

**Акт сверки взаимных расчетов № 161 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УКМ "Новый город"
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 УКМ "Новый город" (ИНН:3811142410), 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 УКМ "Новый город", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.17	112'650.00		1	Сальдо на 01.01.17		112'650.00
2	Поступление Банк: п/п № 81 от 25.01.17		2'000.00	2	Оплата по Банку: п/п № 81 от 25.01.17	2'000.00	
3	Поступление Банк: п/п № 80 от 25.01.17		38'250.00	3	Оплата по Банку: п/п № 80 от 25.01.17	38'250.00	
4	Поступление Банк: п/п № 82 от 25.01.17		40'600.00	4	Оплата по Банку: п/п № 82 от 25.01.17	40'600.00	
5	Продажа № 30 от 31.01.17	25'900.00		5	Поступление, вх. № 30 от 31.01.17		25'900.00
6	Продажа № 31 от 31.01.17	6'800.00		6	Поступление, вх. № 31 от 31.01.17		6'800.00
7	Продажа № 32 от 31.01.17	7'900.00		7	Поступление, вх. № 32 от 31.01.17		7'900.00
8	Продажа № 81 от 28.02.17	25'900.00		8	Поступление, вх. № 81 от 28.02.17		25'900.00
9	Продажа № 82 от 28.02.17	7'200.00		9	Поступление, вх. № 82 от 28.02.17		7'200.00
10	Продажа № 83 от 28.02.17	7'900.00		10	Поступление, вх. № 83 от 28.02.17		7'900.00
11	Продажа № 131 от 31.03.17	25'900.00		11	Поступление, вх. № 131 от 31.03.17		25'900.00
12	Продажа № 132 от 31.03.17	7'200.00		12	Поступление, вх. № 132 от 31.03.17		7'200.00
13	Продажа № 133 от 31.03.17	7'900.00		13	Поступление, вх. № 133 от 31.03.17		7'900.00
14	Поступление Банк: п/п № 376 от 12.04.17		50'000.00	14	Оплата по Банку: п/п № 376 от 12.04.17	50'000.00	
15	Поступление Банк: п/п № 17 от 14.04.17		22'400.00	15	Оплата по Банку: п/п № 17 от 14.04.17	22'400.00	
16	Поступление Банк: п/п № 406 от 19.04.17		41'000.00	16	Оплата по Банку: п/п № 406 от 19.04.17	41'000.00	
17	Поступление Банк: п/п № 425 от 21.04.17		20'000.00	17	Оплата по Банку: п/п № 425 от 21.04.17	20'000.00	
18	Продажа № 184 от 30.04.17	25'900.00		18	Поступление, вх. № 184 от 30.04.17		25'900.00
19	Продажа № 185 от 30.04.17	7'200.00		19	Поступление, вх. № 185 от 30.04.17		7'200.00
