

**Акт сверки взаимных расчетов № 79 между
ООО "СК Электросвязь" и ТСЖ "Байкал-2"
за период с 01.01.16 по 30.06.16**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ТСЖ "Байкал-2" (ИНН:3811120047/381101001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным ТСЖ "Байкал-2", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.16			1	Сальдо на 01.01.16		
2	Продажа № 14 от 31.01.16	6'685.00		2	Поступление, вх. № 14 от 31.01.16		6'685.00
3	Поступление Банк: п/п № 27 от 25.02.16		13'370.00	3	Оплата по Банку: п/п № 27 от 25.02.16	13'370.00	
4	Продажа № 45 от 29.02.16	6'685.00		4	Поступление, вх. № 45 от 29.02.16		6'685.00
5	Продажа № 74 от 31.03.16	6'685.00		5	Поступление, вх. № 74 от 31.03.16		6'685.00
6	Поступление Банк: п/п № 50 от 11.04.16		6'685.00	6	Оплата по Банку: п/п № 50 от 11.04.16	6'685.00	
7	Продажа № 103 от 30.04.16	6'685.00		7	Поступление, вх. № 103 от 30.04.16		6'685.00
8	Поступление Банк: п/п № 79 от 27.05.16		13'370.00	8	Оплата по Банку: п/п № 79 от 27.05.16	13'370.00	
9	Продажа № 130 от 31.05.16	6'685.00		9	Поступление, вх. № 130 от 31.05.16		6'685.00
10	Продажа № 155 от 30.06.16	6'685.00		10	Поступление, вх. № 155 от 30.06.16		6'685.00
11	Обороты за период:	40'110.00	33'425.00	11	Обороты за период:	33'425.00	40'110.00
11	Сальдо по 30.06.16	6'685.00		11	Сальдо по 30.06.16		6'685.00

Задолженность ТСЖ "Байкал-2" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
6'685 (Шесть тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек

Задолженность ТСЖ "Байкал-2" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
6'685 (Шесть тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи



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

Заказчик: ТСЖ "Байкал-2"(дог.12) 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская 293/5, кв. 20, ИНН: 3811120047/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2016 года; (ул. Байкальская, д. 293, б/с 2)	36.000	шт	35	1'260.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2016 года; (ул. Байкальская, д. 293, б/с 3)	47.000	шт	35	1'645.00
3	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2016 года; (ул. Байкальская, д. 293, б/с 4)	27.000	шт	35	945.00
4	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2016 года; (ул. Байкальская, д. 293, б/с 5)	44.000	шт	35	1'540.00
5	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2016 года; (ул. Байкальская, д. 293, б/с 6)	37.000	шт	35	1'295.00

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек ИТОГО: 6'685.00

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

Исполнитель: _____/Лысак Ю. И./ Заказчик: _____
подпись подпись
М. П. М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
Получатель			
ООО "СК Электросвязь"			
Оплата по счету № 164 от 30.06.16, Сумма: 6685 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 164 от 30.06.16

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутск-07, а/я 200, ИНН: 3808170471\380801001
Заказчик: ТСЖ "Байкал-2"(дог.12) 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская 293/5, кв. 20, ИНН: 3811120047/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2016 года; (ул. Байкальская, д. 293, б/с 2)	36.000	шт	35	1'260.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2016 года; (ул. Байкальская, д. 293, б/с 3)	47.000	шт	35	1'645.00
3	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2016 года; (ул. Байкальская, д. 293, б/с 4)	27.000	шт	35	945.00
4	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2016 года; (ул. Байкальская, д. 293, б/с 5)	44.000	шт	35	1'540.00
5	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2016 года; (ул. Байкальская, д. 293, б/с 6)	37.000	шт	35	1'295.00

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек. НДС не облагается ИТОГО: 6'685.00

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 № 79 от 30.06.16	6'685.00
2	Реализация № 155 от 30.06.16	6'685.00