

**Акт сверки взаимных расчетов № 116 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "КапиталЪ"
за период с 01.01.15 по 30.06.15**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО"КапиталЪ" (ИНН:3808113120/384901001), 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"КапиталЪ", 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 № 65 от 29.01.15	6'500.00		2	Поступление, вх. № 65 от 29.01.15		6'500.00
3	Продажа № 56 от 28.02.15	300.00		3	Поступление, вх. № 56 от 28.02.15		300.00
4	Продажа № 97 от 31.03.15	300.00		4	Поступление, вх. № 97 от 31.03.15		300.00
5	Продажа № 129 от 30.04.15	300.00		5	Поступление, вх. № 129 от 30.04.15		300.00
6	Поступление Банк: п/п № 393 от 20.05.15		300.00	6	Оплата по Банку: п/п № 393 от 20.05.15	300.00	
7	Поступление Банк: п/п № 394 от 20.05.15		300.00	7	Оплата по Банку: п/п № 394 от 20.05.15	300.00	
8	Поступление Банк: п/п № 395 от 20.05.15		300.00	8	Оплата по Банку: п/п № 395 от 20.05.15	300.00	
9	Поступление Банк: п/п № 396 от 20.05.15		6'500.00	9	Оплата по Банку: п/п № 396 от 20.05.15	6'500.00	
10	Продажа № 161 от 31.05.15	300.00		10	Поступление, вх. № 161 от 31.05.15		300.00
11	Поступление Банк: п/п № 439 от 05.06.15		300.00	11	Оплата по Банку: п/п № 439 от 05.06.15	300.00	
12	Продажа № 193 от 30.06.15	300.00		12	Поступление, вх. № 193 от 30.06.15		300.00
13	Обороты за период:	8'000.00	7'700.00	13	Обороты за период:	7'700.00	8'000.00
13	Сальдо по 30.06.15	300.00		13	Сальдо по 30.06.15		300.00

**Задолженность ООО"КапиталЪ" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
300 (Триста) рублей 00 копеек**

**Задолженность ООО"КапиталЪ" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
300 (Триста) 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

Заказчик: ООО"КапиталЪ"(дог.361) 664007, г.Иркутск, ул.Поленова, 18 А, ИНН: 3808113120/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за июнь 2015 года; (Лермонтова,78)	1.000	шт	300	300.00

Всего оказано услуг на сумму: Триста рублей 00 копеек ИТОГО: 300.00

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.

Заказчик: _____
подпись
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 № 217 от 30.06.15, Сумма: 300 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 217 от 30.06.15

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

Заказчик: ООО"КапиталЪ"(дог.361) 664007, г.Иркутск, ул.Поленова, 18 А, ИНН: 3808113120/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за июнь 2015 года; (Лермонтова,78)	1.000	шт	300	300.00

Всего оказано услуг на сумму: Триста рублей 00 копеек. НДС не облагается ИТОГО: 300.00

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 № 116 от 30.06.15	300.00
2	Реализация № 193 от 30.06.15	300.00