20	Продажа № 186 от 30.04.17	7'900.00		20	Поступление, вх. № 186 от 30.04.17		7'900.00
21	Поступление Банк: п/п № 489 от 05.05.17		21'000.00	21	Оплата по Банку: п/п № 489 от 05.05.17	21'000.00	
22	Поступление Банк: п/п № 599 от 26.05.17		41'000.00	22	Оплата по Банку: п/п № 599 от 26.05.17	41'000.00	
23	Продажа № 238 от 31.05.17	25'900.00		23	Поступление, вх. № 238 от 31.05.17		25'900.00
24	Продажа № 239 от 31.05.17	7'200.00		24	Поступление, вх. № 239 от 31.05.17		7'200.00
25	Продажа № 240 от 31.05.17	7'900.00		25	Поступление, вх. № 240 от 31.05.17		7'900.00
26	Продажа № 294 от 30.06.17	25'900.00		26	Поступление, вх. № 294 от 30.06.17		25'900.00
27	Продажа № 295 от 30.06.17	8'200.00		27	Поступление, вх. № 295 от 30.06.17		8'200.00
28	Продажа № 296 от 30.06.17	7'900.00		28	Поступление, вх. № 296 от 30.06.17		7'900.00
29	Поступление Банк: п/п № 820 от 20.07.17		40'000.00	29	Оплата по Банку: п/п № 820 от 20.07.17	40'000.00	
30	Продажа № 347 от 31.07.17	25'900.00		30	Поступление, вх. № 347 от 31.07.17		25'900.00
31	Продажа № 348 от 31.07.17	8'200.00		31	Поступление, вх. № 348 от 31.07.17		8'200.00
32	Продажа № 349 от 31.07.17	7'900.00		32	Поступление, вх. № 349 от 31.07.17		7'900.00
33	Поступление Банк: п/п № 935 от 23.08.17		50'000.00	33	Оплата по Банку: п/п № 935 от 23.08.17	50'000.00	
34	Продажа № 398 от 31.08.17	25'900.00		34	Поступление, вх. № 398 от 31.08.17		25'900.00
35	Продажа № 399 от 31.08.17	8'200.00		35	Поступление, вх. № 399 от 31.08.17		8'200.00
36	Продажа № 400 от 31.08.17	7'900.00		36	Поступление, вх. № 400 от 31.08.17		7'900.00
37	Поступление Банк: п/п № 1045 от 21.09.17		30'000.00	37	Оплата по Банку: п/п № 1045 от 21.09.17	30'000.00	
38	Продажа № 451 от 30.09.17	25'900.00		38	Поступление, вх. № 451 от 30.09.17		25'900.00
39	Продажа № 452 от 30.09.17	8'200.00		39	Поступление, вх. № 452 от 30.09.17		8'200.00
40	Продажа № 453 от 30.09.17	7'900.00		40	Поступление, вх. № 453 от 30.09.17		7'900.00
41	Обороты за период:	372'600.00	396'250.00	41	Обороты за период:	396'250.00	372'600.00
41	Сальдо по 30.09.17	89'000.00		41	Сальдо по 30.09.17		89'000.00

