

**Акт сверки взаимных расчетов № 272 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "УК Анрем"
за период с 01.01.14 по 31.12.14**



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	Продажа № 270 от 31.10.14	9'560.00		17	Поступление, вх. № 270 от 31.10.14		9'560.00
18	Продажа № 297 от 30.11.14	9'560.00		18	Поступление, вх. № 297 от 30.11.14		9'560.00
19	Поступление Банк: п/п № 278 от 04.12.14		9'560.00	19	Оплата по Банку: п/п № 278 от 04.12.14	9'560.00	
20	Поступление Банк: п/п № 276 от 04.12.14		9'560.00	20	Оплата по Банку: п/п № 276 от 04.12.14	9'560.00	
21	Поступление Банк: п/п № 277 от 04.12.14		9'560.00	21	Оплата по Банку: п/п № 277 от 04.12.14	9'560.00	
22	Поступление Банк: п/п № 284 от 09.12.14		9'560.00	22	Оплата по Банку: п/п № 284 от 09.12.14	9'560.00	
23	Поступление Банк: п/п № 283 от 09.12.14		9'560.00	23	Оплата по Банку: п/п № 283 от 09.12.14	9'560.00	
24	Поступление Банк: п/п № 282 от 09.12.14		10'260.00	24	Оплата по Банку: п/п № 282 от 09.12.14	10'260.00	
25	Продажа № 331 от 31.12.14	9'560.00		25	Поступление, вх. № 331 от 31.12.14		9'560.00
26	Обороты за период:	115'420.00	109'272.50	26	Обороты за период:	109'272.50	115'420.00
26	Сальдо по 31.12.14	19'120.00		26	Сальдо по 31.12.14		19'120.00

Задолженность ООО "УК Анрем" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
19'120 (Девятнадцать тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК Анрем" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
19'120 (Девятнадцать тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

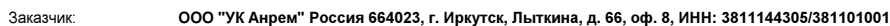
М.П.

_____/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: 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./
подпись

Заказчик: _____

М. П.

М.П.

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 № 413 от 31.12.14, Сумма: 9560 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

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

ИТОГО:

9'560.00

Всего оказано услуг на сумму: Девять тысяч пятьсот шестьдесят 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

M. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 272 от 31.12.14	19'120.00
2	Реализация № 331 от 31.12.14	9'560.00