

**Акт сверки взаимных расчетов № 107 между
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УК "Приоритет"
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 "Приоритет" (ИНН:3849000038/380801001), 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 "Приоритет", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.17	91'563.80		1	Сальдо на 01.01.17		91'563.80
2	Поступление Банк: п/п № 28 от 17.01.17		30'654.60	2	Оплата по Банку: п/п № 28 от 17.01.17	30'654.60	
3	Продажа № 40 от 31.01.17	12'000.00		3	Поступление, вх. № 40 от 31.01.17		12'000.00
4	Продажа № 41 от 31.01.17	4'001.00		4	Поступление, вх. № 41 от 31.01.17		4'001.00
5	Продажа № 42 от 31.01.17	13'053.60		5	Поступление, вх. № 42 от 31.01.17		13'053.60
6	Поступление Банк: п/п № 59 от 01.02.17		30'654.60	6	Оплата по Банку: п/п № 59 от 01.02.17	30'654.60	
7	Продажа № 91 от 28.02.17	12'000.00		7	Поступление, вх. № 91 от 28.02.17		12'000.00
8	Продажа № 92 от 28.02.17	4'001.00		8	Поступление, вх. № 92 от 28.02.17		4'001.00
9	Продажа № 93 от 28.02.17	13'053.60		9	Поступление, вх. № 93 от 28.02.17		13'053.60
10	Поступление Банк: п/п № 147 от 03.03.17		30'254.60	10	Оплата по Банку: п/п № 147 от 03.03.17	30'254.60	
11	Поступление Банк: п/п № 193 от 17.03.17		29'054.60	11	Оплата по Банку: п/п № 193 от 17.03.17	29'054.60	
12	Продажа № 141 от 31.03.17	12'000.00		12	Поступление, вх. № 141 от 31.03.17		12'000.00
13	Продажа № 142 от 31.03.17	4'001.00		13	Поступление, вх. № 142 от 31.03.17		4'001.00
14	Продажа № 143 от 31.03.17	13'053.60		14	Поступление, вх. № 143 от 31.03.17		13'053.60
15	Поступление Банк: п/п № 277 от 19.04.17		29'054.60	15	Оплата по Банку: п/п № 277 от 19.04.17	29'054.60	
16	Продажа № 194 от 30.04.17	12'000.00		16	Поступление, вх. № 194 от 30.04.17		12'000.00
17	Продажа № 195 от 30.04.17	4'001.00		17	Поступление, вх. № 195 от 30.04.17		4'001.00
18	Продажа № 196 от 30.04.17	13'053.60		18	Поступление, вх. № 196 от 30.04.17		13'053.60
19	Поступление Банк: п/п № 363 от 19.05.17		29'054.60	19	Оплата по Банку: п/п № 363 от 19.05.17	29'054.60	
20	Продажа № 205 от 29.05.17	2'500.00		20	Поступление, вх. № 205 от 29.05.17		2'500.00
21	Продажа № 248 от 31.05.17	12'000.00		21	Поступление, вх. № 248 от 31.05.17		12'000.00
22	Продажа № 249 от 31.05.17	4'001.00		22	Поступление, вх. № 249 от 31.05.17		4'001.00
23	Продажа № 250 от 31.05.17	13'053.60		23	Поступление, вх. № 250 от 31.05.17		13'053.60
24	Продажа № 303 от 30.06.17	12'000.00		24	Поступление, вх. № 303 от 30.06.17		12'000.00
25	Продажа № 304 от 30.06.17	4'001.00		25	Поступление, вх. № 304 от 30.06.17		4'001.00
26	Продажа № 305 от 30.06.17	13'053.60		26	Поступление, вх. № 305 от 30.06.17		13'053.60
27	Обороты за период:	176'827.60	178'727.60	27	Обороты за период:	178'727.60	176'827.60
27	Сальдо по 30.06.17	89'663.80		27	Сальдо по 30.06.17		89'663.80

Задолженность ООО УК "Приоритет" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
89'663 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 80 копеек

Задолженность ООО УК "Приоритет" перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:
89'663 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 80 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 УК "Приоритет"(дог.298) 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3849000038/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года	30.000	шт	400	12'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Двенадцать тысяч рублей 00 копеек

ИТОГО:

12'000.00

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.

Заказчик: ООО УК "Приоритет"(дог.299) 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3849000038/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за июнь 2017 года; (Сопровождение сайта)	1.000	шт	3500	3'500.00
2	Пользование системой автоинформирования клиентов за июнь 2017 года; (Пользование системой автоинформирования клиентов)	1.000	шт	500	500.00
3	Информационное сообщений за июнь 2017 года; (Информационное сообщений)	1.000	шт	1	1.00

Всего оказано услуг на сумму: Четыре тысячи один рубль 00 копеек

ИТОГО: 4'001.00

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.

Заказчик: ООО УК "Приоритет"(дог.305) 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3849000038/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2017 года; (Петрова ул., 56А, 60)	233.000	шт	39.2	9'133.60
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2017 года; (Котовского, д. 27 (2 под.))	100.000	шт	39.2	3'920.00

13'053.60

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.

Заказчик: _____

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			
303, 304, 305, Сумма: 29'054.60 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 УК "Приоритет" 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 11, ИНН: 3849000038/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года(№ 303 от 30.06.17)	30.000	шт	-	12'000.00
2	Сопровождение сайта за июнь 2017 года(№ 304 от 30.06.17)	3.000	шт	-	4'001.00
3	Техническое сопровождение СКУД за июнь 2017 года(№ 305 от 30.06.17)	333.000	шт	-	13'053.60

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать девять тысяч пятьдесят четыре рубля 60 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

29'054.60

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 № 107 от 30.06.17	89'663.80
2	Реализация № 303 от 30.06.17	12'000.00
3	Реализация № 304 от 30.06.17	4'001.00
4	Реализация № 305 от 30.06.17	13'053.60