

**Акт сверки взаимных расчетов № 282 между
ООО "СК Электросвязь" и ТСЖ "Золотой век"
за период с 01.01.14 по 31.12.14**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ТСЖ "Золотой век" (ИНН:3849003695/384901001), 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 "Золотой век", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14	53'736.00		1	Сальдо на 01.01.14		53'736.00
2	Поступление Банк: п/п № 10 от 23.01.14		54'000.00	2	Оплата по Банку: п/п № 10 от 23.01.14	54'000.00	
3	Продажа № 30 от 31.01.14	27'300.00		3	Поступление, вх. № 30 от 31.01.14		27'300.00
4	Поступление Банк: п/п № 21 от 13.02.14		30'000.00	4	Оплата по Банку: п/п № 21 от 13.02.14	30'000.00	
5	Продажа № 48 от 19.02.14	8'800.00		5	Поступление, вх. № 48 от 19.02.14		8'800.00
6	Продажа № 56 от 28.02.14	27'300.00		6	Поступление, вх. № 56 от 28.02.14		27'300.00
7	Продажа № 70 от 07.03.14	1'740.00		7	Поступление, вх. № 70 от 07.03.14		1'740.00
8	Поступление Банк: п/п № 39 от 20.03.14		40'000.00	8	Оплата по Банку: п/п № 39 от 20.03.14	40'000.00	
9	Продажа № 83 от 31.03.14	34'580.00		9	Поступление, вх. № 83 от 31.03.14		34'580.00
10	Продажа № 102 от 02.04.14	3'500.00		10	Поступление, вх. № 102 от 02.04.14		3'500.00
11	Продажа № 114 от 30.04.14	34'580.00		11	Поступление, вх. № 114 от 30.04.14		34'580.00
12	Продажа № 129 от 20.05.14	7'000.00		12	Поступление, вх. № 129 от 20.05.14		7'000.00
13	Продажа № 141 от 31.05.14	34'580.00		13	Поступление, вх. № 141 от 31.05.14		34'580.00
14	Поступление Банк: п/п № 65 от 04.06.14		90'000.00	14	Оплата по Банку: п/п № 65 от 04.06.14	90'000.00	
15	Продажа № 158 от 20.06.14	3'500.00		15	Поступление, вх. № 158 от 20.06.14		3'500.00
16	Продажа № 166 от 30.06.14	34'580.00		16	Поступление, вх. № 166 от 30.06.14		34'580.00
17	Продажа № 192 от 31.07.14	34'580.00		17	Поступление, вх. № 192 от 31.07.14		34'580.00
18	Продажа № 210 от 18.08.14	7'000.00		18	Поступление, вх. № 210 от 18.08.14		7'000.00
19	Продажа № 218 от 31.08.14	34'580.00		19	Поступление, вх. № 218 от 31.08.14		34'580.00
20	Продажа № 246 от 30.09.14	34'580.00		20	Поступление, вх. № 246 от 30.09.14		34'580.00
21	Поступление Банк: п/п № 115 от 07.10.14		100'000.00	21	Оплата по Банку: п/п № 115 от 07.10.14	100'000.00	
22	Поступление Банк: п/п № 119 от 09.10.14		70'000.00	22	Оплата по Банку: п/п № 119 от 09.10.14	70'000.00	
23	Продажа № 273 от 31.10.14	34'580.00		23	Поступление, вх. № 273 от 31.10.14		34'580.00
24	Продажа № 300 от 28.11.14	63'700.00		24	Поступление, вх. № 300 от 28.11.14		63'700.00
25	Продажа № 301 от 28.11.14	13'500.00		25	Поступление, вх. № 301 от 28.11.14		13'500.00
26	Поступление Банк: п/п № 149 от 28.11.14		60'000.00	26	Оплата по Банку: п/п № 149 от 28.11.14	60'000.00	
27	Продажа № 302 от 30.11.14	34'580.00		27	Поступление, вх. № 302 от 30.11.14		34'580.00
28	Поступление Банк: п/п № 156 от 19.12.14		100'000.00	28	Оплата по Банку: п/п № 156 от 19.12.14	100'000.00	
29	Продажа № 334 от 31.12.14	34'580.00		29	Поступление, вх. № 334 от 31.12.14		34'580.00
30	Обороты за период:	509'140.00	544'000.00	30	Обороты за период:	544'000.00	509'140.00
30	Сальдо по 31.12.14	18'876.00		30	Сальдо по 31.12.14		18'876.00

Задолженность ТСЖ "Золотой век" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
18'876 (Восемнадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек

Задолженность ТСЖ "Золотой век" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
18'876 (Восемнадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи
М.П.

расшифровка подписи
М.П.

Заказчик: ТСЖ "Золотой век" 664035, г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 30, б/с 4, оф. 1, ИНН: 3849003695/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2014 года; (Сурнова 30)	571.000	шт	35	19'985.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2014 года; (Мельничная ул., 2/2)	119.000	шт	35	4'165.00
3	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2014 года; (Мельничная ул., 2/3)	90.000	шт	35	3'150.00
4	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2014 года; (Сурнова 30/2)	128.000	шт	35	4'480.00
5	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2014 года; (Мельничная ул., 2/1)	80.000	шт	35	2'800.00

ИТОГО: 34'580.00

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

Заказчик: _____

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 № 416 от 31.12.14, Сумма: 34580 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 416 от 31.12.14

Заказчик: ТСЖ "Золотой век" 664035, г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 30, б/с 4, оф. 1, ИНН: 3849003695/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2014 года; (Сурнова 30)	571.000	шт	35	19'985,00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2014 года; (Мельничная ул., 2/2)	119.000	шт	35	4'165,00
3	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2014 года; (Мельничная ул., 2/3)	90.000	шт	35	3'150,00
4	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2014 года; (Сурнова 30/2)	128.000	шт	35	4'480,00
5	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2014 года; (Мельничная ул., 2/1)	80.000	шт	35	2'800,00

ИТОГО: 34'580.00

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 № 282 от 31.12.14	18'876.00
2	Реализация № 334 от 31.12.14	34'580.00