

**Акт сверки взаимных расчетов № 274 между
ООО "СК Электросвязь" и ТСЖ "Байкал"
за период с 01.01.14 по 31.12.14**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ТСЖ "Байкал" (ИНН:3811097662), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным ТСЖ "Байкал", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14			1	Сальдо на 01.01.14		
2	Продажа № 29 от 31.01.14	2'485.00		2	Поступление, вх. № 29 от 31.01.14		2'485.00
3	Поступление Банк: п/п № 9 от 20.02.14		2'485.00	3	Оплата по Банку: п/п № 9 от 20.02.14	2'485.00	
4	Продажа № 55 от 28.02.14	2'485.00		4	Поступление, вх. № 55 от 28.02.14		2'485.00
5	Продажа № 81 от 31.03.14	2'485.00		5	Поступление, вх. № 81 от 31.03.14		2'485.00
6	Поступление Банк: п/п № 25 от 29.04.14		2'485.00	6	Оплата по Банку: п/п № 25 от 29.04.14	2'485.00	
7	Продажа № 113 от 30.04.14	2'485.00		7	Поступление, вх. № 113 от 30.04.14		2'485.00
8	Продажа № 139 от 31.05.14	2'485.00		8	Поступление, вх. № 139 от 31.05.14		2'485.00
9	Продажа № 165 от 30.06.14	2'485.00		9	Поступление, вх. № 165 от 30.06.14		2'485.00
10	Поступление Банк: п/п № 41 от 09.07.14		9'940.00	10	Оплата по Банку: п/п № 41 от 09.07.14	9'940.00	
11	Продажа № 191 от 31.07.14	2'485.00		11	Поступление, вх. № 191 от 31.07.14		2'485.00
12	Продажа № 217 от 31.08.14	2'485.00		12	Поступление, вх. № 217 от 31.08.14		2'485.00
13	Поступление Банк: п/п № 48 от 08.09.14		2'485.00	13	Оплата по Банку: п/п № 48 от 08.09.14	2'485.00	
14	Продажа № 245 от 30.09.14	2'485.00		14	Поступление, вх. № 245 от 30.09.14		2'485.00
15	Поступление Банк: п/п № 60 от 16.10.14		4'970.00	15	Оплата по Банку: п/п № 60 от 16.10.14	4'970.00	
16	Продажа № 272 от 31.10.14	2'485.00		16	Поступление, вх. № 272 от 31.10.14		2'485.00
17	Продажа № 299 от 30.11.14	2'485.00		17	Поступление, вх. № 299 от 30.11.14		2'485.00
18	Поступление Банк: п/п № 73 от 11.12.14		2'485.00	18	Оплата по Банку: п/п № 73 от 11.12.14	2'485.00	
19	Продажа № 333 от 31.12.14	2'485.00		19	Поступление, вх. № 333 от 31.12.14		2'485.00
20	Обороты за период:	29'820.00	24'850.00	20	Обороты за период:	24'850.00	29'820.00
20	Сальдо по 31.12.14	4'970.00		20	Сальдо по 31.12.14		4'970.00

Задолженность ТСЖ "Байкал" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
4'970 (Четыре тысячи девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ТСЖ "Байкал" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
4'970 (Четыре тысячи девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

Акт № 333 от 31.12.14

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



Заказчик: ТСЖ "Байкал" 664050, г.Иркутск, ул.Байкальская, д.291/2, ИНН: 3811097662\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2014 года; (2 блок секции)	71.000	шт	35	2'485.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи четыреста восемьдесят пять рублей 00 копеек ИТОГО: 2'485.00

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 № 415 от 31.12.14, Сумма: 2485 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 415 от 31.12.14

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

Заказчик: ТСЖ "Байкал" 664050, г.Иркутск, ул.Байкальская, д.291/2, ИНН: 3811097662\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2014 года; (2 блок секции)	71.000	шт	35	2'485.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи четыреста восемьдесят пять рублей 00 копеек. НДС не облагается ИТОГО: 2'485.00

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 № 274 от 31.12.14	4'970.00
2	Реализация № 333 от 31.12.14	2'485.00