

**Акт сверки взаимных расчетов № 158 между
ООО "СК Электросвязь" и ТСЖ "Золотой век"
за период с 01.01.15 по 30.09.15**



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 01.01.15	18'876.00		1	Сальдо на 01.01.15		18'876.00
2	Продажа № 13 от 31.01.15	39'520.00		2	Поступление, вх. № 13 от 31.01.15		39'520.00
3	Продажа № 46 от 28.02.15	39'520.00		3	Поступление, вх. № 46 от 28.02.15		39'520.00
4	Поступление Банк: п/п № 27 от 17.03.15		57'000.00	4	Оплата по Банку: п/п № 27 от 17.03.15	57'000.00	
5	Продажа № 84 от 31.03.15	39'520.00		5	Поступление, вх. № 84 от 31.03.15		39'520.00
6	Продажа № 118 от 30.04.15	51'280.00		6	Поступление, вх. № 118 от 30.04.15		51'280.00
7	Продажа № 119 от 30.04.15	3'500.00		7	Поступление, вх. № 119 от 30.04.15		3'500.00
8	Поступление Банк: п/п № 75 от 25.05.15		130'000.00	8	Оплата по Банку: п/п № 75 от 25.05.15	130'000.00	
9	Продажа № 151 от 31.05.15	51'280.00		9	Поступление, вх. № 151 от 31.05.15		51'280.00
10	Продажа № 152 от 31.05.15	3'500.00		10	Поступление, вх. № 152 от 31.05.15		3'500.00
11	Продажа № 172 от 17.06.15	9'400.00		11	Поступление, вх. № 172 от 17.06.15		9'400.00
12	Продажа № 183 от 30.06.15	51'280.00		12	Поступление, вх. № 183 от 30.06.15		51'280.00
13	Продажа № 184 от 30.06.15	3'500.00		13	Поступление, вх. № 184 от 30.06.15		3'500.00
14	Продажа № 215 от 31.07.15	51'280.00		14	Поступление, вх. № 215 от 31.07.15		51'280.00
15	Продажа № 216 от 31.07.15	3'500.00		15	Поступление, вх. № 216 от 31.07.15		3'500.00
16	Поступление Банк: п/п № 108 от 10.08.15		50'000.00	16	Оплата по Банку: п/п № 108 от 10.08.15	50'000.00	
17	Продажа № 236 от 18.08.15	115'300.00		17	Поступление, вх. № 236 от 18.08.15		115'300.00
18	Поступление Банк: п/п № 115 от 19.08.15		70'000.00	18	Оплата по Банку: п/п № 115 от 19.08.15	70'000.00	
19	Продажа № 245 от 31.08.15	51'280.00		19	Поступление, вх. № 245 от 31.08.15		51'280.00
20	Продажа № 246 от 31.08.15	3'500.00		20	Поступление, вх. № 246 от 31.08.15		3'500.00
21	Продажа № 265 от 16.09.15	940.00		21	Поступление, вх. № 265 от 16.09.15		940.00
22	Продажа № 276 от 30.09.15	51'280.00		22	Поступление, вх. № 276 от 30.09.15		51'280.00
23	Продажа № 277 от 30.09.15	3'500.00		23	Поступление, вх. № 277 от 30.09.15		3'500.00
24	Обороты за период:	572'880.00	307'000.00	24	Обороты за период:	307'000.00	572'880.00
24	Сальдо по 30.09.15	284'756.00		24	Сальдо по 30.09.15		284'756.00

Задолженность ТСЖ "Золотой век" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
284'756 (Двести восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек

Задолженность ТСЖ "Золотой век" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
284'756 (Двести восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи



НАКЛАДНАЯ 265 от 16.09.15
на отпуск материалов на сторону

Организация

ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, 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
16.09.15								

Основание Основной договор

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

Через кого

Корrespondирующий 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	20.000	20.000	47.00	940.00	-	940.00			
		Всего:				20.000	20.000		940.00	-	940.00			

Всего отпущено Один наименований

На сумму: Девятьсот сорок рублей 00 копеек, в том числе сумма НДС: Без НДС

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

Главный бухгалтер

Отпустил: ген. директор Лысак Ю. И.

Получил

должность	подпись	расшифровка подписи
-----------	---------	---------------------

подпись _____ расшифровка подписи _____

расшифровка подписи

подпись _____ расшифровка подписи _____

расшифровка подписи

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, 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 сентябрь 2015 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

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.

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, 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 сентябрь 2015 года	1.000	шт	3500	3'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 3'500.00

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.

Заказчик: _____
подпись

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			
265, 276, 277, Сумма: 55'720.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 16.09.15

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, 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(№ 265 от 16.09.15)	20.000	шт	-	940.00
2	Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2015 года(№ 276 от 30.09.15)	1 282.000	шт	-	51'280.00
3	Сопровождение сайта за сентябрь 2015 года(№ 277 от 30.09.15)	1.000	шт	-	3'500.00

ИТОГО: 55'720.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятьдесят пять тысяч семьсот двадцать 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 № 158 от 30.09.15	284'756.00
2	Реализация № 265 от 16.09.15	940.00
3	Реализация № 276 от 30.09.15	51'280.00
4	Реализация № 277 от 30.09.15	3'500.00