

**Акт сверки взаимных расчетов № 171 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "УК "Острог"
за период с 01.01.15 по 30.09.15**



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	Продажа № 222 от 31.07.15	3'500.00		9	Поступление, вх. № 222 от 31.07.15		3'500.00
10	Поступление Банк: п/п № 280 от 10.08.15		3'500.00	10	Оплата по Банку: п/п № 280 от 10.08.15	3'500.00	
11	Поступление Банк: п/п № 313 от 21.08.15		3'500.00	11	Оплата по Банку: п/п № 313 от 21.08.15	3'500.00	
12	Продажа № 251 от 31.08.15	3'500.00		12	Поступление, вх. № 251 от 31.08.15		3'500.00
13	Поступление Банк: п/п № 390 от 25.09.15		3'500.00	13	Оплата по Банку: п/п № 390 от 25.09.15	3'500.00	
14	Продажа № 282 от 30.09.15	3'500.00		14	Поступление, вх. № 282 от 30.09.15		3'500.00
15	Обороты за период:	24'500.00	21'000.00	15	Обороты за период:	21'000.00	24'500.00
15	Сальдо по 30.09.15	3'500.00		15	Сальдо по 30.09.15		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:

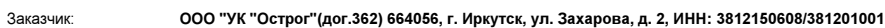
М.П.

/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.

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____

М. 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 № 308 от 30.09.15, Сумма: 3500 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

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

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 171 от 30.09.15	3'500.00
2	Реализация № 282 от 30.09.15	3'500.00