

**Акт сверки взаимных расчетов № 97 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УКМ "Новый город"
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 УКМ "Новый город" (ИНН:3811142410), 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 УКМ "Новый город", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.17	112'650.00		1	Сальдо на 01.01.17		112'650.00
2	Поступление Банк: п/п № 81 от 25.01.17		2'000.00	2	Оплата по Банку: п/п № 81 от 25.01.17	2'000.00	
3	Поступление Банк: п/п № 80 от 25.01.17		38'250.00	3	Оплата по Банку: п/п № 80 от 25.01.17	38'250.00	
4	Поступление Банк: п/п № 82 от 25.01.17		40'600.00	4	Оплата по Банку: п/п № 82 от 25.01.17	40'600.00	
5	Продажа № 30 от 31.01.17	25'900.00		5	Поступление, вх. № 30 от 31.01.17		25'900.00
6	Продажа № 31 от 31.01.17	6'800.00		6	Поступление, вх. № 31 от 31.01.17		6'800.00
7	Продажа № 32 от 31.01.17	7'900.00		7	Поступление, вх. № 32 от 31.01.17		7'900.00
8	Продажа № 81 от 28.02.17	25'900.00		8	Поступление, вх. № 81 от 28.02.17		25'900.00
9	Продажа № 82 от 28.02.17	7'200.00		9	Поступление, вх. № 82 от 28.02.17		7'200.00
10	Продажа № 83 от 28.02.17	7'900.00		10	Поступление, вх. № 83 от 28.02.17		7'900.00
11	Продажа № 131 от 31.03.17	25'900.00		11	Поступление, вх. № 131 от 31.03.17		25'900.00
12	Продажа № 132 от 31.03.17	7'200.00		12	Поступление, вх. № 132 от 31.03.17		7'200.00
13	Продажа № 133 от 31.03.17	7'900.00		13	Поступление, вх. № 133 от 31.03.17		7'900.00
14	Поступление Банк: п/п № 376 от 12.04.17		50'000.00	14	Оплата по Банку: п/п № 376 от 12.04.17	50'000.00	
15	Поступление Банк: п/п № 17 от 14.04.17		22'400.00	15	Оплата по Банку: п/п № 17 от 14.04.17	22'400.00	
16	Поступление Банк: п/п № 406 от 19.04.17		41'000.00	16	Оплата по Банку: п/п № 406 от 19.04.17	41'000.00	
17	Поступление Банк: п/п № 425 от 21.04.17		20'000.00	17	Оплата по Банку: п/п № 425 от 21.04.17	20'000.00	
18	Продажа № 184 от 30.04.17	25'900.00		18	Поступление, вх. № 184 от 30.04.17		25'900.00
19	Продажа № 185 от 30.04.17	7'200.00		19	Поступление, вх. № 185 от 30.04.17		7'200.00
20	Продажа № 186 от 30.04.17	7'900.00		20	Поступление, вх. № 186 от 30.04.17		7'900.00
21	Поступление Банк: п/п № 489 от 05.05.17		21'000.00	21	Оплата по Банку: п/п № 489 от 05.05.17	21'000.00	
22	Поступление Банк: п/п № 599 от 26.05.17		41'000.00	22	Оплата по Банку: п/п № 599 от 26.05.17	41'000.00	
23	Продажа № 238 от 31.05.17	25'900.00		23	Поступление, вх. № 238 от 31.05.17		25'900.00
24	Продажа № 239 от 31.05.17	7'200.00		24	Поступление, вх. № 239 от 31.05.17		7'200.00
25	Продажа № 240 от 31.05.17	7'900.00		25	Поступление, вх. № 240 от 31.05.17		7'900.00
26	Продажа № 294 от 30.06.17	25'900.00		26	Поступление, вх. № 294 от 30.06.17		25'900.00
27	Продажа № 295 от 30.06.17	8'200.00		27	Поступление, вх. № 295 от 30.06.17		8'200.00
28	Продажа № 296 от 30.06.17	7'900.00		28	Поступление, вх. № 296 от 30.06.17		7'900.00
29	Обороты за период:	246'600.00	276'250.00	29	Обороты за период:	276'250.00	246'600.00
29	Сальдо по 30.06.17	83'000.00		29	Сальдо по 30.06.17		83'000.00

