

**Акт сверки взаимных расчетов № 186 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Водотеплотех"
за период с 01.01.16 по 31.12.16**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Водотеплотех" (ИНН:3810313600/381101001), 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 "Водотеплотех", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.16	4'950.00		1	Сальдо на 01.01.16		4'950.00
2	Поступление Банк: п/п № 4 от 11.01.16		1'650.00	2	Оплата по Банку: п/п № 4 от 11.01.16	1'650.00	
3	Поступление Банк: п/п № 32 от 21.01.16		4'950.00	3	Оплата по Банку: п/п № 32 от 21.01.16	4'950.00	
4	Продажа № 16 от 31.01.16	1'650.00		4	Поступление, вх. № 16 от 31.01.16		1'650.00
5	Продажа № 47 от 29.02.16	1'650.00		5	Поступление, вх. № 47 от 29.02.16		1'650.00
6	Поступление Банк: п/п № 99 от 11.03.16		1'650.00	6	Оплата по Банку: п/п № 99 от 11.03.16	1'650.00	
7	Продажа № 76 от 31.03.16	1'650.00		7	Поступление, вх. № 76 от 31.03.16		1'650.00
8	Продажа № 105 от 30.04.16	1'650.00		8	Поступление, вх. № 105 от 30.04.16		1'650.00
9	Продажа № 132 от 31.05.16	1'650.00		9	Поступление, вх. № 132 от 31.05.16		1'650.00
10	Продажа № 157 от 30.06.16	900.00		10	Поступление, вх. № 157 от 30.06.16		900.00
11	Продажа № 179 от 31.07.16	900.00		11	Поступление, вх. № 179 от 31.07.16		900.00
12	Поступление Банк: п/п № 370 от 03.08.16		6'750.00	12	Оплата по Банку: п/п № 370 от 03.08.16	6'750.00	
13	Продажа № 202 от 31.08.16	900.00		13	Поступление, вх. № 202 от 31.08.16		900.00
14	Поступление Банк: п/п № 447 от 05.09.16		900.00	14	Оплата по Банку: п/п № 447 от 05.09.16	900.00	
15	Продажа № 252 от 30.09.16	900.00		15	Поступление, вх. № 252 от 30.09.16		900.00
16	Поступление Банк: п/п № 517 от 03.10.16		900.00	16	Оплата по Банку: п/п № 517 от 03.10.16	900.00	
17	Продажа № 270 от 31.10.16	900.00		17	Поступление, вх. № 270 от 31.10.16		900.00
18	Продажа № 292 от 30.11.16	1'950.00		18	Поступление, вх. № 292 от 30.11.16		1'950.00
19	Поступление Банк: п/п № 791 от 15.12.16		1'950.00	19	Оплата по Банку: п/п № 791 от 15.12.16	1'950.00	
20	Продажа № 314 от 31.12.16	1'800.00		20	Поступление, вх. № 314 от 31.12.16		1'800.00
21	Обороты за период:	16'500.00	18'750.00	21	Обороты за период:	18'750.00	16'500.00
21	Сальдо по 31.12.16	2'700.00		21	Сальдо по 31.12.16		2'700.00

**Задолженность ООО "Водотеплотех" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
2'700 (Две тысячи семьсот) рублей 00 копеек**

**Задолженность ООО "Водотеплотех" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
2'700 (Две тысячи семьсот) рублей 00 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

Акт № 314 от 31.12.16

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



Заказчик: ООО "Водотеплотех"(дог.373) 664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, оф. 12, ИНН: 3810313600/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за декабрь 2016 года	12.000	шт	150	1'800.00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 1'800.00

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./ 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 № 335 от 31.12.16, Сумма: 1800 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 335 от 31.12.16

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

Заказчик: ООО "Водотеплотех"(дог.373) 664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, оф. 12, ИНН: 3810313600/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за декабрь 2016 года	12.000	шт	150	1'800.00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается ИТОГО: 1'800.00

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 № 186 от 31.12.16	2'700.00
2	Реализация № 314 от 31.12.16	1'800.00