	4.000	шт	-	3'801.10
2	Биллинг АСКУТЭ за март 2020 года(№ 185 от 31.03.20)	10.000	шт	-	4'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Семь тысяч восемьсот один рубль 10 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

7'801.10

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 "Управляющая компания "Альтернатива"(дог.542) 664082, г. Иркутск, м-н Университетский, 33-4, ИНН: 3812104746/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2020 года	447.000	шт	20	8'940.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2020 года	144.000	шт	25	3'600.00
3	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2020 года	183.000	шт	40	7'320.00
4	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2020 года	28.000	шт	35	980.00

ИТОГО:

20'840.00

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

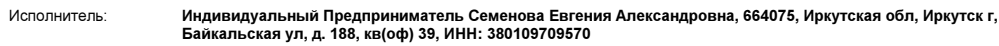
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____

М. П.

М.П.



№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за март 2020 года; (irk-alternativa.ru)	1.000	шт	3300	3'300.00
2	Пользование системой автоинформирования клиентов за март 2020 года	1.000	шт	500	500.00
3	Информационное сообщений за март 2020 года	1.000	шт	1	1.00

ИТОГО: 3'801.00

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Заказчик: _____

М.П.



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

Заказчик: ООО "Управляющая компания "Альтернатива"(дог.279) 664082, г. Иркутск, м-н Университетский, 33-4, ИНН: 3812104746/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2020 года	54.000	шт	500	27'000.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2020 года	4.000	шт	400	1'600.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать восемь тысяч шестьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 28'600.00

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.

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			
186, 187, 188, Сумма: 53'241.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 31.03.20

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

Заказчик: ООО "Управляющая компания "Альтернатива" 664082, г. Иркутск, м-н Университетский, 33-4, ИНН: 3812104746/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Техническое сопровождение СКУД за март 2020 года(№ 186 от 31.03.20)	802.000	шт	-	20'840.00
2	Сопровождение сайта за март 2020 года(№ 187 от 31.03.20)	3.000	шт	-	3'801.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за март 2020 года(№ 188 от 31.03.20)	58.000	шт	-	28'600.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятьдесят три тысячи двести сорок один рубль 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

53'241.00

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 № 2 от 31.03.20	15'803.90
2	АктСверки № 3 от 31.03.20	44'741.00
7	Реализация № 184 от 31.03.20	3'801.10
9	Реализация № 185 от 31.03.20	4'000.00
13	Реализация № 186 от 31.03.20	20'840.00
15	Реализация № 187 от 31.03.20	3'801.00
17	Реализация № 188 от 31.03.20	28'600.00