

Акт сверки взаимных расчетов № 96 между
ООО "СК Электросвязь" и АО "Мегаполис-Телеком"
за период с 01.01.16 по 30.06.16



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и АО "Мегаполис-Телеком" (ИНН:3811074400/380801001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным АО "Мегаполис-Телеком", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.16	2'050.00		1	Сальдо на 01.01.16		2'050.00
2	Продажа № 20 от 31.01.16	2'050.00		2	Поступление, вх. № 20 от 31.01.16		2'050.00
3	Продажа № 52 от 29.02.16	2'050.00		3	Поступление, вх. № 52 от 29.02.16		2'050.00
4	Продажа № 80 от 31.03.16	2'050.00		4	Поступление, вх. № 80 от 31.03.16		2'050.00
5	Продажа № 109 от 30.04.16	2'050.00		5	Поступление, вх. № 109 от 30.04.16		2'050.00
6	Поступление Банк: п/п № 1356 от 13.05.16		8'200.00	6	Оплата по Банку: п/п № 1356 от 13.05.16	8'200.00	
7	Поступление Банк: п/п № 1451 от 23.05.16		2'050.00	7	Оплата по Банку: п/п № 1451 от 23.05.16	2'050.00	
8	Продажа № 136 от 31.05.16	2'050.00		8	Поступление, вх. № 136 от 31.05.16		2'050.00
9	Поступление Банк: п/п № 1565 от 08.06.16		2'050.00	9	Оплата по Банку: п/п № 1565 от 08.06.16	2'050.00	
10	Продажа № 161 от 30.06.16	2'050.00		10	Поступление, вх. № 161 от 30.06.16		2'050.00
11	Обороты за период:	12'300.00	12'300.00	11	Обороты за период:	12'300.00	12'300.00
11	Сальдо по 30.06.16	2'050.00		11	Сальдо по 30.06.16		2'050.00

Задолженность АО "Мегаполис-Телеком" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
2'050 (Две тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность АО "Мегаполис-Телеком" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
2'050 (Две тысячи пятьдесят) 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



Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи пятьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО: 2'050.00

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. П.

М.П.

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 № 170 от 30.06.16, Сумма: 2050 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

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

Заказчик: АО "Мегаполис-Телеком"(дог.413) 664007 г. Иркутск, ул. Д. Событий, 100, ИНН: 3811074400/380801001

ИТОГО: 2'050.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи пятьдесят рублей 00 копеек. 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 № 96 от 30.06.16	2'050.00
2	Реализация № 161 от 30.06.16	2'050.00