

Акт сверки взаимных расчетов № 90 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "УК "КВАРТАЛ"
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 "УК "КВАРТАЛ" (ИНН:3851994041/381001001), 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 "КВАРТАЛ", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.17			1	Сальдо на 01.01.17		
2	Продажа № 23 от 30.01.17	24'380.00		2	Поступление, вх. № 23 от 30.01.17		24'380.00
3	Продажа № 74 от 28.02.17	6'300.00		3	Поступление, вх. № 74 от 28.02.17		6'300.00
4	Поступление Банк: п/п № 187 от 17.03.17		4'880.00	4	Оплата по Банку: п/п № 187 от 17.03.17	4'880.00	
5	Поступление Банк: п/п № 186 от 17.03.17		19'500.00	5	Оплата по Банку: п/п № 186 от 17.03.17	19'500.00	
6	Поступление Банк: п/п № 206 от 23.03.17		6'300.00	6	Оплата по Банку: п/п № 206 от 23.03.17	6'300.00	
7	Продажа № 124 от 31.03.17	6'300.00		7	Поступление, вх. № 124 от 31.03.17		6'300.00
8	Поступление Банк: п/п № 251 от 10.04.17		6'300.00	8	Оплата по Банку: п/п № 251 от 10.04.17	6'300.00	
9	Продажа № 177 от 30.04.17	13'800.00		9	Поступление, вх. № 177 от 30.04.17		13'800.00
10	Продажа № 231 от 31.05.17	13'800.00		10	Поступление, вх. № 231 от 31.05.17		13'800.00
11	Продажа № 287 от 30.06.17	13'800.00		11	Поступление, вх. № 287 от 30.06.17		13'800.00
12	Обороты за период:	78'380.00	36'980.00	12	Обороты за период:	36'980.00	78'380.00
12	Сальдо по 30.06.17	41'400.00		12	Сальдо по 30.06.17		41'400.00

Задолженность ООО "УК "КВАРТАЛ" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
41'400 (Сорок одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК "КВАРТАЛ" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
41'400 (Сорок одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

Заказчик: ООО "УК "КВАРТАЛ"(дог.417) г. Иркутск, ул. Баумана, д. 205, кв. 28, ИНН: 3851994041/381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2017 года	26.000	шт	275	7'150.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2017 года	14.000	шт	450	6'300.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2017 года	1.000	шт	350	350.00

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

ИТОГО: 13'800.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____

M. П.

M.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 № 290 от 30.06.17, Сумма: 13800 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 290 от 30.06.17

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

Заказчик: ООО "УК "КВАРТАЛ"(дог.417) г. Иркутск, ул. Баумана, д. 205, кв. 28, ИНН: 3851994041/381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2017 года	26.000	шт	275	7'150.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2017 года	14.000	шт	450	6'300.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2017 года	1.000	шт	350	350.00

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

ИТОГО: **13'800.00**

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.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 90 от 30.06.17	41'400.00
2	Реализация № 287 от 30.06.17	13'800.00