

**Акт сверки взаимных расчетов № 251 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" (ИНН:3810035487), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным ООО "Сетевая компания "ИРКУТ", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14	59'850.00		1	Сальдо на 01.01.14		59'850.00
2	Поступление Банк: п/п № 83 от 20.01.14		59'850.00	2	Оплата по Банку: п/п № 83 от 20.01.14	59'850.00	
3	Продажа № 31 от 31.01.14	51'300.00		3	Поступление, вх. № 31 от 31.01.14		51'300.00
4	Поступление Банк: п/п № 448 от 14.02.14		51'300.00	4	Оплата по Банку: п/п № 448 от 14.02.14	51'300.00	
5	Продажа № 57 от 28.02.14	51'300.00		5	Поступление, вх. № 57 от 28.02.14		51'300.00
6	Поступление Банк: п/п № 934 от 19.03.14		51'300.00	6	Оплата по Банку: п/п № 934 от 19.03.14	51'300.00	
7	Продажа № 84 от 31.03.14	51'300.00		7	Поступление, вх. № 84 от 31.03.14		51'300.00
8	Поступление Банк: п/п № 133 от 07.04.14		51'300.00	8	Оплата по Банку: п/п № 133 от 07.04.14	51'300.00	
9	Продажа № 115 от 30.04.14	51'300.00		9	Поступление, вх. № 115 от 30.04.14		51'300.00
10	Поступление Банк: п/п № 548 от 20.05.14		51'300.00	10	Оплата по Банку: п/п № 548 от 20.05.14	51'300.00	
11	Продажа № 131 от 29.05.14	36'300.00		11	Поступление, вх. № 131 от 29.05.14		36'300.00
12	Продажа № 132 от 29.05.14	32'500.00		12	Поступление, вх. № 132 от 29.05.14		32'500.00
13	Продажа № 142 от 31.05.14	51'300.00		13	Поступление, вх. № 142 от 31.05.14		51'300.00
14	Поступление Банк: п/п № 238 от 19.06.14		32'500.00	14	Оплата по Банку: п/п № 238 от 19.06.14	32'500.00	
15	Поступление Банк: п/п № 228 от 19.06.14		36'300.00	15	Оплата по Банку: п/п № 228 от 19.06.14	36'300.00	
16	Поступление Банк: п/п № 227 от 19.06.14		51'300.00	16	Оплата по Банку: п/п № 227 от 19.06.14	51'300.00	
17	Продажа № 167 от 30.06.14	54'600.00		17	Поступление, вх. № 167 от 30.06.14		54'600.00
18	Поступление Банк: п/п № 838 от 24.07.14		54'600.00	18	Оплата по Банку: п/п № 838 от 24.07.14	54'600.00	
19	Продажа № 193 от 31.07.14	54'600.00		19	Поступление, вх. № 193 от 31.07.14		54'600.00
20	Поступление Банк: п/п № 79 от 20.08.14		54'600.00	20	Оплата по Банку: п/п № 79 от 20.08.14	54'600.00	
21	Продажа № 219 от 31.08.14	54'600.00		21	Поступление, вх. № 219 от 31.08.14		54'600.00
22	Продажа № 261 от 30.09.14	54'600.00		22	Поступление, вх. № 261 от 30.09.14		54'600.00
23	Обороты за период:	543'700.00	494'350.00	23	Обороты за период:	494'350.00	543'700.00
23	Сальдо по 30.09.14	109'200.00		23	Сальдо по 30.09.14		109'200.00

Задолженность ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
109'200 (Сто девять тысяч двести) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
109'200 (Сто девять тысяч двести) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи



Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001

Заказчик: ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" 664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28А, ИНН: 3810035487\381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2014 года	182.000	шт	300	54'600.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятьдесят четыре тысячи шестьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 54'600.00

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.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 338 от 30.09.14, Сумма: 54600 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 338 от 30.09.14

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001

Заказчик: ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" 664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28А, ИНН: 3810035487\381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2014 года	182.000	шт	300	54'600.00

ИТОГО: 54'600.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятьдесят четыре тысячи шестьсот рублей 00 копеек без НДС

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 № 251 от 30.09.14	109'200.00
2	Реализация № 261 от 30.09.14	54'600.00