

**Акт сверки взаимных расчетов № 157 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "УК Народная"
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 Народная" (ИНН:3811122774/381101001), 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 Народная", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.17	26'100.00		1	Сальдо на 01.01.17		26'100.00
2	Поступление Банк: п/п № 54 от 25.01.17		26'100.00	2	Оплата по Банку: п/п № 54 от 25.01.17	26'100.00	
3	Продажа № 26 от 31.01.17	16'250.00		3	Поступление, вх. № 26 от 31.01.17		16'250.00
4	Продажа № 27 от 31.01.17	3'000.00		4	Поступление, вх. № 27 от 31.01.17		3'000.00
5	Продажа № 77 от 28.02.17	16'250.00		5	Поступление, вх. № 77 от 28.02.17		16'250.00
6	Продажа № 78 от 28.02.17	3'000.00		6	Поступление, вх. № 78 от 28.02.17		3'000.00
7	Поступление Банк: п/п № 255 от 22.03.17		19'350.00	7	Оплата по Банку: п/п № 255 от 22.03.17	19'350.00	
8	Поступление Банк: п/п № 304 от 27.03.17		19'350.00	8	Оплата по Банку: п/п № 304 от 27.03.17	19'350.00	
9	Продажа № 127 от 31.03.17	16'250.00		9	Поступление, вх. № 127 от 31.03.17		16'250.00
10	Продажа № 128 от 31.03.17	3'000.00		10	Поступление, вх. № 128 от 31.03.17		3'000.00
11	Поступление Банк: п/п № 404 от 27.04.17		19'050.00	11	Оплата по Банку: п/п № 404 от 27.04.17	19'050.00	
12	Продажа № 180 от 30.04.17	16'250.00		12	Поступление, вх. № 180 от 30.04.17		16'250.00
13	Продажа № 181 от 30.04.17	3'000.00		13	Поступление, вх. № 181 от 30.04.17		3'000.00
14	Поступление Банк: п/п № 477 от 19.05.17		19'250.00	14	Оплата по Банку: п/п № 477 от 19.05.17	19'250.00	
15	Продажа № 206 от 31.05.17	350.00		15	Поступление, вх. № 206 от 31.05.17		350.00
16	Продажа № 234 от 31.05.17	16'250.00		16	Поступление, вх. № 234 от 31.05.17		16'250.00
17	Продажа № 235 от 31.05.17	3'000.00		17	Поступление, вх. № 235 от 31.05.17		3'000.00
18	Продажа № 261 от 22.06.17	1'500.00		18	Поступление, вх. № 261 от 22.06.17		1'500.00
19	Поступление Банк: п/п № 562 от 23.06.17		19'600.00	19	Оплата по Банку: п/п № 562 от 23.06.17	19'600.00	
20	Продажа № 290 от 30.06.17	15'350.00		20	Поступление, вх. № 290 от 30.06.17		15'350.00
21	Продажа № 291 от 30.06.17	3'000.00		21	Поступление, вх. № 291 от 30.06.17		3'000.00
22	Продажа № 343 от 31.07.17	15'350.00		22	Поступление, вх. № 343 от 31.07.17		15'350.00
23	Продажа № 344 от 31.07.17	3'000.00		23	Поступление, вх. № 344 от 31.07.17		3'000.00
24	Продажа № 394 от 31.08.17	15'800.00		24	Поступление, вх. № 394 от 31.08.17		15'800.00
25	Продажа № 395 от 31.08.17	3'000.00		25	Поступление, вх. № 395 от 31.08.17		3'000.00
26	Поступление Банк: п/п № 838 от 05.09.17		36'700.00	26	Оплата по Банку: п/п № 838 от 05.09.17	36'700.00	
27	Продажа № 447 от 30.09.17	15'800.00		27	Поступление, вх. № 447 от 30.09.17		15'800.00
28	Продажа № 448 от 30.09.17	3'000.00		28	Поступление, вх. № 448 от 30.09.17		3'000.00
29	Обороты за период:	172'400.00	159'400.00	29	Обороты за период:	159'400.00	172'400.00
29	Сальдо по 30.09.17	39'100.00		29	Сальдо по 30.09.17		39'100.00

Задолженность ООО "УК Народная" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
39'100 (Тридцать девять тысяч сто) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК Народная" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
39'100 (Тридцать девять тысяч сто) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

Акт сверки взаимных расчетов № 156 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "УК Народная"
за период с 01.01.17 по 30.09.17



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК Народная" (ИНН:3811122774/381101001), 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 "УК Народная", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.17	1'950.00		1	Сальдо на 01.01.17		1'950.00
2	Продажа № 108 от 26.05.17	350.00		2	Поступление, вх. № 108 от 26.05.17		350.00
3	Продажа № 166 от 27.07.17	4'500.00		3	Поступление, вх. № 166 от 27.07.17		4'500.00
4	Обороты за период:	4'850.00		4	Обороты за период:		4'850.00
4	Сальдо по 30.09.17	6'800.00		4	Сальдо по 30.09.17		6'800.00

