

**Акт сверки взаимных расчетов № 94 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "УК Народная"
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 Народная" (ИНН:3811122774/381101001), 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 Народная", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.17	26'100.00		1	Сальдо на 01.01.17		26'100.00
2	Поступление Банк: п/п № 54 от 25.01.17		26'100.00	2	Оплата по Банку: п/п № 54 от 25.01.17	26'100.00	
3	Продажа № 26 от 31.01.17	16'250.00		3	Поступление, вх. № 26 от 31.01.17		16'250.00
4	Продажа № 27 от 31.01.17	3'000.00		4	Поступление, вх. № 27 от 31.01.17		3'000.00
5	Продажа № 77 от 28.02.17	16'250.00		5	Поступление, вх. № 77 от 28.02.17		16'250.00
6	Продажа № 78 от 28.02.17	3'000.00		6	Поступление, вх. № 78 от 28.02.17		3'000.00
7	Поступление Банк: п/п № 255 от 22.03.17		19'350.00	7	Оплата по Банку: п/п № 255 от 22.03.17	19'350.00	
8	Поступление Банк: п/п № 304 от 27.03.17		19'350.00	8	Оплата по Банку: п/п № 304 от 27.03.17	19'350.00	
9	Продажа № 127 от 31.03.17	16'250.00		9	Поступление, вх. № 127 от 31.03.17		16'250.00
10	Продажа № 128 от 31.03.17	3'000.00		10	Поступление, вх. № 128 от 31.03.17		3'000.00
11	Поступление Банк: п/п № 404 от 27.04.17		19'050.00	11	Оплата по Банку: п/п № 404 от 27.04.17	19'050.00	
12	Продажа № 180 от 30.04.17	16'250.00		12	Поступление, вх. № 180 от 30.04.17		16'250.00
13	Продажа № 181 от 30.04.17	3'000.00		13	Поступление, вх. № 181 от 30.04.17		3'000.00
14	Поступление Банк: п/п № 477 от 19.05.17		19'250.00	14	Оплата по Банку: п/п № 477 от 19.05.17	19'250.00	
15	Продажа № 206 от 31.05.17	350.00		15	Поступление, вх. № 206 от 31.05.17		350.00
16	Продажа № 234 от 31.05.17	16'250.00		16	Поступление, вх. № 234 от 31.05.17		16'250.00
17	Продажа № 235 от 31.05.17	3'000.00		17	Поступление, вх. № 235 от 31.05.17		3'000.00
18	Продажа № 261 от 22.06.17	1'500.00		18	Поступление, вх. № 261 от 22.06.17		1'500.00
19	Поступление Банк: п/п № 562 от 23.06.17		19'600.00	19	Оплата по Банку: п/п № 562 от 23.06.17	19'600.00	
20	Продажа № 290 от 30.06.17	15'350.00		20	Поступление, вх. № 290 от 30.06.17		15'350.00
21	Продажа № 291 от 30.06.17	3'000.00		21	Поступление, вх. № 291 от 30.06.17		3'000.00
22	Обороты за период:	116'450.00	122'700.00	22	Обороты за период:	122'700.00	116'450.00
22	Сальдо по 30.06.17	19'850.00		22	Сальдо по 30.06.17		19'850.00

Задолженность ООО "УК Народная" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
19'850 (Девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК Народная" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
19'850 (Девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

Акт сверки взаимных расчетов № 93 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "УК Народная"
за период с 01.01.17 по 30.06.17



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК Народная" (ИНН:3811122774/381101001), 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 "УК Народная", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.17	1'950.00		1	Сальдо на 01.01.17		1'950.00
2	Продажа № 108 от 26.05.17	350.00		2	Поступление, вх. № 108 от 26.05.17		350.00
3	Обороты за период:	350.00		3	Обороты за период:		350.00
3	Сальдо по 30.06.17	2'300.00		3	Сальдо по 30.06.17		2'300.00

Задолженность ООО "УК Народная" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
2'300 (Две тысячи триста) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК Народная" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
2'300 (Две тысячи триста) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

Заказчик: ООО "УК Народная" (дог.416) 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 58 офис 21, ИНН: 3811122774/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг приборов ХВС за апрель 2017 года; (Сибирская, 25)	1.000	шт	350	350.00
2	Биллинг приборов ХВС за май 2017 года; (Сибирская, 25)	1.000	шт	350	350.00
3	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (Р. Люкс 31)	1.000	шт	450	450.00
4	Биллинг приборов ХВС за июнь 2017 года; (Р. Люкс 31)	1.000	шт	350	350.00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек

ИТОГО:

1'500.00

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.

М.П.

Заказчик: ООО "УК Народная"(дог.432) 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 58 офис 21, ИНН: 3811122774/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за июнь 2017 года; (укинародная.рф)	1.000	шт	3000	3'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи рублей 00 копеек

ИТОГО:

3'000.00

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
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
261, 290, 291, Сумма: 19'850.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 22.06.17

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

Заказчик: ООО "УК Народная" 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 58 офис 21, ИНН: 3811122774/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг приборов ХВС за апрель 2017 года(№ 261 от 22.06.17)	4.000	шт	-	1'500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2017 года(№ 290 от 30.06.17)	39.000	шт	-	15'350.00
3	Сопровождение сайта за июнь 2017 года(№ 291 от 30.06.17)	1.000	шт	-	3'000.00

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

ИТОГО:

19'850.00

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.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 94 от 30.06.17	19'850.00
2	АктСверки № 93 от 30.06.17	2'300.00
3	Реализация № 261 от 22.06.17	1'500.00
4	Реализация № 290 от 30.06.17	15'350.00
5	Реализация № 291 от 30.06.17	3'000.00