

**Акт сверки взаимных расчетов № 75 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "УК "Альтаир Плюс"
за период с 01.01.21 по 30.09.21**

6



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 01.01.21	15'803.90		1	Сальдо на 01.01.21		15'803.90
2	Поступление Банк: п/п № 0 от 13.01.21		7'801.10	2	Оплата по Банку: п/п № 0 от 13.01.21	7'801.10	
3	Продажа № 15 от 31.01.21	3'801.10		3	Поступление, вх. № 15 от 31.01.21		3'801.10
4	Продажа № 16 от 31.01.21	4'000.00		4	Поступление, вх. № 16 от 31.01.21		4'000.00
5	Поступление Банк: п/п № 0 от 09.02.21		7'801.10	5	Оплата по Банку: п/п № 0 от 09.02.21	7'801.10	
6	Продажа № 106 от 28.02.21	3'801.10		6	Поступление, вх. № 106 от 28.02.21		3'801.10
7	Продажа № 107 от 28.02.21	4'000.00		7	Поступление, вх. № 107 от 28.02.21		4'000.00
8	Поступление Банк: п/п № 147 от 16.03.21		7'801.10	8	Оплата по Банку: п/п № 147 от 16.03.21	7'801.10	
9	Продажа № 188 от 31.03.21	3'801.10		9	Поступление, вх. № 188 от 31.03.21		3'801.10
10	Продажа № 189 от 31.03.21	3'600.00		10	Поступление, вх. № 189 от 31.03.21		3'600.00
11	Поступление Банк: п/п № 215 от 16.04.21		7'401.10	11	Оплата по Банку: п/п № 215 от 16.04.21	7'401.10	
12	Продажа № 274 от 30.04.21	3'801.10		12	Поступление, вх. № 274 от 30.04.21		3'801.10
13	Продажа № 275 от 30.04.21	3'600.00		13	Поступление, вх. № 275 от 30.04.21		3'600.00
14	Продажа № 371 от 31.05.21	3'801.10		14	Поступление, вх. № 371 от 31.05.21		3'801.10
15	Продажа № 372 от 31.05.21	3'600.00		15	Поступление, вх. № 372 от 31.05.21		3'600.00
16	Поступление Банк: п/п № 323 от 09.06.21		14'802.20	16	Оплата по Банку: п/п № 323 от 09.06.21	14'802.20	
17	Продажа № 512 от 30.06.21	3'801.10		17	Поступление, вх. № 512 от 30.06.21		3'801.10
18	Продажа № 513 от 30.06.21	3'600.00		18	Поступление, вх. № 513 от 30.06.21		3'600.00
19	Продажа № 597 от 31.07.21	3'801.10		19	Поступление, вх. № 597 от 31.07.21		3'801.10
20	Продажа № 598 от 31.07.21	3'600.00		20	Поступление, вх. № 598 от 31.07.21		3'600.00
21	Поступление Банк: п/п № 431 от 09.08.21		7'401.10	21	Оплата по Банку: п/п № 431 от 09.08.21	7'401.10	
22	Поступление Банк: п/п № 448 от 12.08.21		7'401.10	22	Оплата по Банку: п/п № 448 от 12.08.21	7'401.10	
23	Продажа № 689 от 31.08.21	1'295.00		23	Поступление, вх. № 689 от 31.08.21		1'295.00
24	Продажа № 690 от 31.08.21	3'801.10		24	Поступление, вх. № 690 от 31.08.21		3'801.10
25	Продажа № 691 от 31.08.21	3'600.00		25	Поступление, вх. № 691 от 31.08.21		3'600.00
26	Продажа № 781 от 30.09.21	1'295.00		26	Поступление, вх. № 781 от 30.09.21		1'295.00
27	Продажа № 782 от 30.09.21	3'801.10		27	Поступление, вх. № 782 от 30.09.21		3'801.10
28	Продажа № 783 от 30.09.21	3'600.00		28	Поступление, вх. № 783 от 30.09.21		3'600.00
29	Обороты за период:	69'999.90	60'408.80	29	Обороты за период:	60'408.80	69'999.90
29	Сальдо по 30.09.21	25'395.00		29	Сальдо по 30.09.21		25'395.00

Задолженность ООО "УК "Альтаир Плюс" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
25'395 (Двадцать пять тысяч триста девяносто пять) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК "Альтаир Плюс" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
25'395 (Двадцать пять тысяч триста девяносто пять) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи



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 01.01.21	98'267.00		1	Сальдо на 01.01.21		98'267.00
2	Поступление Банк: п/п № 27 от 13.01.21		56'826.00	2	Оплата по Банку: п/п № 27 от 13.01.21	56'826.00	
3	Поступление Банк: п/п № 52 от 18.01.21		2'841.00	3	Оплата по Банку: п/п № 52 от 18.01.21	2'841.00	
4	Поступление Банк: п/п № 53 от 18.01.21		52'701.00	4	Оплата по Банку: п/п № 53 от 18.01.21	52'701.00	
5	Продажа № 17 от 31.01.21	19'300.00		5	Поступление, вх. № 17 от 31.01.21		19'300.00
6	Продажа № 18 от 31.01.21	3'801.00		6	Поступление, вх. № 18 от 31.01.21		3'801.00
7	Продажа № 19 от 31.01.21	28'600.00		7	Поступление, вх. № 19 от 31.01.21		28'600.00
8	Поступление Банк: п/п № 220 от 15.02.21		51'701.00	8	Оплата по Банку: п/п № 220 от 15.02.21	51'701.00	
9	Продажа № 108 от 28.02.21	19'300.00		9	Поступление, вх. № 108 от 28.02.21		19'300.00
10	Продажа № 109 от 28.02.21	3'801.00		10	Поступление, вх. № 109 от 28.02.21		3'801.00
11	Продажа № 110 от 28.02.21	28'600.00		11	Поступление, вх. № 110 от 28.02.21		28'600.00
12	Поступление Банк: п/п № 000441 от 23.03.21		37'600.00	12	Оплата по Банку: п/п № 000441 от 23.03.21	37'600.00	
13	Продажа № 190 от 31.03.21	19'300.00		13	Поступление, вх. № 190 от 31.03.21		19'300.00
14	Продажа № 191 от 31.03.21	3'801.00		14	Поступление, вх. № 191 от 31.03.21		3'801.00
15	Продажа № 192 от 31.03.21	28'600.00		15	Поступление, вх. № 192 от 31.03.21		28'600.00
16	Продажа № 276 от 30.04.21	19'300.00		16	Поступление, вх. № 276 от 30.04.21		19'300.00
17	Продажа № 277 от 30.04.21	3'801.00		17	Поступление, вх. № 277 от 30.04.21		3'801.00
18	Продажа № 278 от 30.04.21	28'600.00		18	Поступление, вх. № 278 от 30.04.21		28'600.00
19	Поступление Банк: п/п № 643 от 11.05.21		51'701.00	19	Оплата по Банку: п/п № 643 от 11.05.21	51'701.00	
20	Продажа № 373 от 31.05.21	19'300.00		20	Поступление, вх. № 373 от 31.05.21		19'300.00
21	Продажа № 374 от 31.05.21	3'801.00		21	Поступление, вх. № 374 от 31.05.21		3'801.00
22	Продажа № 375 от 31.05.21	28'600.00		22	Поступление, вх. № 375 от 31.05.21		28'600.00
23	Поступление Банк: п/п № 798 от 31.05.21		51'701.00	23	Оплата по Банку: п/п № 798 от 31.05.21	51'701.00	
24	Поступление Банк: п/п № 894 от 15.06.21		51'701.00	24	Оплата по Банку: п/п № 894 от 15.06.21	51'701.00	
25	Продажа № 514 от 30.06.21	19'300.00		25	Поступление, вх. № 514 от 30.06.21		19'300.00
26	Продажа № 515 от 30.06.21	3'801.00		26	Поступление, вх. № 515 от 30.06.21		3'801.00
27	Продажа № 516 от 30.06.21	28'600.00		27	Поступление, вх. № 516 от 30.06.21		28'600.00
28	Поступление Банк: п/п № 1078 от 15.07.21		51'701.00	28	Оплата по Банку: п/п № 1078 от 15.07.21	51'701.00	
29	Продажа № 599 от 31.07.21	19'300.00		29	Поступление, вх. № 599 от 31.07.21		19'300.00
30	Продажа № 600 от 31.07.21	3'801.00		30	Поступление, вх. № 600 от 31.07.21		3'801.00
31	Продажа № 601 от 31.07.21	28'600.00		31	Поступление, вх. № 601 от 31.07.21		28'600.00
32	Поступление Банк: п/п № 1186 от 10.08.21		51'701.00	32	Оплата по Банку: п/п № 1186 от 10.08.21	51'701.00	
33	Продажа № 692 от 31.08.21	19'300.00		33	Поступление, вх. № 692 от 31.08.21		19'300.00
34	Продажа № 693 от 31.08.21	3'801.00		34	Поступление, вх. № 693 от 31.08.21		3'801.00
35	Продажа № 694 от 31.08.21	28'100.00		35	Поступление, вх. № 694 от 31.08.21		28'100.00
36	Поступление Банк: п/п № 1409 от 20.09.21		51'701.00	36	Оплата по Банку: п/п № 1409 от 20.09.21	51'701.00	
37	Продажа № 784 от 30.09.21	19'300.00		37	Поступление, вх. № 784 от 30.09.21		19'300.00
38	Продажа № 785 от 30.09.21	3'801.00		38	Поступление, вх. № 785 от 30.09.21		3'801.00
39	Продажа № 786 от 30.09.21	28'100.00		39	Поступление, вх. № 786 от 30.09.21		28'100.00
40	Обороты за период:	464'309.00	511'875.00	40	Обороты за период:	511'875.00	464'309.00
40	Сальдо по 30.09.21	50'701.00		40	Сальдо по 30.09.21		50'701.00