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
83'000 (Восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
83'000 (Восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 96 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО УКМ "Новый город"
за период с 01.01.17 по 30.06.17**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО УКМ "Новый город" (ИНН:3811142410), 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 УКМ "Новый город", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.17	245'048.00		1	Сальдо на 01.01.17		245'048.00
2	Поступление Банк: п/п № 70 от 25.01.17		12'900.00	2	Оплата по Банку: п/п № 70 от 25.01.17	12'900.00	
3	Поступление Банк: п/п № 79 от 25.01.17		18'168.00	3	Оплата по Банку: п/п № 79 от 25.01.17	18'168.00	
4	Поступление Банк: п/п № 71 от 25.01.17		21'000.00	4	Оплата по Банку: п/п № 71 от 25.01.17	21'000.00	
5	Поступление Банк: п/п № 78 от 25.01.17		32'430.00	5	Оплата по Банку: п/п № 78 от 25.01.17	32'430.00	
6	Поступление Банк: п/п № 77 от 25.01.17		41'180.00	6	Оплата по Банку: п/п № 77 от 25.01.17	41'180.00	
7	Продажа № 13 от 31.01.17	21'000.00		7	Поступление, вх. № 13 от 31.01.17		21'000.00
8	Продажа № 14 от 31.01.17	12'900.00		8	Поступление, вх. № 14 от 31.01.17		12'900.00
9	Продажа № 15 от 31.01.17	32'430.00		9	Поступление, вх. № 15 от 31.01.17		32'430.00
10	Поступление Банк: п/п № 112 от 31.01.17		45'048.00	10	Оплата по Банку: п/п № 112 от 31.01.17	45'048.00	
11	Поступление Банк: п/п № 122 от 01.02.17		16'500.00	11	Оплата по Банку: п/п № 122 от 01.02.17	16'500.00	
12	Продажа № 43 от 16.02.17	16'500.00		12	Поступление, вх. № 43 от 16.02.17		16'500.00
13	Продажа № 45 от 28.02.17	32'430.00		13	Поступление, вх. № 45 от 28.02.17		32'430.00
14	Продажа № 69 от 31.03.17	32'430.00		14	Поступление, вх. № 69 от 31.03.17		32'430.00
15	Поступление Банк: п/п № 363 от 12.04.17		22'000.00	15	Оплата по Банку: п/п № 363 от 12.04.17	22'000.00	
16	Поступление Банк: п/п № 380 от 12.04.17		50'000.00	16	Оплата по Банку: п/п № 380 от 12.04.17	50'000.00	
17	Поступление Банк: п/п № 19 от 14.04.17		52'152.00	17	Оплата по Банку: п/п № 19 от 14.04.17	52'152.00	
18	Поступление Банк: п/п № 411 от 19.04.17		48'930.00	18	Оплата по Банку: п/п № 411 от 19.04.17	48'930.00	
19	Продажа № 96 от 30.04.17	32'430.00		19	Поступление, вх. № 96 от 30.04.17		32'430.00
20	Поступление Банк: п/п № 487 от 05.05.17		32'430.00	20	Оплата по Банку: п/п № 487 от 05.05.17	32'430.00	
21	Поступление Банк: п/п № 616 от 26.05.17		21'552.75	21	Оплата по Банку: п/п № 616 от 26.05.17	21'552.75	
22	Поступление Банк: п/п № 600 от 26.05.17		32'430.00	22	Оплата по Банку: п/п № 600 от 26.05.17	32'430.00	
23	Продажа № 109 от 30.05.17	43'105.50		23	Поступление, вх. № 109 от 30.05.17		43'105.50
24	Продажа № 110 от 30.05.17	14'080.00		24	Поступление, вх. № 110 от 30.05.17		14'080.00
25	Поступление Банк: п/п № 632 от 30.05.17		14'080.00	25	Оплата по Банку: п/п № 632 от 30.05.17	14'080.00	
26	Продажа № 122 от 31.05.17	32'430.00		26	Поступление, вх. № 122 от 31.05.17		32'430.00
27	Поступление Банк: п/п № 667 от 08.06.17		23'700.00	27	Оплата по Банку: п/п № 667 от 08.06.17	23'700.00	
28	Продажа № 144 от 30.06.17	32'430.00		28	Поступление, вх. № 144 от 30.06.17		32'430.00
29	Обороты за период:	302'165.50	484'500.75	29	Обороты за период:	484'500.75	302'165.50
29	Сальдо по 30.06.17	62'712.75		29	Сальдо по 30.06.17		62'712.75

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
62'712 (Шестьдесят две тысячи семьсот двенадцать) рублей 75 копеек

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
62'712 (Шестьдесят две тысячи семьсот двенадцать) рублей 75 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи



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

Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.315) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\3811101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года	74.000	шт	350	25'900.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек

ИТОГО:

25'900.00

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.

Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.363) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Мониторинг затоплений за июнь 2017 года	41.000	шт	200	8'200.00

Всего оказано услуг на сумму: Восемь тысяч двести рублей 00 копеек

ИТОГО:

8'200.00

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.

Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.364) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг Импульсных приборов за июнь 2017 года	79.000	шт	100	7'900.00

Всего оказано услуг на сумму: Семь тысяч девятьсот рублей 00 копеек

ИТОГО:

7'900.00

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.

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
294, 295, 296, Сумма: 42'000.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 30.06.17

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутск-07, а/я 431, ИНН: 380109709570
Заказчик: ООО УКМ "Новый город" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года(№ 294 от 30.06.17)	74.000	шт	-	25'900.00
2	Мониторинг затоплений за июнь 2017 года(№ 295 от 30.06.17)	41.000	шт	-	8'200.00
3	Биллинг Импульсных приборов за июнь 2017 года(№ 296 от 30.06.17)	79.000	шт	-	7'900.00

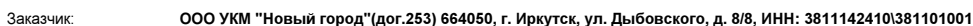
Всего оказано услуг на сумму: Сорок две тысячи рублей 00 копеек. НДС не облагается ИТОГО: 42'000.00

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: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутск-07, а/я 200, ИНН: 3808170471\380801001



Всего оказано услуг на сумму: Тридцать две тысячи четыреста тридцать рублей 00 копеек

ИТОГО: 32'430.00

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. P.

M.Π.

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 158 от 30.06.17, Сумма: 32430 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 158 от 30.06.17

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутск-07, а/я 200, ИНН: 3808170471\380801001

Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.253) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать две тысячи четыреста тридцать рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: **32'430.00**

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

M. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 97 от 30.06.17	83'000.00
2	АктСверки № 96 от 30.06.17	62'712.75
3	Реализация № 294 от 30.06.17	25'900.00
4	Реализация № 295 от 30.06.17	8'200.00
5	Реализация № 296 от 30.06.17	7'900.00
7	Реализация № 144 от 30.06.17	32'430.00