

**Акт сверки взаимных расчетов № 205 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "УК Анрем"
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК Анрем" (ИНН:3811144305/381101001), 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 "УК Анрем", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14	12'972.50		1	Сальдо на 01.01.14		12'972.50
2	Поступление Банк: п/п № 4 от 13.01.14		12'972.50	2	Оплата по Банку: п/п № 4 от 13.01.14	12'972.50	
3	Продажа № 27 от 31.01.14	9'560.00		3	Поступление, вх. № 27 от 31.01.14		9'560.00
4	Продажа № 53 от 28.02.14	9'560.00		4	Поступление, вх. № 53 от 28.02.14		9'560.00
5	Поступление Банк: п/п № 65 от 25.03.14		9'560.00	5	Оплата по Банку: п/п № 65 от 25.03.14	9'560.00	
6	Продажа № 79 от 31.03.14	9'560.00		6	Поступление, вх. № 79 от 31.03.14		9'560.00
7	Продажа № 111 от 30.04.14	9'560.00		7	Поступление, вх. № 111 от 30.04.14		9'560.00
8	Поступление Банк: п/п № 103 от 13.05.14		9'560.00	8	Оплата по Банку: п/п № 103 от 13.05.14	9'560.00	
9	Поступление Банк: п/п № 105 от 13.05.14		9'560.00	9	Оплата по Банку: п/п № 105 от 13.05.14	9'560.00	
10	Продажа № 137 от 30.05.14	9'560.00		10	Поступление, вх. № 137 от 30.05.14		9'560.00
11	Поступление Банк: п/п № 132 от 05.06.14		9'560.00	11	Оплата по Банку: п/п № 132 от 05.06.14	9'560.00	
12	Продажа № 163 от 30.06.14	9'560.00		12	Поступление, вх. № 163 от 30.06.14		9'560.00
13	Продажа № 189 от 31.07.14	9'560.00		13	Поступление, вх. № 189 от 31.07.14		9'560.00
14	Продажа № 211 от 18.08.14	700.00		14	Поступление, вх. № 211 от 18.08.14		700.00
15	Продажа № 215 от 31.08.14	9'560.00		15	Поступление, вх. № 215 от 31.08.14		9'560.00
16	Продажа № 243 от 30.09.14	9'560.00		16	Поступление, вх. № 243 от 30.09.14		9'560.00
17	Обороты за период:	86'740.00	51'212.50	17	Обороты за период:	51'212.50	86'740.00
17	Сальдо по 30.09.14	48'500.00		17	Сальдо по 30.09.14		48'500.00

Задолженность ООО "УК Анрем" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
48'500 (Сорок восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК Анрем" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
48'500 (Сорок восемь тысяч 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

Заказчик: ООО "УК Анрем" Россия 664023, г. Иркутск, Лыткина, д. 66, оф. 8, ИНН: 3811144305/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2014 года; (Депутатская ул. 71а, под. 2)	11.000	шт	40	440.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2014 года; (Лыткина ул. 82, б/с 3)	40.000	шт	40	1'600.00
3	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2014 года; (Лыткина ул. 82, б/с 4)	43.000	шт	40	1'720.00
4	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2014 года; (Лыткина ул. 82, б/с 5)	46.000	шт	40	1'840.00
5	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2014 года; (Трилиссера ул., 89 (три подъезда))	52.000	шт	40	2'080.00
6	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2014 года; (30 Дивизии ул., 26/1)	47.000	шт	40	1'880.00

Всего оказано услуг на сумму: Девять тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек ИТОГО: 9'560.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./ Заказчик: _____
подпись подпись
М. П. М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя	ИНН 3808170471	Сч. №	40702810994000762101
	КПП 380801001		
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 320 от 30.09.14, Сумма: 9560 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 320 от 30.09.14

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

Заказчик: ООО "УК Анрем" Россия 664023, г. Иркутск, Лыткина, д. 66, оф. 8, ИНН: 3811144305/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2014 года; (Депутатская ул. 71а, под. 2)	11.000	шт	40	440.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2014 года; (Лыткина ул. 82, б/с 3)	40.000	шт	40	1'600.00
3	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2014 года; (Лыткина ул. 82, б/с 4)	43.000	шт	40	1'720.00
4	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2014 года; (Лыткина ул. 82, б/с 5)	46.000	шт	40	1'840.00
5	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2014 года; (Трилиссера ул., 89 (три подъезда))	52.000	шт	40	2'080.00
6	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2014 года; (30 Дивизии ул., 26/1)	47.000	шт	40	1'880.00

Всего оказано услуг на сумму: Девять тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек без НДС ИТОГО: 9'560.00

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 № 205 от 30.09.14	48'500.00
2	Реализация № 243 от 30.09.14	9'560.00