

**Акт сверки взаимных расчетов № 89 между  
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"  
за период с 01.01.17 по 30.06.17**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" (ИНН:3810035487), 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 "Сетевая компания "ИРКУТ", руб. |                                         |            |            |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| № п/п                            | Наименование операции, документы         | Дебет      | Кредит     | № п/п                                         | Наименование операции, документы        | Дебет      | Кредит     |
| 1                                | Сальдо на 01.01.17                       | 90'200.00  |            | 1                                             | Сальдо на 01.01.17                      |            | 90'200.00  |
| 2                                | Поступление Банк: п/п № 83 от 24.01.17   |            | 1'500.00   | 2                                             | Оплата по Банку: п/п № 83 от 24.01.17   | 1'500.00   |            |
| 3                                | Поступление Банк: п/п № 82 от 30.01.17   |            | 44'350.00  | 3                                             | Оплата по Банку: п/п № 82 от 30.01.17   | 44'350.00  |            |
| 4                                | Продажа № 21 от 31.01.17                 | 44'350.00  |            | 4                                             | Поступление, вх. № 21 от 31.01.17       |            | 44'350.00  |
| 5                                | Продажа № 22 от 31.01.17                 | 1'500.00   |            | 5                                             | Поступление, вх. № 22 от 31.01.17       |            | 1'500.00   |
| 6                                | Поступление Банк: п/п № 440 от 01.02.17  |            | 6'830.00   | 6                                             | Оплата по Банку: п/п № 440 от 01.02.17  | 6'830.00   |            |
| 7                                | Продажа № 51 от 10.02.17                 | 6'830.00   |            | 7                                             | Поступление, вх. № 51 от 10.02.17       |            | 6'830.00   |
| 8                                | Поступление Банк: п/п № 1017 от 27.02.17 |            | 1'500.00   | 8                                             | Оплата по Банку: п/п № 1017 от 27.02.17 | 1'500.00   |            |
| 9                                | Поступление Банк: п/п № 1016 от 27.02.17 |            | 44'350.00  | 9                                             | Оплата по Банку: п/п № 1016 от 27.02.17 | 44'350.00  |            |
| 10                               | Продажа № 72 от 28.02.17                 | 44'600.00  |            | 10                                            | Поступление, вх. № 72 от 28.02.17       |            | 44'600.00  |
| 11                               | Продажа № 73 от 28.02.17                 | 1'500.00   |            | 11                                            | Поступление, вх. № 73 от 28.02.17       |            | 1'500.00   |
| 12                               | Поступление Банк: п/п № 1043 от 28.02.17 |            | 44'350.00  | 12                                            | Оплата по Банку: п/п № 1043 от 28.02.17 | 44'350.00  |            |
| 13                               | Продажа № 123 от 31.03.17                | 44'600.00  |            | 13                                            | Поступление, вх. № 123 от 31.03.17      |            | 44'600.00  |
| 14                               | Поступление Банк: п/п № 1936 от 14.04.17 |            | 44'600.00  | 14                                            | Оплата по Банку: п/п № 1936 от 14.04.17 | 44'600.00  |            |
| 15                               | Продажа № 176 от 30.04.17                | 44'100.00  |            | 15                                            | Поступление, вх. № 176 от 30.04.17      |            | 44'100.00  |
| 16                               | Продажа № 228 от 30.04.17                | 900.00     |            | 16                                            | Поступление, вх. № 228 от 30.04.17      |            | 900.00     |
| 17                               | Поступление Банк: п/п № 2909 от 26.05.17 |            | 44'100.00  | 17                                            | Оплата по Банку: п/п № 2909 от 26.05.17 | 44'100.00  |            |
| 18                               | Продажа № 229 от 31.05.17                | 43'850.00  |            | 18                                            | Поступление, вх. № 229 от 31.05.17      |            | 43'850.00  |
| 19                               | Продажа № 230 от 31.05.17                | 900.00     |            | 19                                            | Поступление, вх. № 230 от 31.05.17      |            | 900.00     |
| 20                               | Поступление Банк: п/п № 3013 от 01.06.17 |            | 6'830.00   | 20                                            | Оплата по Банку: п/п № 3013 от 01.06.17 | 6'830.00   |            |
| 21                               | Поступление Банк: п/п № 3308 от 20.06.17 |            | 900.00     | 21                                            | Оплата по Банку: п/п № 3308 от 20.06.17 | 900.00     |            |
| 22                               | Поступление Банк: п/п № 3307 от 20.06.17 |            | 900.00     | 22                                            | Оплата по Банку: п/п № 3307 от 20.06.17 | 900.00     |            |
| 23                               | Поступление Банк: п/п № 3306 от 20.06.17 |            | 43'850.00  | 23                                            | Оплата по Банку: п/п № 3306 от 20.06.17 | 43'850.00  |            |
| 24                               | Продажа № 262 от 28.06.17                | 6'830.00   |            | 24                                            | Поступление, вх. № 262 от 28.06.17      |            | 6'830.00   |
| 25                               | Продажа № 285 от 30.06.17                | 43'850.00  |            | 25                                            | Поступление, вх. № 285 от 30.06.17      |            | 43'850.00  |
| 26                               | Продажа № 286 от 30.06.17                | 900.00     |            | 26                                            | Поступление, вх. № 286 от 30.06.17      |            | 900.00     |
| 27                               | Обороты за период:                       | 284'710.00 | 284'060.00 | 27                                            | Обороты за период:                      | 284'060.00 | 284'710.00 |
| 27                               | Сальдо по 30.06.17                       | 90'850.00  |            | 27                                            | Сальдо по 30.06.17                      |            | 90'850.00  |