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет: 89'000 (Восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет: 89'000 (Восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 159 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО УКМ "Новый город"
за период с 01.01.17 по 30.09.17**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО УКМ "Новый город" (ИНН:3811142410), 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 УКМ "Новый город", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.17	245'048.00		1	Сальдо на 01.01.17		245'048.00
2	Поступление Банк: п/п № 70 от 25.01.17		12'900.00	2	Оплата по Банку: п/п № 70 от 25.01.17	12'900.00	
3	Поступление Банк: п/п № 79 от 25.01.17		18'168.00	3	Оплата по Банку: п/п № 79 от 25.01.17	18'168.00	
4	Поступление Банк: п/п № 71 от 25.01.17		21'000.00	4	Оплата по Банку: п/п № 71 от 25.01.17	21'000.00	
5	Поступление Банк: п/п № 78 от 25.01.17		32'430.00	5	Оплата по Банку: п/п № 78 от 25.01.17	32'430.00	
6	Поступление Банк: п/п № 77 от 25.01.17		41'180.00	6	Оплата по Банку: п/п № 77 от 25.01.17	41'180.00	
7	Продажа № 13 от 31.01.17	21'000.00		7	Поступление, вх. № 13 от 31.01.17		21'000.00
8	Продажа № 14 от 31.01.17	12'900.00		8	Поступление, вх. № 14 от 31.01.17		12'900.00
9	Продажа № 15 от 31.01.17	32'430.00		9	Поступление, вх. № 15 от 31.01.17		32'430.00
10	Поступление Банк: п/п № 112 от 31.01.17		45'048.00	10	Оплата по Банку: п/п № 112 от 31.01.17	45'048.00	
11	Поступление Банк: п/п № 122 от 01.02.17		16'500.00	11	Оплата по Банку: п/п № 122 от 01.02.17	16'500.00	
12	Продажа № 43 от 16.02.17	16'500.00		12	Поступление, вх. № 43 от 16.02.17		16'500.00
13	Продажа № 45 от 28.02.17	32'430.00		13	Поступление, вх. № 45 от 28.02.17		32'430.00
14	Продажа № 69 от 31.03.17	32'430.00		14	Поступление, вх. № 69 от 31.03.17		32'430.00
15	Поступление Банк: п/п № 363 от 12.04.17		22'000.00	15	Оплата по Банку: п/п № 363 от 12.04.17	22'000.00	
16	Поступление Банк: п/п № 380 от 12.04.17		50'000.00	16	Оплата по Банку: п/п № 380 от 12.04.17	50'000.00	
17	Поступление Банк: п/п № 19 от 14.04.17		52'152.00	17	Оплата по Банку: п/п № 19 от 14.04.17	52'152.00	
18	Поступление Банк: п/п № 411 от 19.04.17		48'930.00	18	Оплата по Банку: п/п № 411 от 19.04.17	48'930.00	
19	Продажа № 96 от 30.04.17	32'430.00		19	Поступление, вх. № 96 от 30.04.17		32'430.00
20	Поступление Банк: п/п № 487 от 05.05.17		32'430.00	20	Оплата по Банку: п/п № 487 от 05.05.17	32'430.00	
21	Поступление Банк: п/п № 616 от 26.05.17		21'552.75	21	Оплата по Банку: п/п № 616 от 26.05.17	21'552.75	
22	Поступление Банк: п/п № 600 от 26.05.17		32'430.00	22	Оплата по Банку: п/п № 600 от 26.05.17	32'430.00	
23	Продажа № 109 от 30.05.17	43'105.50		23	Поступление, вх. № 109 от 30.05.17		43'105.50
24	Продажа № 110 от 30.05.17	14'080.00		24	Поступление, вх. № 110 от 30.05.17		14'080.00
25	Поступление Банк: п/п № 632 от 30.05.17		14'080.00	25	Оплата по Банку: п/п № 632 от 30.05.17	14'080.00	
26	Продажа № 122 от 31.05.17	32'430.00		26	Поступление, вх. № 122 от 31.05.17		32'430.00
27	Поступление Банк: п/п № 667 от 08.06.17		23'700.00	27	Оплата по Банку: п/п № 667 от 08.06.17	23'700.00	
28	Продажа № 144 от 30.06.17	32'430.00		28	Поступление, вх. № 144 от 30.06.17		32'430.00
29	Продажа № 167 от 31.07.17	32'430.00		29	Поступление, вх. № 167 от 31.07.17		32'430.00
30	Продажа № 176 от 21.08.17	19'580.00		30	Поступление, вх. № 176 от 21.08.17		19'580.00
31	Поступление Банк: п/п № 925 от 23.08.17		19'580.00	31	Оплата по Банку: п/п № 925 от 23.08.17	19'580.00	
32	Поступление Банк: п/п № 942 от 24.08.17		50'000.00	32	Оплата по Банку: п/п № 942 от 24.08.17	50'000.00	
33	Продажа № 188 от 31.08.17	32'430.00		33	Поступление, вх. № 188 от 31.08.17		32'430.00
34	Поступление Банк: п/п № 1032 от 19.09.17		65'000.00	34	Оплата по Банку: п/п № 1032 от 19.09.17	65'000.00	
35	Продажа № 216 от 30.09.17	32'430.00		35	Поступление, вх. № 216 от 30.09.17		32'430.00
36	Обороты за период:	419'035.50	619'080.75	36	Обороты за период:	619'080.75	419'035.50
36	Сальдо по 30.09.17	45'002.75		36	Сальдо по 30.09.17		45'002.75

**Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
45'002 (Сорок пять тысяч два) рубля 75 копеек**

**Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
45'002 (Сорок пять тысяч два) рубля 75 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

М.П.

**Акт сверки взаимных расчетов № 162 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Эксплуатация"
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 "Эксплуатация" (ИНН:3811163080), 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 "Эксплуатация", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.17	22'950.00		1	Сальдо на 01.01.17		22'950.00
2	Продажа № 33 от 31.01.17	2'350.00		2	Поступление, вх. № 33 от 31.01.17		2'350.00
3	Поступление Банк: п/п № 90 от 09.02.17		22'950.00	3	Оплата по Банку: п/п № 90 от 09.02.17	22'950.00	
4	Продажа № 84 от 28.02.17	2'350.00		4	Поступление, вх. № 84 от 28.02.17		2'350.00
5	Продажа № 134 от 31.03.17	2'350.00		5	Поступление, вх. № 134 от 31.03.17		2'350.00
6	Поступление Банк: п/п № 283 от 17.04.17		4'700.00	6	Оплата по Банку: п/п № 283 от 17.04.17	4'700.00	
7	Продажа № 187 от 30.04.17	2'350.00		7	Поступление, вх. № 187 от 30.04.17		2'350.00
8	Продажа № 241 от 31.05.17	2'350.00		8	Поступление, вх. № 241 от 31.05.17		2'350.00
9	Продажа № 297 от 30.06.17	2'350.00		9	Поступление, вх. № 297 от 30.06.17		2'350.00
10	Продажа № 350 от 31.07.17	2'350.00		10	Поступление, вх. № 350 от 31.07.17		2'350.00
11	Поступление Банк: п/п № 701 от 16.08.17		4'700.00	11	Оплата по Банку: п/п № 701 от 16.08.17	4'700.00	
12	Продажа № 401 от 31.08.17	2'350.00		12	Поступление, вх. № 401 от 31.08.17		2'350.00
13	Поступление Банк: п/п № 797 от 12.09.17		7'050.00	13	Оплата по Банку: п/п № 797 от 12.09.17	7'050.00	
14	Продажа № 454 от 30.09.17	2'350.00		14	Поступление, вх. № 454 от 30.09.17		2'350.00
15	Обороты за период:	21'150.00	39'400.00	15	Обороты за период:	39'400.00	21'150.00
15	Сальдо по 30.09.17	4'700.00		15	Сальдо по 30.09.17		4'700.00

Задолженность ООО "Эксплуатация" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
4'700 (Четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Эксплуатация" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
4'700 (Четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

Акт сверки взаимных расчетов № 160 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Эксплуатация"
за период с 01.01.17 по 30.09.17



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Эксплуатация" (ИНН:3811163080), 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 "Эксплуатация", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.17	1'750.00		1	Сальдо на 01.01.17		1'750.00
2	Поступление Банк: п/п № 380 от 15.05.17		12'370.00	2	Оплата по Банку: п/п № 380 от 15.05.17	12'370.00	
3	Поступление Банк: п/п № 546 от 05.07.17		9'431.00	3	Оплата по Банку: п/п № 546 от 05.07.17	9'431.00	
4	Продажа № 203 от 25.09.17	9'431.00		4	Поступление, вх. № 203 от 25.09.17		9'431.00
5	Обороты за период:	9'431.00	21'801.00	5	Обороты за период:	21'801.00	9'431.00
5	Сальдо по 30.09.17		10'620.00	5	Сальдо по 30.09.17	10'620.00	

Задолженность ООО "СК Электросвязь" перед ООО "Эксплуатация" составляет:
10'620 () Десять тысяч шестьсот двадцать рублей 00 копеек

Задолженность ООО "СК Электросвязь" перед ООО "Эксплуатация" составляет:
10'620 () Десять тысяч шестьсот двадцать рублей 00 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 УКМ "Новый город"(дог.315) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\3811101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2017 года	74.000	шт	350	25'900.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек

ИТОГО:

25'900.00

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.

