

**Акт сверки взаимных расчетов № 198 между
ООО "СК Электросвязь" и ТСЖ "Золотой век"
за период с 01.01.16 по 31.12.16**



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 01.01.16	79'096.00		1	Сальдо на 01.01.16		79'096.00
2	Поступление Банк: п/п № 7 от 18.01.16		50'000.00	2	Оплата по Банку: п/п № 7 от 18.01.16	50'000.00	
3	Продажа № 18 от 31.01.16	51'280.00		3	Поступление, вх. № 18 от 31.01.16		51'280.00
4	Продажа № 19 от 31.01.16	3'500.00		4	Поступление, вх. № 19 от 31.01.16		3'500.00
5	Поступление Банк: п/п № 19 от 08.02.16		100'000.00	5	Оплата по Банку: п/п № 19 от 08.02.16	100'000.00	
6	Продажа № 50 от 29.02.16	51'280.00		6	Поступление, вх. № 50 от 29.02.16		51'280.00
7	Продажа № 51 от 29.02.16	3'500.00		7	Поступление, вх. № 51 от 29.02.16		3'500.00
8	Поступление Банк: п/п № 33 от 11.03.16		50'000.00	8	Оплата по Банку: п/п № 33 от 11.03.16	50'000.00	
9	Продажа № 78 от 31.03.16	51'280.00		9	Поступление, вх. № 78 от 31.03.16		51'280.00
10	Продажа № 79 от 31.03.16	3'500.00		10	Поступление, вх. № 79 от 31.03.16		3'500.00
11	Продажа № 107 от 30.04.16	51'280.00		11	Поступление, вх. № 107 от 30.04.16		51'280.00
12	Продажа № 108 от 30.04.16	3'500.00		12	Поступление, вх. № 108 от 30.04.16		3'500.00
13	Продажа № 124 от 27.05.16	8'100.00		13	Поступление, вх. № 124 от 27.05.16		8'100.00
14	Продажа № 134 от 31.05.16	51'280.00		14	Поступление, вх. № 134 от 31.05.16		51'280.00
15	Продажа № 135 от 31.05.16	3'500.00		15	Поступление, вх. № 135 от 31.05.16		3'500.00
16	Поступление Банк: п/п № 81 от 14.06.16		70'000.00	16	Оплата по Банку: п/п № 81 от 14.06.16	70'000.00	
17	Поступление Банк: п/п № 92 от 27.06.16		75'000.00	17	Оплата по Банку: п/п № 92 от 27.06.16	75'000.00	
18	Продажа № 159 от 30.06.16	51'280.00		18	Поступление, вх. № 159 от 30.06.16		51'280.00
19	Продажа № 160 от 30.06.16	3'500.00		19	Поступление, вх. № 160 от 30.06.16		3'500.00
20	Поступление Банк: п/п № 102 от 14.07.16		30'000.00	20	Оплата по Банку: п/п № 102 от 14.07.16	30'000.00	
21	Продажа № 181 от 31.07.16	51'280.00		21	Поступление, вх. № 181 от 31.07.16		51'280.00
22	Продажа № 182 от 31.07.16	3'500.00		22	Поступление, вх. № 182 от 31.07.16		3'500.00
23	Продажа № 204 от 31.08.16	51'280.00		23	Поступление, вх. № 204 от 31.08.16		51'280.00
24	Продажа № 205 от 31.08.16	3'500.00		24	Поступление, вх. № 205 от 31.08.16		3'500.00
25	Продажа № 244 от 26.09.16	800.00		25	Поступление, вх. № 244 от 26.09.16		800.00
26	Продажа № 254 от 30.09.16	51'280.00		26	Поступление, вх. № 254 от 30.09.16		51'280.00
27	Продажа № 255 от 30.09.16	3'500.00		27	Поступление, вх. № 255 от 30.09.16		3'500.00
28	Поступление Банк: п/п № 140 от 12.10.16		100'000.00	28	Оплата по Банку: п/п № 140 от 12.10.16	100'000.00	
29	Продажа № 272 от 31.10.16	51'280.00		29	Поступление, вх. № 272 от 31.10.16		51'280.00
30	Продажа № 273 от 31.10.16	3'500.00		30	Поступление, вх. № 273 от 31.10.16		3'500.00
31	Поступление Банк: п/п № 169 от 23.11.16		70'000.00	31	Оплата по Банку: п/п № 169 от 23.11.16	70'000.00	
32	Продажа № 293 от 30.11.16	51'280.00		32	Поступление, вх. № 293 от 30.11.16		51'280.00
33	Продажа № 294 от 30.11.16	3'500.00		33	Поступление, вх. № 294 от 30.11.16		3'500.00
34	Продажа № 304 от 30.11.16	64'400.00		34	Поступление, вх. № 304 от 30.11.16		64'400.00
35	Поступление Банк: п/п № 180 от 12.12.16		30'000.00	35	Оплата по Банку: п/п № 180 от 12.12.16	30'000.00	
36	Поступление Банк: п/п № 204 от 20.12.16		50'000.00	36	Оплата по Банку: п/п № 204 от 20.12.16	50'000.00	
37	Продажа № 316 от 31.12.16	51'280.00		37	Поступление, вх. № 316 от 31.12.16		51'280.00
38	Продажа № 317 от 31.12.16	3'500.00		38	Поступление, вх. № 317 от 31.12.16		3'500.00
39	Обороты за период:	730'660.00	625'000.00	39	Обороты за период:	625'000.00	730'660.00
39	Сальдо по 31.12.16	184'756.00		39	Сальдо по 31.12.16		184'756.00

**Задолженность ТСЖ "Золотой век" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
184'756 (Сто восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек**

**Задолженность ТСЖ "Золотой век" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
184'756 (Сто восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

Акт № 316 от 31.12.16

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 декабрь 2016 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./

Заказчик: _____

М. П.

М.П.

АКТ № 317 от 31.12.16

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



Заказчик: ТСЖ "Золотой век"(дог.365) 664035, г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 30, б/с 4, оф. 1, ИНН: 3849003695/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за декабрь 2016 года	1.000	шт	3500	3'500.00

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

ИТОГО:

3'500.00

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: _____

М. П.

М.П.

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
316, 317, Сумма: 54'780.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 31.12.16

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	Техническое сопровождение СКУД за декабрь 2016 года(№ 316 от 31.12.16)	1 282.000	шт	-	51'280.00
2	Сопровождение сайта за декабрь 2016 года(№ 317 от 31.12.16)	1.000	шт	-	3'500.00

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

ИТОГО: 54'780.00

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 № 198 от 31.12.16	184'756.00
2	Реализация № 316 от 31.12.16	51'280.00
3	Реализация № 317 от 31.12.16	3'500.00