

**Акт сверки взаимных расчетов № 124 между
ООО "СК Электросвязь" и ТСЖ "Эльбрус"
за период с 01.01.16 по 30.06.16**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ТСЖ "Эльбрус" (ИНН:3812129236/381201001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным ТСЖ "Эльбрус", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.16	7'500.00		1	Сальдо на 01.01.16		7'500.00
2	Поступление Банк: п/п № 9 от 12.01.16		7'500.00	2	Оплата по Банку: п/п № 9 от 12.01.16	7'500.00	
3	Продажа № 31 от 31.01.16	7'500.00		3	Поступление, вх. № 31 от 31.01.16		7'500.00
4	Поступление Банк: п/п № 41 от 09.02.16		7'500.00	4	Оплата по Банку: п/п № 41 от 09.02.16	7'500.00	
5	Поступление Банк: п/п № 40 от 09.02.16		9'500.00	5	Оплата по Банку: п/п № 40 от 09.02.16	9'500.00	
6	Продажа № 64 от 26.02.16	9'500.00		6	Поступление, вх. № 64 от 26.02.16		9'500.00
7	Продажа № 65 от 29.02.16	7'500.00		7	Поступление, вх. № 65 от 29.02.16		7'500.00
8	Поступление Банк: п/п № 74 от 09.03.16		7'500.00	8	Оплата по Банку: п/п № 74 от 09.03.16	7'500.00	
9	Продажа № 89 от 31.03.16	7'500.00		9	Поступление, вх. № 89 от 31.03.16		7'500.00
10	Поступление Банк: п/п № 106 от 04.04.16		7'500.00	10	Оплата по Банку: п/п № 106 от 04.04.16	7'500.00	
11	Поступление Банк: п/п № 107 от 04.04.16		14'400.00	11	Оплата по Банку: п/п № 107 от 04.04.16	14'400.00	
12	Продажа № 118 от 30.04.16	14'400.00		12	Поступление, вх. № 118 от 30.04.16		14'400.00
13	Поступление Банк: п/п № 140 от 06.05.16		14'400.00	13	Оплата по Банку: п/п № 140 от 06.05.16	14'400.00	
14	Продажа № 148 от 31.05.16	14'400.00		14	Поступление, вх. № 148 от 31.05.16		14'400.00
15	Поступление Банк: п/п № 167 от 02.06.16		14'400.00	15	Оплата по Банку: п/п № 167 от 02.06.16	14'400.00	
16	Продажа № 172 от 30.06.16	14'400.00		16	Поступление, вх. № 172 от 30.06.16		14'400.00
17	Обороты за период:	75'200.00	82'700.00	17	Обороты за период:	82'700.00	75'200.00
17	Сальдо по 30.06.16			17	Сальдо по 30.06.16		

По данным ООО "СК Электросвязь" задолженность взаиморасчетов по 30.06.16 отсутствует

По данным ООО "СК Электросвязь" задолженность взаиморасчетов по 30.06.16 отсутствует

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 "Эльбрус"(дог.) 664043, г. Иркутск, б-р Рябикова, д. 20А, кв. 407, ИНН: 3812129236/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2016 года; (ул. Конева, д. 16)	320.000	шт	45	14'400.00

Всего оказано услуг на сумму: Четырнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек ИТОГО: 14'400.00

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
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 181 от 30.06.16, Сумма: 14400 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 181 от 30.06.16

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутск-07, а/я 200, ИНН: 3808170471\380801001
Заказчик: ТСЖ "Эльбрус"(дог.) 664043, г. Иркутск, б-р Рябикова, д. 20А, кв. 407, ИНН: 3812129236/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2016 года; (ул. Конева, д. 16)	320.000	шт	45	14'400.00

Всего оказано услуг на сумму: Четырнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек. НДС не облагается ИТОГО: 14'400.00

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 № 124 от 30.06.16	
2	Реализация № 172 от 30.06.16	14'400.00