**Задолженность ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:**  
90'850 (Девяносто тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

**Задолженность ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:**  
90'850 (Девяносто тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

\_\_\_\_\_  
/Лысак Ю. И./  
расшифровка подписи

М.П.

\_\_\_\_\_  
/\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

Заказчик: ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"(дог.441) 664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28А, ИНН: 3810035487\381001001

| № | Услуга                                 | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма    |
|---|----------------------------------------|--------|-----|------|----------|
| 1 | Замена оборудования; (Просвещения, 30) | 1.000  | шт  | 6830 | 6'830.00 |

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч восемьсот тридцать рублей 00 копеек

**ИТОГО:**

6'830.00

**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 № 157 от 18.04.17, Сумма: 6830 рублей, НДС не облагается |     |       |                      |
| Назначение платежа                                                       |     |       |                      |

Счет № 157 от 18.04.17

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутск-07, а/я 431, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"(дог.441) 664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28А, ИНН: 3810035487\381001001

| № | Услуга                                 | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма    |
|---|----------------------------------------|--------|-----|------|----------|
| 1 | Замена оборудования; (Просвещения, 30) | 1.000  | шт  | 6830 | 6'830.00 |

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

ИТОГО: 6'830.00

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.

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 № 288 от 30.06.17, Сумма: 43850 рублей, НДС не облагается |     |       |                      |
| Назначение платежа                                                        |     |       |                      |

## Счет № 288 от 30.06.17

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутск-07, а/я 431, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"(дог.12.16/160) 664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28А, ИНН: 3810035487\381001001

| № | Услуга                           | Кол-во  | Ед. | Цена | Сумма     |
|---|----------------------------------|---------|-----|------|-----------|
| 1 | Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года | 169.000 | шт  | 250  | 42'250.00 |
| 2 | Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года | 2.000   | шт  | 800  | 1'600.00  |

Всего оказано услуг на сумму: Сорок три тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

43'850.00

**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.

Исполнитель: **Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутск-07, а/я 431, ИНН: 380109709570**



Заказчик: **ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"(дог.407) 664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28А, ИНН: 3810035487\381001001**

| № | Услуга                                                          | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма  |
|---|-----------------------------------------------------------------|--------|-----|------|--------|
| 1 | Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (Ржанова 2/1 Марк (кв 2))     | 1.000  | шт  | 300  | 300.00 |
| 2 | Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (Ржанова 2/3 Ков)             | 1.000  | шт  | 300  | 300.00 |
| 3 | Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (Ржанова ул, 2/8 кв. 1 (Веп)) | 1.000  | шт  | 300  | 300.00 |

Всего оказано услуг на сумму: Девятьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 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.

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 № 289 от 30.06.17, Сумма: 900 рублей, НДС не облагается |     |       |                      |
| Назначение платежа                                                      |     |       |                      |

Счет № 289 от 30.06.17

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутск-07, а/я 431, ИНН: 380109709570  
Заказчик: ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"(дог.407) 664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28А, ИНН: 3810035487\381001001

| № | Услуга                                                          | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма  |
|---|-----------------------------------------------------------------|--------|-----|------|--------|
| 1 | Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (Ржанова 2/1 Марк (кв 2))     | 1.000  | шт  | 300  | 300.00 |
| 2 | Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (Ржанова 2/3 Ков)             | 1.000  | шт  | 300  | 300.00 |
| 3 | Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (Ржанова ул, 2/8 кв. 1 (Ben)) | 1.000  | шт  | 300  | 300.00 |

Всего оказано услуг на сумму: Девятьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 900.00

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.

| №<br>п/п | Документы                    | Сумма     |
|----------|------------------------------|-----------|
| 1        | АктСверки № 89 от 30.06.17   | 90'850.00 |
| 2        | Реализация № 262 от 28.06.17 | 6'830.00  |
| 4        | Реализация № 285 от 30.06.17 | 43'850.00 |
| 6        | Реализация № 286 от 30.06.17 | 900.00    |