

**Акт сверки взаимных расчетов № 185 между
ООО "СК Электросвязь" и ТСЖ "Байкал"
за период с 01.01.16 по 31.12.16**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ТСЖ "Байкал" (ИНН:3811097662), 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 "Байкал", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.16	2'840.00		1	Сальдо на 01.01.16		2'840.00
2	Продажа № 15 от 31.01.16	2'840.00		2	Поступление, вх. № 15 от 31.01.16		2'840.00
3	Поступление Банк: п/п № 6 от 11.02.16		5'680.00	3	Оплата по Банку: п/п № 6 от 11.02.16	5'680.00	
4	Продажа № 46 от 29.02.16	2'840.00		4	Поступление, вх. № 46 от 29.02.16		2'840.00
5	Поступление Банк: п/п № 19 от 11.03.16		2'840.00	5	Оплата по Банку: п/п № 19 от 11.03.16	2'840.00	
6	Продажа № 75 от 31.03.16	2'840.00		6	Поступление, вх. № 75 от 31.03.16		2'840.00
7	Поступление Банк: п/п № 25 от 07.04.16		2'840.00	7	Оплата по Банку: п/п № 25 от 07.04.16	2'840.00	
8	Продажа № 104 от 30.04.16	2'840.00		8	Поступление, вх. № 104 от 30.04.16		2'840.00
9	Поступление Банк: п/п № 39 от 12.05.16		2'840.00	9	Оплата по Банку: п/п № 39 от 12.05.16	2'840.00	
10	Продажа № 131 от 31.05.16	2'840.00		10	Поступление, вх. № 131 от 31.05.16		2'840.00
11	Поступление Банк: п/п № 42 от 03.06.16		2'840.00	11	Оплата по Банку: п/п № 42 от 03.06.16	2'840.00	
12	Продажа № 156 от 30.06.16	2'840.00		12	Поступление, вх. № 156 от 30.06.16		2'840.00
13	Продажа № 178 от 31.07.16	2'840.00		13	Поступление, вх. № 178 от 31.07.16		2'840.00
14	Поступление Банк: п/п № 56 от 09.08.16		2'840.00	14	Оплата по Банку: п/п № 56 от 09.08.16	2'840.00	
15	Продажа № 201 от 31.08.16	2'840.00		15	Поступление, вх. № 201 от 31.08.16		2'840.00
16	Поступление Банк: п/п № 65 от 13.09.16		2'840.00	16	Оплата по Банку: п/п № 65 от 13.09.16	2'840.00	
17	Продажа № 241 от 22.09.16	2'090.00		17	Поступление, вх. № 241 от 22.09.16		2'090.00
18	Продажа № 251 от 30.09.16	2'840.00		18	Поступление, вх. № 251 от 30.09.16		2'840.00
19	Поступление Банк: п/п № 81 от 24.10.16		7'770.00	19	Оплата по Банку: п/п № 81 от 24.10.16	7'770.00	
20	Продажа № 269 от 31.10.16	2'840.00		20	Поступление, вх. № 269 от 31.10.16		2'840.00
21	Поступление Банк: п/п № 83 от 03.11.16		2'840.00	21	Оплата по Банку: п/п № 83 от 03.11.16	2'840.00	
22	Продажа № 291 от 30.11.16	2'840.00		22	Поступление, вх. № 291 от 30.11.16		2'840.00
23	Поступление Банк: п/п № 97 от 07.12.16		2'840.00	23	Оплата по Банку: п/п № 97 от 07.12.16	2'840.00	
24	Продажа № 313 от 31.12.16	2'840.00		24	Поступление, вх. № 313 от 31.12.16		2'840.00
25	Обороты за период:	36'170.00	36'170.00	25	Обороты за период:	36'170.00	36'170.00
25	Сальдо по 31.12.16	2'840.00		25	Сальдо по 31.12.16		2'840.00

Задолженность ТСЖ "Байкал" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
2'840 (Две тысячи восемьсот сорок) рублей 00 копеек

Задолженность ТСЖ "Байкал" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
2'840 (Две тысячи восемьсот сорок) 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



№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2016 года; (2 блок секции)	71.000	шт	40	2'840.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи восемьсот сорок рублей 00 копеек

ИТОГО:

2'840.00

ВНИМАНИЕ! Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС (п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ).

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.

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 № 334 от 31.12.16, Сумма: 2840 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

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

Заказчик: ТСЖ "Байкал" (дог.88) 664050, г.Иркутск, ул.Байкальская, д.291/2, ИНН: 3811097662\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2016 года; (2 блок секции)	71.000	шт	40	2'840.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи восемьсот сорок рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

2'840.00

ВНИМАНИЕ! В платежном поручении обязательна фраза "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./

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 185 от 31.12.16	2'840.00
2	Реализация № 313 от 31.12.16	2'840.00