

**Акт сверки взаимных расчетов № 159 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
за период с 01.01.15 по 30.09.15**



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 01.01.15	109'200.00		1	Сальдо на 01.01.15		109'200.00
2	Поступление Банк: п/п № 73 от 15.01.15		54'600.00	2	Оплата по Банку: п/п № 73 от 15.01.15	54'600.00	
3	Продажа № 14 от 31.01.15	54'600.00		3	Поступление, вх. № 14 от 31.01.15		54'600.00
4	Поступление Банк: п/п № 369 от 13.02.15		54'600.00	4	Оплата по Банку: п/п № 369 от 13.02.15	54'600.00	
5	Поступление Банк: п/п № 501 от 24.02.15		54'600.00	5	Оплата по Банку: п/п № 501 от 24.02.15	54'600.00	
6	Продажа № 47 от 28.02.15	54'600.00		6	Поступление, вх. № 47 от 28.02.15		54'600.00
7	Поступление Банк: п/п № 905 от 24.03.15		54'600.00	7	Оплата по Банку: п/п № 905 от 24.03.15	54'600.00	
8	Продажа № 85 от 31.03.15	54'600.00		8	Поступление, вх. № 85 от 31.03.15		54'600.00
9	Поступление Банк: п/п № 183 от 22.04.15		54'600.00	9	Оплата по Банку: п/п № 183 от 22.04.15	54'600.00	
10	Продажа № 120 от 30.04.15	54'600.00		10	Поступление, вх. № 120 от 30.04.15		54'600.00
11	Продажа № 153 от 31.05.15	54'600.00		11	Поступление, вх. № 153 от 31.05.15		54'600.00
12	Поступление Банк: п/п № 724 от 19.06.15		54'600.00	12	Оплата по Банку: п/п № 724 от 19.06.15	54'600.00	
13	Поступление Банк: п/п № 723 от 19.06.15		54'600.00	13	Оплата по Банку: п/п № 723 от 19.06.15	54'600.00	
14	Продажа № 185 от 30.06.15	54'600.00		14	Поступление, вх. № 185 от 30.06.15		54'600.00
15	Продажа № 217 от 31.07.15	54'600.00		15	Поступление, вх. № 217 от 31.07.15		54'600.00
16	Поступление Банк: п/п № 259 от 06.08.15		54'600.00	16	Оплата по Банку: п/п № 259 от 06.08.15	54'600.00	
17	Поступление Банк: п/п № 328 от 12.08.15		54'600.00	17	Оплата по Банку: п/п № 328 от 12.08.15	54'600.00	
18	Продажа № 247 от 31.08.15	54'600.00		18	Поступление, вх. № 247 от 31.08.15		54'600.00
19	Поступление Банк: п/п № 866 от 17.09.15		8'000.00	19	Оплата по Банку: п/п № 866 от 17.09.15	8'000.00	
20	Продажа № 267 от 24.09.15	8'000.00		20	Поступление, вх. № 267 от 24.09.15		8'000.00
21	Продажа № 278 от 30.09.15	54'600.00		21	Поступление, вх. № 278 от 30.09.15		54'600.00
22	Обороты за период:	499'400.00	499'400.00	22	Обороты за период:	499'400.00	499'400.00
22	Сальдо по 30.09.15	109'200.00		22	Сальдо по 30.09.15		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"(дог.378) 664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28А, ИНН: 3810035487\381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Установка блоков диспетчеризации; (2-я Горьковская ул, 54)	1.000	шт	6500	6'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 6'500.00

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.



НАКЛАДНАЯ 267 от 24.09.15
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
24.09.15								

Основание 378 Диспетчеризация оборудования

Кому: ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"(дог.378) 664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28А, ИНН: 3810035487\381001001

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		Конвертер 232/485		796	шт	2.000	2.000	750.00	1500.00	-	1500.00			
		Всего:				2.000	2.000		1500.00	-	1500.00			

Всего отпущено Два наименований

На сумму: Одна тысяча пятьсот 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.

подпись		расшифровка подписи
должность	подпись	расшифровка подписи

Получи

ДОЛЖНОСТЬ

подпис

расшифровка подписи

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 230 от 13.07.15, Сумма: 8000 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 230 от 13.07.15

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

Заказчик: ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"(дог.378) 664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28А, ИНН: 3810035487\381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Установка блоков диспетчеризации; (2-я Горьковская ул, 54)	1.000	шт	6500	6'500.00
2	Конвертер 232/485; (2-я Горьковская ул, 54)	2.000	шт	750	1'500.00

ИТОГО: 8'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Восемь тысяч 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.

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



Заказчик: ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"(дог.270) 664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28А, ИНН: 3810035487\381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2015 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

М. П.

Заказчик: _____

подпись

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 304 от 30.09.15, Сумма: 54600 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 304 от 30.09.15

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

Заказчик: ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"(дог.270) 664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28А, ИНН: 3810035487\381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2015 года	182.000	шт	300	54'600.00

ИТОГО: 54'600.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятьдесят четыре тысячи шестьсот 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 № 159 от 30.09.15	109'200.00
2	Реализация № 267 от 24.09.15	8'000.00
5	Реализация № 278 от 30.09.15	54'600.00