

**Акт сверки взаимных расчетов № 170 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Управляющая компания "Радуга"
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 "Управляющая компания "Радуга" (ИНН:3808129603/384901001), 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 "Радуга", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.17	9'500.00		1	Сальдо на 01.01.17		9'500.00
2	Продажа № 43 от 31.01.17	21'750.00		2	Поступление, вх. № 43 от 31.01.17		21'750.00
3	Продажа № 94 от 28.02.17	22'150.00		3	Поступление, вх. № 94 от 28.02.17		22'150.00
4	Поступление Банк: п/п № 87 от 21.03.17		42'700.00	4	Оплата по Банку: п/п № 87 от 21.03.17	42'700.00	
5	Поступление Банк: п/п № 101 от 31.03.17		21'350.00	5	Оплата по Банку: п/п № 101 от 31.03.17	21'350.00	
6	Продажа № 144 от 31.03.17	22'150.00		6	Поступление, вх. № 144 от 31.03.17		22'150.00
7	Продажа № 197 от 30.04.17	22'150.00		7	Поступление, вх. № 197 от 30.04.17		22'150.00
8	Поступление Банк: п/п № 155 от 19.05.17		22'150.00	8	Оплата по Банку: п/п № 155 от 19.05.17	22'150.00	
9	Продажа № 251 от 31.05.17	22'150.00		9	Поступление, вх. № 251 от 31.05.17		22'150.00
10	Поступление Банк: п/п № 203 от 15.06.17		22'150.00	10	Оплата по Банку: п/п № 203 от 15.06.17	22'150.00	
11	Поступление Банк: п/п № 247 от 30.06.17		22'150.00	11	Оплата по Банку: п/п № 247 от 30.06.17	22'150.00	
12	Продажа № 306 от 30.06.17	22'150.00		12	Поступление, вх. № 306 от 30.06.17		22'150.00
13	Продажа № 359 от 31.07.17	22'650.00		13	Поступление, вх. № 359 от 31.07.17		22'650.00
14	Продажа № 410 от 31.08.17	22'650.00		14	Поступление, вх. № 410 от 31.08.17		22'650.00
15	Поступление Банк: п/п № 343 от 11.09.17		22'650.00	15	Оплата по Банку: п/п № 343 от 11.09.17	22'650.00	
16	Продажа № 463 от 30.09.17	22'650.00		16	Поступление, вх. № 463 от 30.09.17		22'650.00
17	Обороты за период:	200'450.00	153'150.00	17	Обороты за период:	153'150.00	200'450.00
17	Сальдо по 30.09.17	56'800.00		17	Сальдо по 30.09.17		56'800.00

Задолженность ООО "Управляющая компания "Радуга" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
56'800 (Пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Управляющая компания "Радуга" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
56'800 (Пятьдесят 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 № 169 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Управляющая компания "Радуга"
за период с 01.01.17 по 30.09.17



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Управляющая компания "Радуга" (ИНН:3808129603/384901001), 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 "Управляющая компания "Радуга", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.17	8'850.00		1	Сальдо на 01.01.17		8'850.00
2	Продажа № 44 от 08.02.17	850.00		2	Поступление, вх. № 44 от 08.02.17		850.00
3	Поступление Банк: п/п № 86 от 21.03.17		850.00	3	Оплата по Банку: п/п № 86 от 21.03.17	850.00	
4	Продажа № 111 от 07.06.17	7'500.00		4	Поступление, вх. № 111 от 07.06.17		7'500.00
5	Поступление Банк: п/п № 256 от 07.07.17		7'515.00	5	Оплата по Банку: п/п № 256 от 07.07.17	7'515.00	
6	Обороты за период:	8'350.00	8'365.00	6	Обороты за период:	8'365.00	8'350.00
6	Сальдо по 30.09.17	8'835.00		6	Сальдо по 30.09.17		8'835.00

Задолженность ООО "Управляющая компания "Радуга" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
8'835 (Восемь тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Управляющая компания "Радуга" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
8'835 (Восемь тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

Заказчик: ООО "Управляющая компания "Радуга"(дог.302) 664080 г. Иркутск, мр. Топкинский, 41, ИНН: 3808129603/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2017 года	20.000	шт	500	10'000.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2017 года	13.000	шт	600	7'800.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2017 года	6.000	шт	650	3'900.00
4	Формирование отчета о теплоснабжении за сентябрь 2017 года	1.000	шт	150	150.00
5	Биллинг приборов ХВС за сентябрь 2017 года	2.000	шт	400	800.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать две тысячи шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО: **22'650.00**

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: _____

M. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

БИРБИРСКИЙ 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 № 466 от 30.09.17, Сумма: 22650 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 466 от 30.09.17

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

Заказчик: ООО "Управляющая компания "Радуга"(дог.302) 664080 г. Иркутск, мр. Топкинский, 41, ИНН: 3808129603/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2017 года	20.000	шт	500	10'000.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2017 года	13.000	шт	600	7'800.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2017 года	6.000	шт	650	3'900.00
4	Формирование отчета о теплоснабжении за сентябрь 2017 года	1.000	шт	150	150.00
5	Биллинг приборов ХВС за сентябрь 2017 года	2.000	шт	400	800.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать две тысячи шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 22'650.00

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 № 170 от 30.09.17	56'800.00
2	АктСверки № 169 от 30.09.17	8'835.00
3	Реализация № 463 от 30.09.17	22'650.00