

**Акт сверки взаимных расчетов № 82 между
ООО "СК Электросвязь" и ТСЖ "Байкал-2"
за период с 01.01.15 по 30.06.15**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ТСЖ "Байкал-2" (ИНН:3811120047/381101001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным ТСЖ "Байкал-2", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.15	2'900.00		1	Сальдо на 01.01.15		2'900.00
2	Продажа № 11 от 31.01.15	6'685.00		2	Поступление, вх. № 11 от 31.01.15		6'685.00
3	Продажа № 43 от 28.02.15	6'685.00		3	Поступление, вх. № 43 от 28.02.15		6'685.00
4	Поступление Банк: п/п № 32 от 11.03.15		6'685.00	4	Оплата по Банку: п/п № 32 от 11.03.15	6'685.00	
5	Продажа № 81 от 31.03.15	6'685.00		5	Поступление, вх. № 81 от 31.03.15		6'685.00
6	Поступление Банк: п/п № 54 от 23.04.15		13'370.00	6	Оплата по Банку: п/п № 54 от 23.04.15	13'370.00	
7	Продажа № 115 от 30.04.15	6'685.00		7	Поступление, вх. № 115 от 30.04.15		6'685.00
8	Поступление Банк: п/п № 66 от 14.05.15		9'585.00	8	Оплата по Банку: п/п № 66 от 14.05.15	9'585.00	
9	Продажа № 147 от 31.05.15	6'685.00		9	Поступление, вх. № 147 от 31.05.15		6'685.00
10	Продажа № 174 от 30.06.15	3'400.00		10	Поступление, вх. № 174 от 30.06.15		3'400.00
11	Продажа № 180 от 30.06.15	6'685.00		11	Поступление, вх. № 180 от 30.06.15		6'685.00
12	Обороты за период:	43'510.00	29'640.00	12	Обороты за период:	29'640.00	43'510.00
12	Сальдо по 30.06.15	16'770.00		12	Сальдо по 30.06.15		16'770.00

Задолженность ТСЖ "Байкал-2" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
16'770 (Шестнадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ТСЖ "Байкал-2" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
16'770 (Шестнадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

АКТ № 174 от 30.06.15

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



Заказчик: ТСЖ "Байкал-2"(дог.377) 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская 293/5, кв. 20, ИНН: 3811120047/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Замена оборудования; (Замена доводчика (обогревом))	1.000	шт	3400	3'400.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи четыреста рублей 00 копеек

ИТОГО:

3'400.00

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.

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



Заказчик: ТСЖ "Байкал-2"(дог.12) 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская 293/5, кв. 20, ИНН: 3811120047\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2015 года; (ул. Байкальская, д. 293, б/с 2)	36.000	шт	35	1'260.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2015 года; (ул. Байкальская, д. 293, б/с 3)	47.000	шт	35	1'645.00
3	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2015 года; (ул. Байкальская, д. 293, б/с 4)	27.000	шт	35	945.00
4	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2015 года; (ул. Байкальская, д. 293, б/с 5)	44.000	шт	35	1'540.00
5	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2015 года; (ул. Байкальская, д. 293, б/с 6)	37.000	шт	35	1'295.00

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек ИТОГО: 6'685.00

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

Исполнитель: _____/Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____
подпись

М. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
174, 180, Сумма: 10'085.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 30.06.15

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001
Заказчик: ТСЖ "Байкал-2" 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская 293/5, кв. 20, ИНН: 3811120047/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Замена оборудования(№ 174 от 30.06.15)	1.000	шт	-	3'400.00
2	Техническое сопровождение СКУД за июнь 2015 года(№ 180 от 30.06.15)	191.000	шт	-	6'685.00

ИТОГО: 10'085.00

Всего оказано услуг на сумму: Десять тысяч восемьдесят пять 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 № 82 от 30.06.15	16'770.00
2	Реализация № 174 от 30.06.15	3'400.00
3	Реализация № 180 от 30.06.15	6'685.00