

Акт сверки взаимных расчетов № 16 между
ООО "СК Электросвязь" и ТСЖ "Байкал"
за период с 01.01.15 по 31.03.15



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 01.01.15	4'970.00		1	Сальдо на 01.01.15		4'970.00
2	Продажа № 12 от 31.01.15	2'840.00		2	Поступление, вх. № 12 от 31.01.15		2'840.00
3	Продажа № 44 от 28.02.15	2'840.00		3	Поступление, вх. № 44 от 28.02.15		2'840.00
4	Поступление Банк: п/п № 21 от 24.03.15		2'840.00	4	Оплата по Банку: п/п № 21 от 24.03.15	2'840.00	
5	Продажа № 82 от 31.03.15	2'840.00		5	Поступление, вх. № 82 от 31.03.15		2'840.00
6	Обороты за период:	8'520.00	2'840.00	6	Обороты за период:	2'840.00	8'520.00
6	Сальдо по 31.03.15	10'650.00		6	Сальдо по 31.03.15		10'650.00

Задолженность ТСЖ "Байкал" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
10'650 (Десять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ТСЖ "Байкал" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
10'650 (Десять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

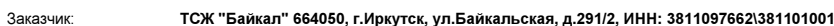
М.П.

/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: Две тысячи восемьсот сорок рублей 00 копеек

ИТОГО: 2'840.00

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

Заказчик: _____

М. П.

М.П.

Счет № 103 от 31.03.15

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

ИТОГО: 2'840.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи восемьсот сорок рублей 00 копеек. НДС не облагается

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

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 16 от 31.03.15	10'650.00
2	Реализация № 82 от 31.03.15	2'840.00