

**Акт сверки взаимных расчетов № 211 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "УК "Прибайкальская"
за период с 01.01.16 по 31.12.16**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК "Прибайкальская" (ИНН:3849011544), 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 "Прибайкальская", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.16	15'000.00		1	Сальдо на 01.01.16		15'000.00
2	Продажа № 23 от 31.01.16	3'000.00		2	Поступление, вх. № 23 от 31.01.16		3'000.00
3	Поступление Банк: п/п № 23 от 02.02.16		15'000.00	3	Оплата по Банку: п/п № 23 от 02.02.16	15'000.00	
4	Поступление Банк: п/п № 24 от 02.02.16		15'000.00	4	Оплата по Банку: п/п № 24 от 02.02.16	15'000.00	
5	Продажа № 55 от 29.02.16	3'000.00		5	Поступление, вх. № 55 от 29.02.16		3'000.00
6	Продажа № 83 от 31.03.16	3'000.00		6	Поступление, вх. № 83 от 31.03.16		3'000.00
7	Продажа № 112 от 30.04.16	3'000.00		7	Поступление, вх. № 112 от 30.04.16		3'000.00
8	Продажа № 139 от 31.05.16	3'000.00		8	Поступление, вх. № 139 от 31.05.16		3'000.00
9	Продажа № 164 от 30.06.16	3'000.00		9	Поступление, вх. № 164 от 30.06.16		3'000.00
10	Продажа № 186 от 31.07.16	3'000.00		10	Поступление, вх. № 186 от 31.07.16		3'000.00
11	Продажа № 209 от 31.08.16	3'000.00		11	Поступление, вх. № 209 от 31.08.16		3'000.00
12	Продажа № 258 от 30.09.16	3'000.00		12	Поступление, вх. № 258 от 30.09.16		3'000.00
13	Поступление Банк: п/п № 207 от 25.10.16		12'000.00	13	Оплата по Банку: п/п № 207 от 25.10.16	12'000.00	
14	Продажа № 278 от 31.10.16	3'000.00		14	Поступление, вх. № 278 от 31.10.16		3'000.00
15	Продажа № 299 от 30.11.16	3'000.00		15	Поступление, вх. № 299 от 30.11.16		3'000.00
16	Продажа № 320 от 31.12.16	3'000.00		16	Поступление, вх. № 320 от 31.12.16		3'000.00
17	Обороты за период:	36'000.00	42'000.00	17	Обороты за период:	42'000.00	36'000.00
17	Сальдо по 31.12.16	9'000.00		17	Сальдо по 31.12.16		9'000.00

Задолженность ООО "УК "Прибайкальская" перед ООО "СК Электросвязь"
составляет:
9'000 (Девять тысяч) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК "Прибайкальская" перед ООО "СК Электросвязь"
составляет:
9'000 (Девять тысяч) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

Акт № 320 от 31.12.16

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



Заказчик: ООО "УК "Прибайкальская"(дог.251) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либнехта, 48, ИНН: 3849011544\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за декабрь 2016 года; (http://pribaik.ru/)	1.000	шт	3000	3'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи рублей 00 копеек ИТОГО: 3'000.00

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 № 341 от 31.12.16, Сумма: 3000 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 341 от 31.12.16

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

Заказчик: ООО "УК "Прибайкальская"(дог.251) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либнехта, 48, ИНН: 3849011544\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за декабрь 2016 года; (http://pribaik.ru/)	1.000	шт	3000	3'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи рублей 00 копеек. НДС не облагается ИТОГО: 3'000.00

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 № 211 от 31.12.16	9'000.00
2	Реализация № 320 от 31.12.16	3'000.00