

Акт сверки взаимных расчетов № 153 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "УК "КВАРТАЛ"
за период с 01.01.17 по 30.09.17



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК "КВАРТАЛ" (ИНН:3851994041/381001001), 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 "КВАРТАЛ", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.17			1	Сальдо на 01.01.17		
2	Продажа № 23 от 30.01.17	24'380.00		2	Поступление, вх. № 23 от 30.01.17		24'380.00
3	Продажа № 74 от 28.02.17	6'300.00		3	Поступление, вх. № 74 от 28.02.17		6'300.00
4	Поступление Банк: п/п № 187 от 17.03.17		4'880.00	4	Оплата по Банку: п/п № 187 от 17.03.17	4'880.00	
5	Поступление Банк: п/п № 186 от 17.03.17		19'500.00	5	Оплата по Банку: п/п № 186 от 17.03.17	19'500.00	
6	Поступление Банк: п/п № 206 от 23.03.17		6'300.00	6	Оплата по Банку: п/п № 206 от 23.03.17	6'300.00	
7	Продажа № 124 от 31.03.17	6'300.00		7	Поступление, вх. № 124 от 31.03.17		6'300.00
8	Поступление Банк: п/п № 251 от 10.04.17		6'300.00	8	Оплата по Банку: п/п № 251 от 10.04.17	6'300.00	
9	Продажа № 177 от 30.04.17	13'800.00		9	Поступление, вх. № 177 от 30.04.17		13'800.00
10	Продажа № 231 от 31.05.17	13'800.00		10	Поступление, вх. № 231 от 31.05.17		13'800.00
11	Продажа № 287 от 30.06.17	13'800.00		11	Поступление, вх. № 287 от 30.06.17		13'800.00
12	Поступление Банк: п/п № 529 от 19.07.17		27'600.00	12	Оплата по Банку: п/п № 529 от 19.07.17	27'600.00	
13	Продажа № 340 от 31.07.17	13'800.00		13	Поступление, вх. № 340 от 31.07.17		13'800.00
14	Продажа № 391 от 31.08.17	13'800.00		14	Поступление, вх. № 391 от 31.08.17		13'800.00
15	Продажа № 419 от 29.09.17	4'000.00		15	Поступление, вх. № 419 от 29.09.17		4'000.00
16	Продажа № 444 от 30.09.17	13'800.00		16	Поступление, вх. № 444 от 30.09.17		13'800.00
17	Обороты за период:	123'780.00	64'580.00	17	Обороты за период:	64'580.00	123'780.00
17	Сальдо по 30.09.17	59'200.00		17	Сальдо по 30.09.17		59'200.00

Задолженность ООО "УК "КВАРТАЛ" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
59'200 (Пятьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК "КВАРТАЛ" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
59'200 (Пятьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

Заказчик: ООО "УК "КВАРТАЛ"(дог.445) г. Иркутск, ул. Баумана, д. 205, кв. 28, ИНН: 3851994041/381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подключение к системе АСКУТЭ; (Розы Люксембург ул. 118/1)	1.000	шт	4000	4'000.00

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.

Заказчик: ООО "УК "КВАРТАЛ"(дог.417) г. Иркутск, ул. Баумана, д. 205, кв. 28, ИНН: 3851994041/381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2017 года	26.000	шт	275	7'150.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2017 года	14.000	шт	450	6'300.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2017 года	1.000	шт	350	350.00

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

ИТОГО:

13'800.00

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.

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
419, 444, Сумма: 17'800.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 29.09.17

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутская обл, Иркутск г, а/я 431, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "УК "КВАРТАЛ" г. Иркутск, ул. Баумана, д. 205, кв. 28, ИНН: 3851994041/381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подключение к системе АСКУТЭ(№ 419 от 29.09.17)	1.000	шт	-	4'000.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2017 года(№ 444 от 30.09.17)	41.000	шт	-	13'800.00

Всего оказано услуг на сумму: Семнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 17'800.00

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 № 153 от 30.09.17	59'200.00
2	Реализация № 419 от 29.09.17	4'000.00
3	Реализация № 444 от 30.09.17	13'800.00