

Акт сверки взаимных расчетов № 14 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "УК Анрем"
за период с 01.01.15 по 31.03.15



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 01.01.15	19'120.00		1	Сальдо на 01.01.15		19'120.00
2	Продажа № 10 от 31.01.15	9'560.00		2	Поступление, вх. № 10 от 31.01.15		9'560.00
3	Продажа № 42 от 28.02.15	9'560.00		3	Поступление, вх. № 42 от 28.02.15		9'560.00
4	Поступление Банк: п/п № 54 от 13.03.15		9'560.00	4	Оплата по Банку: п/п № 54 от 13.03.15	9'560.00	
5	Поступление Банк: п/п № 55 от 13.03.15		9'560.00	5	Оплата по Банку: п/п № 55 от 13.03.15	9'560.00	
6	Продажа № 80 от 31.03.15	9'560.00		6	Поступление, вх. № 80 от 31.03.15		9'560.00
7	Обороты за период:	28'680.00	19'120.00	7	Обороты за период:	19'120.00	28'680.00
7	Сальдо по 31.03.15	28'680.00		7	Сальдо по 31.03.15		28'680.00

Задолженность ООО "УК Анрем" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
28'680 (Двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК Анрем" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
28'680 (Двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

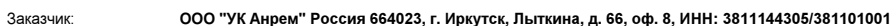
М.П.

/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 № 101 от 31.03.15, 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

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 14 от 31.03.15	28'680.00
2	Реализация № 80 от 31.03.15	9'560.00