

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

Акт № 80 от 31.03.15

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 март 2015 года; (Депутатская ул. 71а, под. 2)	11.000	шт	40	440.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2015 года; (Лыткина ул. 82, б/с 3)	40.000	шт	40	1'600.00
3	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2015 года; (Лыткина ул. 82, б/с 4)	43.000	шт	40	1'720.00
4	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2015 года; (Лыткина ул. 82, б/с 5)	46.000	шт	40	1'840.00
5	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2015 года; (Трилисера ул., 89 (три подъезда))	52.000	шт	40	2'080.00
6	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2015 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 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			

Счет № 101 от 31.03.15

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 март 2015 года; (Депутатская ул. 71а, под. 2)	11.000	шт	40	440.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2015 года; (Лыткина ул. 82, б/с 3)	40.000	шт	40	1'600.00
3	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2015 года; (Лыткина ул. 82, б/с 4)	43.000	шт	40	1'720.00
4	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2015 года; (Лыткина ул. 82, б/с 5)	46.000	шт	40	1'840.00
5	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2015 года; (Трилисера ул., 89 (три подъезда))	52.000	шт	40	2'080.00
6	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за март 2015 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. НДС не облагается 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 № 14 от 31.03.15	28'680.00
2	Реализация № 80 от 31.03.15	9'560.00