Заказчик: ООО УКМ "Новый город" (дог.363) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Мониторинг затоплений за сентябрь 2017 года	41.000	шт	200	8'200.00

Всего оказано услуг на сумму: Восемь тысяч двести рублей 00 копеек

ИТОГО:

8'200.00

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 УКМ "Новый город" (дог.364) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг Импульсных приборов за сентябрь 2017 года	79.000	шт	100	7'900.00

Всего оказано услуг на сумму: Семь тысяч девятьсот рублей 00 копеек

ИТОГО:

7'900.00

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			
451, 452, 453, Сумма: 42'000.00 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 УКМ "Новый город" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2017 года(№ 451 от 30.09.17)	74.000	шт	-	25'900.00
2	Мониторинг затоплений за сентябрь 2017 года(№ 452 от 30.09.17)	41.000	шт	-	8'200.00
3	Биллинг Импульсных приборов за сентябрь 2017 года(№ 453 от 30.09.17)	79.000	шт	-	7'900.00

Всего оказано услуг на сумму: Сорок две тысячи рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

42'000.00

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.

Акт № 216 от 30.09.17

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутская обл, Иркутск г, а/я 200, ИНН: 3808170471\380801001



Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.253) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2017 года	1 081.000	шт	30	32'430.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать две тысячи четыреста тридцать рублей 00 копеек

ИТОГО: 32'430.00

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./

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
Получатель			
ООО "СК Электросвязь"			
Оплата по счету № 239 от 30.09.17, Сумма: 32430 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 239 от 30.09.17

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутская обл, Иркутск г, а/я 200, ИНН: 3808170471\380801001

Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.253) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2017 года	1 081.000	шт	30	32'430.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать две тысячи четыреста тридцать рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

32'430.00

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 "Эксплуатация"(дог.325) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811163080\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2017 года; (Депутатская ул, 63/1 (Б/С 5, 6))	1.000	шт	350	350.00
2	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2017 года; (Р.Штаба 1/8)	1.000	шт	150	150.00
3	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2017 года; (Байкальская 289/2)	1.000	шт	350	350.00
4	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2017 года; (Дальневосточная 110/1)	1.000	шт	350	350.00
5	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2017 года; (Партизанская ул, 49)	1.000	шт	100	100.00
6	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2017 года; (Депутатская, 69)	1.000	шт	350	350.00
7	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2017 года; (Юрия Тена ул, 19)	1.000	шт	350	350.00
8	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2017 года; (Юрия Тена ул, 25)	1.000	шт	350	350.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи триста пятьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО:

2'350,00

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 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
Оплата по счету № 457 от 30.09.17, Сумма: 2350 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 457 от 30.09.17

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

Заказчик: ООО "Эксплуатация"(дог.325) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811163080\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2017 года; (Депутатская ул, 63/1 (Б/С 5, 6))	1.000	шт	350	350.00
2	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2017 года; (Р.Штаба 1/8)	1.000	шт	150	150.00
3	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2017 года; (Байкальская 289/2)	1.000	шт	350	350.00
4	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2017 года; (Дальневосточная 110/1)	1.000	шт	350	350.00
5	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2017 года; (Партизанская ул, 49)	1.000	шт	100	100.00
6	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2017 года; (Депутатская, 69)	1.000	шт	350	350.00
7	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2017 года; (Юрия Тена ул, 19)	1.000	шт	350	350.00
8	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2017 года; (Юрия Тена ул, 25)	1.000	шт	350	350.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи триста пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 2'350.00

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.

M. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 161 от 30.09.17	89'000.00
2	АктСверки № 159 от 30.09.17	45'002.75
3	АктСверки № 162 от 30.09.17	4'700.00
4	АктСверки № 160 от 30.09.17	-10'620.00
5	Реализация № 451 от 30.09.17	25'900.00
6	Реализация № 452 от 30.09.17	8'200.00
7	Реализация № 453 от 30.09.17	7'900.00
9	Реализация № 216 от 30.09.17	32'430.00
11	Реализация № 454 от 30.09.17	2'350.00
13	Реализация № 203 от 25.09.17	9'431.00