

**Акт сверки взаимных расчетов № 104 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "УК "Острог"
за период с 01.01.15 по 30.06.15**



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 01.01.15			1	Сальдо на 01.01.15		
2	Продажа № 92 от 31.03.15	3'500.00		2	Поступление, вх. № 92 от 31.03.15		3'500.00
3	Поступление Банк: п/п № 92 от 30.03.15		3'500.00	3	Оплата по Банку: п/п № 92 от 30.03.15	3'500.00	
4	Продажа № 125 от 30.04.15	3'500.00		4	Поступление, вх. № 125 от 30.04.15		3'500.00
5	Поступление Банк: п/п № 176 от 29.05.15		3'500.00	5	Оплата по Банку: п/п № 176 от 29.05.15	3'500.00	
6	Продажа № 157 от 31.05.15	3'500.00		6	Поступление, вх. № 157 от 31.05.15		3'500.00
7	Поступление Банк: п/п № 204 от 22.06.15		3'500.00	7	Оплата по Банку: п/п № 204 от 22.06.15	3'500.00	
8	Продажа № 190 от 30.06.15	3'500.00		8	Поступление, вх. № 190 от 30.06.15		3'500.00
9	Обороты за период:	14'000.00	10'500.00	9	Обороты за период:	10'500.00	14'000.00
9	Сальдо по 30.06.15	3'500.00		9	Сальдо по 30.06.15		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:

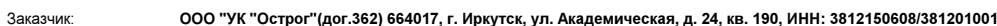
М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001



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.

Заказчик: _____

М. П.

М.П.

Счет № 214 от 30.06.15

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001

Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.362) 664017, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 24, кв. 190, ИНН: 3812150608/381201001

ИТОГО: **3'500.00**

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

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

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 104 от 30.06.15	3'500.00
2	Реализация № 190 от 30.06.15	3'500.00