

**Акт сверки взаимных расчетов № 104 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "УК "Острог"
за период с 01.01.16 по 30.06.16**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК "Острог" (ИНН:3812150608/381201001), 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 "УК "Острог", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.16	3'500.00		1	Сальдо на 01.01.16		3'500.00
2	Продажа № 22 от 31.01.16	3'500.00		2	Поступление, вх. № 22 от 31.01.16		3'500.00
3	Поступление Банк: п/п № 147 от 18.02.16		3'500.00	3	Оплата по Банку: п/п № 147 от 18.02.16	3'500.00	
4	Продажа № 54 от 29.02.16	3'500.00		4	Поступление, вх. № 54 от 29.02.16		3'500.00
5	Поступление Банк: п/п № 194 от 03.03.16		3'500.00	5	Оплата по Банку: п/п № 194 от 03.03.16	3'500.00	
6	Продажа № 82 от 31.03.16	3'500.00		6	Поступление, вх. № 82 от 31.03.16		3'500.00
7	Поступление Банк: п/п № 311 от 06.04.16		3'500.00	7	Оплата по Банку: п/п № 311 от 06.04.16	3'500.00	
8	Продажа № 111 от 30.04.16	3'500.00		8	Поступление, вх. № 111 от 30.04.16		3'500.00
9	Продажа № 138 от 31.05.16	3'500.00		9	Поступление, вх. № 138 от 31.05.16		3'500.00
10	Поступление Банк: п/п № 628 от 22.06.16		7'000.00	10	Оплата по Банку: п/п № 628 от 22.06.16	7'000.00	
11	Поступление Банк: п/п № 638 от 27.06.16		3'500.00	11	Оплата по Банку: п/п № 638 от 27.06.16	3'500.00	
12	Продажа № 163 от 30.06.16	3'500.00		12	Поступление, вх. № 163 от 30.06.16		3'500.00
13	Обороты за период:	21'000.00	21'000.00	13	Обороты за период:	21'000.00	21'000.00
13	Сальдо по 30.06.16	3'500.00		13	Сальдо по 30.06.16		3'500.00

**Задолженность ООО "УК "Острог" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
3'500 (Три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек**

**Задолженность ООО "УК "Острог" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
3'500 (Три тысячи пятьсот) 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: ООО "УК "Острог"(дог.362) 664056, г. Иркутск, ул. Захарова, д. 2, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за июнь 2016 года; (http://uk-ostrog.ru/)	1.000	шт	3500	3'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 3'500.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./ Заказчик: _____

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			
Оплата по счету № 172 от 30.06.16, Сумма: 3500 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 172 от 30.06.16

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

Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.362) 664056, г. Иркутск, ул. Захарова, д. 2, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за июнь 2016 года; (http://uk-ostrog.ru/)	1.000	шт	3500	3'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается ИТОГО: 3'500.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 104 от 30.06.16	3'500.00
2	Реализация № 163 от 30.06.16	3'500.00