

**Акт сверки взаимных расчетов № 93 между
ООО "СК Электросвязь" и ТСЖ "Золотой век"
за период с 01.01.16 по 30.06.16**



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	Обороты за период:	336'780.00	345'000.00	20	Обороты за период:	345'000.00	336'780.00
20	Сальдо по 30.06.16	70'876.00		20	Сальдо по 30.06.16		70'876.00

Задолженность ТСЖ "Золотой век" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
70'876 (Семьдесят тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек

Задолженность ТСЖ "Золотой век" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
70'876 (Семьдесят тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

АКТ № 159 от 30.06.16

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 июнь 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

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.

АКТ № 160 от 30.06.16

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 июнь 2016 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

Заказчик: _____

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			
159, 160, Сумма: 54'780.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 30.06.16

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 июнь 2016 года(№ 159 от 30.06.16)	1 282.000	шт	-	51'280.00
2	Сопровождение сайта за июнь 2016 года(№ 160 от 30.06.16)	1.000	шт	-	3'500.00

ИТОГО: 54'780.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят 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 № 93 от 30.06.16	70'876.00
2	Реализация № 159 от 30.06.16	51'280.00
3	Реализация № 160 от 30.06.16	3'500.00