Задолженность ООО "УК Народная" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
6'800 (Шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК Народная" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
6'800 (Шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 158 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Тауэр"
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 "Тауэр" (ИНН:3808229478/380801001), 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 "Тауэр", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.17	6'321.00		1	Сальдо на 01.01.17		6'321.00
2	Продажа № 28 от 31.01.17	450.00		2	Поступление, вх. № 28 от 31.01.17		450.00
3	Продажа № 29 от 31.01.17	502.50		3	Поступление, вх. № 29 от 31.01.17		502.50
4	Продажа № 79 от 28.02.17	450.00		4	Поступление, вх. № 79 от 28.02.17		450.00
5	Продажа № 80 от 28.02.17	502.50		5	Поступление, вх. № 80 от 28.02.17		502.50
6	Продажа № 129 от 31.03.17	450.00		6	Поступление, вх. № 129 от 31.03.17		450.00
7	Продажа № 130 от 31.03.17	502.50		7	Поступление, вх. № 130 от 31.03.17		502.50
8	Поступление Банк: п/п № 556 от 28.04.17		9'178.50	8	Оплата по Банку: п/п № 556 от 28.04.17	9'178.50	
9	Продажа № 182 от 30.04.17	450.00		9	Поступление, вх. № 182 от 30.04.17		450.00
10	Продажа № 183 от 30.04.17	502.50		10	Поступление, вх. № 183 от 30.04.17		502.50
11	Продажа № 236 от 31.05.17	450.00		11	Поступление, вх. № 236 от 31.05.17		450.00
12	Продажа № 237 от 31.05.17	502.50		12	Поступление, вх. № 237 от 31.05.17		502.50
13	Продажа № 292 от 30.06.17	450.00		13	Поступление, вх. № 292 от 30.06.17		450.00
14	Продажа № 293 от 30.06.17	502.50		14	Поступление, вх. № 293 от 30.06.17		502.50
15	Продажа № 345 от 31.07.17	450.00		15	Поступление, вх. № 345 от 31.07.17		450.00
16	Продажа № 346 от 31.07.17	502.50		16	Поступление, вх. № 346 от 31.07.17		502.50
17	Продажа № 396 от 31.08.17	450.00		17	Поступление, вх. № 396 от 31.08.17		450.00
18	Продажа № 397 от 31.08.17	502.50		18	Поступление, вх. № 397 от 31.08.17		502.50
19	Поступление Банк: п/п № 297 от 05.09.17		4'765.50	19	Оплата по Банку: п/п № 297 от 05.09.17	4'765.50	
20	Продажа № 449 от 30.09.17	450.00		20	Поступление, вх. № 449 от 30.09.17		450.00
21	Продажа № 450 от 30.09.17	502.50		21	Поступление, вх. № 450 от 30.09.17		502.50
22	Обороты за период:	8'572.50	13'944.00	22	Обороты за период:	13'944.00	8'572.50
22	Сальдо по 30.09.17	949.50		22	Сальдо по 30.09.17		949.50

Задолженность ООО "Тауэр" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
949 (Девятьсот сорок девять) рублей 50 копеек

Задолженность ООО "Тауэр" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
949 (Девятьсот сорок девять) рублей 50 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

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



Заказчик: ООО "УК Народная"(дог.416) 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 58 офис 21, ИНН: 3811122774/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2017 года	29.000	шт	450	13'050.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2017 года	3.000	шт	150	450.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2017 года	4.000	шт	225	900.00
4	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2017 года	4.000	шт	350	1'400.00

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

ИТОГО: 15'800.00

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

М. П.

Заказчик: _____
подпись

М.П.

Заказчик: ООО "УК Народная"(дог.432) 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 58 офис 21, ИНН: 3811122774/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за сентябрь 2017 года: (укнародная.рф)	1.000	шт	3000	3'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи рублей 00 копеек

ИТОГО:

3'000.00

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			
447, 448, Сумма: 18'800.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 30.09.17

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

Заказчик: ООО "УК Народная" 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 58 офис 21, ИНН: 3811122774/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2017 года(№ 447 от 30.09.17)	40.000	шт	-	15'800.00
2	Сопровождение сайта за сентябрь 2017 года(№ 448 от 30.09.17)	1.000	шт	-	3'000.00

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

ИТОГО:

18'800.00

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.

Заказчик: ООО "Тауэр"(дог.420) 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 24А офис 303, ИНН: 3808229478/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2017 года; (Муравьева, 4)	1.000	шт	450	450.00

Всего оказано услуг на сумму: Четыреста пятьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО:

450.00

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 "Тауэр"(дог.397) 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 24А офис 303, ИНН: 3808229478/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Пользование системой автоинформирования клиентов за сентябрь 2017 года	1.000	шт	500	500.00
2	Информационное сообщений за сентябрь 2017 года; (эл. письмо)	1.000	шт	1	1.00
3	Информационное сообщений за сентябрь 2017 года; (звонок)	1.000	шт	1	1.00
4	Информационное сообщений за сентябрь 2017 года; (СМС)	1.000	шт	0.5	0.50

Всего оказано услуг на сумму: Пятьсот два рубля 50 копеек

ИТОГО:

502.50

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			
449, 450, Сумма: 952.50 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 30.09.17

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутская обл, Иркутск г, а/я 431, ИНН: 380109709570
Заказчик: ООО "Тауэр" 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 24А офис 303, ИНН: 3808229478/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2017 года(№ 449 от 30.09.17)	1.000	шт	-	450.00
2	Пользование системой автоинформирования клиентов за сентябрь 2017 года(№ 450 от 30.09.17)	4.000	шт	-	502.50

Всего оказано услуг на сумму: Девятьсот пятьдесят два рубля 50 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 952.50

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 № 157 от 30.09.17	39'100.00
2	АктСверки № 156 от 30.09.17	6'800.00
3	АктСверки № 158 от 30.09.17	949.50
4	Реализация № 447 от 30.09.17	15'800.00
5	Реализация № 448 от 30.09.17	3'000.00
7	Реализация № 449 от 30.09.17	450.00
8	Реализация № 450 от 30.09.17	502.50