

**Акт сверки взаимных расчетов № 24 между
ООО "СК Электросвязь" и ТСЖ "Золотой век"
за период с 01.01.17 по 31.03.17**



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 01.01.17	184'756.00		1	Сальдо на 01.01.17		184'756.00
2	Поступление Банк: п/п № 9 от 17.01.17		70'000.00	2	Оплата по Банку: п/п № 9 от 17.01.17	70'000.00	
3	Поступление Банк: п/п № 17 от 23.01.17		50'000.00	3	Оплата по Банку: п/п № 17 от 23.01.17	50'000.00	
4	Продажа № 11 от 31.01.17	51'280.00		4	Поступление, вх. № 11 от 31.01.17		51'280.00
5	Продажа № 12 от 31.01.17	3'500.00		5	Поступление, вх. № 12 от 31.01.17		3'500.00
6	Поступление Банк: п/п № 27 от 06.02.17		30'000.00	6	Оплата по Банку: п/п № 27 от 06.02.17	30'000.00	
7	Поступление Банк: п/п № 40 от 27.02.17		64'400.00	7	Оплата по Банку: п/п № 40 от 27.02.17	64'400.00	
8	Продажа № 41 от 28.02.17	51'280.00		8	Поступление, вх. № 41 от 28.02.17		51'280.00
9	Продажа № 42 от 28.02.17	3'500.00		9	Поступление, вх. № 42 от 28.02.17		3'500.00
10	Продажа № 59 от 16.03.17	9'400.00		10	Поступление, вх. № 59 от 16.03.17		9'400.00
11	Продажа № 67 от 31.03.17	51'280.00		11	Поступление, вх. № 67 от 31.03.17		51'280.00
12	Продажа № 68 от 31.03.17	3'500.00		12	Поступление, вх. № 68 от 31.03.17		3'500.00
13	Обороты за период:	173'740.00	214'400.00	13	Обороты за период:	214'400.00	173'740.00
13	Сальдо по 31.03.17	144'096.00		13	Сальдо по 31.03.17		144'096.00

**Задолженность ТСЖ "Золотой век" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
144'096 (Сто сорок четыре тысячи девяносто шесть) рублей 00 копеек**

**Задолженность ТСЖ "Золотой век" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
144'096 (Сто сорок четыре тысячи девяносто шесть) рублей 00 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи



НАКЛАДНАЯ 59 от 16.03.17
на отпуск материалов на сторону

Организация

ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутск-07, а/я 200, ИНН: 3808170471\380801001

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды

0315007

Дата составления	Код вида операции	Отправитель		Получатель		Ответственный за поставку		
		структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	код исполнителя
16.03.17								

Основание 01/06 Техническое обслуживание СКУД

Кому: ТСЖ "Золотой век"(дог.321) 664035, г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 30, б/с 4, оф. 1, ИНН: 3849003695/384901001

Через кого

Корреспондирующий счет		Материальные ценности		Единица измерения		Количество		Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	Сумма НДС, руб. коп.	Всего с учетом НДС, руб. коп.	Номер		Порядковый номер записи по складской картотеке
счет, субсчет	код аналитического учета	наименование, сорт, марка, размер	номенклатурный номер	код	наименование	надлежит	отпущено					инвентарный	паспорта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10.1		Прокси брелок		796	шт	200.000	200.000	47.00	9400.00	-	9400.00			
		Всего:				200.000	200.000		9400.00	-	9400.00			

Всего отпущено Один наименований

На сумму: Девять тысяч четыреста рублей 00 копеек, в том числе сумма НДС: Без НДС

Отпуск разрешил: ген. директор Лысак Ю. И.
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подписи

расшифровка подписи

Отпустил: ген. директор Лысак Ю. И.

Получил

ДОПЖНОСТЬ

ПОДПИС

расшифровка подписи

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутск-07, а/я 200, ИНН: 3808170471\380801001



Заказчик: ТСЖ "Золотой век"(дог.321) 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 март 2017 года	1 282.000	шт	40	51'280.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятьдесят одна тысяча двести восемьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО: 51'280.00

ВНИМАНИЕ! Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС (п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ).

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.

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			
59, 67, 68, Сумма: 64'180.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 16.03.17

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутск-07, а/я 200, ИНН: 3808170471\380801001

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	Прокси брелок(№ 59 от 16.03.17)	200.000	шт	-	9'400.00
2	Техническое сопровождение СКУД за март 2017 года(№ 67 от 31.03.17)	1 282.000	шт	-	51'280.00
3	Сопровождение сайта за март 2017 года(№ 68 от 31.03.17)	1.000	шт	-	3'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

64'180.00

ВНИМАНИЕ! В платежном поручении обязательна фраза "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 № 24 от 31.03.17	144'096.00
2	Реализация № 59 от 16.03.17	9'400.00
3	Реализация № 67 от 31.03.17	51'280.00
4	Реализация № 68 от 31.03.17	3'500.00