

**Акт сверки взаимных расчетов № 20 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Водотеплотех"
за период с 01.01.16 по 31.03.16**



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	Обороты за период:	4'950.00	8'250.00	8	Обороты за период:	8'250.00	4'950.00
8	Сальдо по 31.03.16	1'650.00		8	Сальдо по 31.03.16		1'650.00

Задолженность ООО "Водотеплотех" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
1'650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Водотеплотех" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
1'650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) 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: Одна тысяча шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО: 1'650.00

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____

M. P.

M. P.

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 № 83 от 31.03.16, Сумма: 1650 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 83 от 31.03.16

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

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

ИТОГО: 1'650.00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча шестьсот пятьдесят 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 № 20 от 31.03.16	1'650.00
2	Реализация № 76 от 31.03.16	1'650.00