Задолженность ООО "Управляющая компания "Альтернатива" перед
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
50'701 (Пятьдесят тысяч семьсот один) рубль 00 копеек

Задолженность ООО "Управляющая компания "Альтернатива" перед
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
50'701 (Пятьдесят тысяч семьсот 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.625 от 19.08.2021) 664058, г. Иркутск, м/р Первомайский, 92, этаж цоколь, ИНН: 3812150220/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Тех. сопровождение оборуд СКУД за сентябрь 2021 года; (Байкальская, 293/2)	37.000	шт	35	1'295.00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча двести девяносто пять рублей 00 копеек

ИТОГО:

1'295.00

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.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 сентябрь 2021 года; (Поддержание SIP системы)	1.000	шт	500	500.00
2	Информационное сообщений за сентябрь 2021 года; (Одно голосовое сообщение)	1.000	шт	1	1.00
3	Дозвон до абонента за сентябрь 2021 года; (Стоимость каждой попытки дозвона на 1 номер телефона)	1.000	шт	0.1	0.10
4	Сопровождение сайта за сентябрь 2021 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

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 сентябрь 2021 года; (Байкальская, д. 317, 319, 321)	2.000	шт	400	800.00
2	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2021 года; (Байкальская, д. 311, 313, 315)	2.000	шт	400	800.00
3	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2021 года; (Байкальская, д. 307, 309)	2.000	шт	400	800.00
4	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2021 года; (Байкальская, д. 301, 303, 305)	2.000	шт	400	800.00
5	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2021 года; (Байкальская, 323)	1.000	шт	400	400.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи шестьсот рублей 00 копеек

ИТОГО: 3'600.00

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

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.МОСКВА		БИК:	044525999
		Сч. №	301 018 108 452 500 009 99
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	408 028 109 125 000 142 66
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
781, 782, 783, Сумма: 8'696.10 руб., НДС не облагается			

Счет Б/Н от 30.09.21

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188/1, 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	Тех. сопровождение оборуд. СКУД за сентябрь 2021 года(№ 781 от 30.09.21)	37.000	шт	-	1'295.00
2	Пользование системой автоинформирования клиентов за сентябрь 2021 года(№ 782 от 30.09.21)	4.000	шт	-	3'801.10
3	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2021 года(№ 783 от 30.09.21)	9.000	шт	-	3'600.00

Всего оказано услуг на сумму: Восемь тысяч шестьсот девяносто шесть рублей 10 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 8'696.10

ВНИМАНИЕ! НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Внимание! Оплата данного счета означает согласие Заказчика, что 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 сентябрь 2021 года	419.000	шт	20	8'380.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2021 года	144.000	шт	25	3'600.00
3	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2021 года	183.000	шт	40	7'320.00

ИТОГО:

19'300.00

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

Заказчик: _____
подпись

М. П.

М.П.



Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188/1, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "Управляющая компания "Альтернатива"(дог.278) 664082, г. Иркутск, м-н Университетский, 33-4, ИНН: 3812104746/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за сентябрь 2021 года; (irk-alternativa.ru)	1.000	шт	3300	3'300.00
2	Пользование системой автоинформирования клиентов за сентябрь 2021 года	1.000	шт	500	500.00
3	Информационное сообщений за сентябрь 2021 года	1.000	шт	1	1.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи восемьсот один рубль 00 копеек ИТОГО: 3'801.00

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 "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 сентябрь 2021 года	53.000	шт	500	26'500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2021 года	4.000	шт	400	1'600.00

ИТОГО:

28'100.00

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____

М. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.МОСКВА		БИК:	044525999
		Сч. №	301 018 108 452 500 009 99
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	408 028 109 125 000 142 66
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
784, 785, 786, Сумма: 51'201.00 руб., НДС не облагается			

Счет Б/Н от 30.09.21

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188/1, 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 сентябрь 2021 года(№ 784 от 30.09.21)	746.000	шт	-	19'300.00
2	Сопровождение сайта за сентябрь 2021 года(№ 785 от 30.09.21)	3.000	шт	-	3'801.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за сентябрь 2021 года(№ 786 от 30.09.21)	57.000	шт	-	28'100.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятьдесят одна тысяча двести один рубль 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 51'201.00

ВНИМАНИЕ! НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Внимание! Оплата данного счета означает согласие Заказчика, что 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 № 75 от 30.09.21	25'395.00
2	АктСверки № 76 от 30.09.21	50'701.00
9	Реализация № 781 от 30.09.21	1'295.00
11	Реализация № 782 от 30.09.21	3'801.10
13	Реализация № 783 от 30.09.21	3'600.00
17	Реализация № 784 от 30.09.21	19'300.00
19	Реализация № 785 от 30.09.21	3'801.00
21	Реализация № 786 от 30.09.21	28'100.00