

Акт сверки взаимных расчетов № 26 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
за период с 01.01.15 по 31.03.15



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	Обороты за период:	163'800.00	218'400.00	9	Обороты за период:	218'400.00	163'800.00
9	Сальдо по 31.03.15	54'600.00		9	Сальдо по 31.03.15		54'600.00

Задолженность ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" перед ООО "СК Электросвязь"
составляет:
54'600 (Пятьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" перед ООО "СК Электросвязь"
составляет:
54'600 (Пятьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

АКТ № 85 от 31.03.15

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 март 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

Заказчик: _____

М. П.

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 № 106 от 31.03.15, Сумма: 54600 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 106 от 31.03.15

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 март 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 № 26 от 31.03.15	54'600.00
2	Реализация № 85 от 31.03.15	54'600.00