

**Акт сверки взаимных расчетов № 99 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Эксплуатация"
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 "Эксплуатация" (ИНН:3811163080), 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 "Эксплуатация", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.17	22'950.00		1	Сальдо на 01.01.17		22'950.00
2	Продажа № 33 от 31.01.17	2'350.00		2	Поступление, вх. № 33 от 31.01.17		2'350.00
3	Поступление Банк: п/п № 90 от 09.02.17		22'950.00	3	Оплата по Банку: п/п № 90 от 09.02.17	22'950.00	
4	Продажа № 84 от 28.02.17	2'350.00		4	Поступление, вх. № 84 от 28.02.17		2'350.00
5	Продажа № 134 от 31.03.17	2'350.00		5	Поступление, вх. № 134 от 31.03.17		2'350.00
6	Поступление Банк: п/п № 283 от 17.04.17		4'700.00	6	Оплата по Банку: п/п № 283 от 17.04.17	4'700.00	
7	Продажа № 187 от 30.04.17	2'350.00		7	Поступление, вх. № 187 от 30.04.17		2'350.00
8	Продажа № 241 от 31.05.17	2'350.00		8	Поступление, вх. № 241 от 31.05.17		2'350.00
9	Продажа № 297 от 30.06.17	2'350.00		9	Поступление, вх. № 297 от 30.06.17		2'350.00
10	Обороты за период:	14'100.00	27'650.00	10	Обороты за период:	27'650.00	14'100.00
10	Сальдо по 30.06.17	9'400.00		10	Сальдо по 30.06.17		9'400.00

Задолженность ООО "Эксплуатация" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
9'400 (Девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Эксплуатация" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
9'400 (Девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

Акт сверки взаимных расчетов № 98 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Эксплуатация"
за период с 01.01.17 по 30.06.17



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Эксплуатация" (ИНН:3811163080), 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 "Эксплуатация", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.17	1'750.00		1	Сальдо на 01.01.17		1'750.00
2	Поступление Банк: п/п № 380 от 15.05.17		12'370.00	2	Оплата по Банку: п/п № 380 от 15.05.17	12'370.00	
3	Обороты за период:		12'370.00	3	Обороты за период:	12'370.00	
3	Сальдо по 30.06.17		10'620.00	3	Сальдо по 30.06.17	10'620.00	

Задолженность ООО "СК Электросвязь" перед ООО "Эксплуатация" составляет:
10'620 () Десять тысяч шестьсот двадцать рублей 00 копеек

Задолженность ООО "СК Электросвязь" перед ООО "Эксплуатация" составляет:
10'620 () Десять тысяч шестьсот двадцать рублей 00 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 "Эксплуатация"(дог.325) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811163080\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (Депутатская ул, 63/1 (Б/С 5, 6))	1.000	шт	350	350.00
2	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (Р.Штаба 1/8)	1.000	шт	150	150.00
3	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (Байкальская 289/2)	1.000	шт	350	350.00
4	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (Дальневосточная 110/1)	1.000	шт	350	350.00
5	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (Партизанская ул, 49)	1.000	шт	100	100.00
6	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (Депутатская, 69)	1.000	шт	350	350.00
7	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (Юрия Тена ул, 19)	1.000	шт	350	350.00
8	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (Юрия Тена ул, 25)	1.000	шт	350	350.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи триста пятьдесят рублей 00 копеек ИТОГО: 2'350.00

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
М. П.
Заказчик: _____
подпись
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 № 300 от 30.06.17, Сумма: 2350 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 300 от 30.06.17

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

Заказчик: ООО "Эксплуатация"(дог.325) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811163080\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (Депутатская ул, 63/1 (Б/С 5, 6))	1.000	шт	350	350.00
2	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (Р.Штаба 1/8)	1.000	шт	150	150.00
3	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (Байкальская 289/2)	1.000	шт	350	350.00
4	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (Дальневосточная 110/1)	1.000	шт	350	350.00
5	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (Партизанская ул, 49)	1.000	шт	100	100.00
6	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (Депутатская, 69)	1.000	шт	350	350.00
7	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (Юрия Тена ул, 19)	1.000	шт	350	350.00
8	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (Юрия Тена ул, 25)	1.000	шт	350	350.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи триста пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается ИТОГО: 2'350.00

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 № 99 от 30.06.17	9'400.00
2	АктСверки № 98 от 30.06.17	-10'620.00
3	Реализация № 297 от 30.06.17	2'350.00