

**Акт сверки взаимных расчетов № 222 между
ООО "СК Электросвязь" и ЗАО "Мегаполис-Телеком"
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ЗАО "Мегаполис-Телеком" (ИНН:3811074400/380801001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным ЗАО "Мегаполис-Телеком", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14	1'000.00		1	Сальдо на 01.01.14		1'000.00
2	Поступление Банк: п/п № 37 от 14.01.14		1'000.00	2	Оплата по Банку: п/п № 37 от 14.01.14	1'000.00	
3	Продажа № 33 от 31.01.14	1'000.00		3	Поступление, вх. № 33 от 31.01.14		1'000.00
4	Поступление Банк: п/п № 398 от 05.02.14		1'000.00	4	Оплата по Банку: п/п № 398 от 05.02.14	1'000.00	
5	Продажа № 59 от 28.02.14	1'000.00		5	Поступление, вх. № 59 от 28.02.14		1'000.00
6	Поступление Банк: п/п № 794 от 07.03.14		1'000.00	6	Оплата по Банку: п/п № 794 от 07.03.14	1'000.00	
7	Продажа № 86 от 31.03.14	1'000.00		7	Поступление, вх. № 86 от 31.03.14		1'000.00
8	Поступление Банк: п/п № 346 от 22.04.14		1'000.00	8	Оплата по Банку: п/п № 346 от 22.04.14	1'000.00	
9	Продажа № 117 от 30.04.14	1'000.00		9	Поступление, вх. № 117 от 30.04.14		1'000.00
10	Поступление Банк: п/п № 701 от 23.05.14		1'000.00	10	Оплата по Банку: п/п № 701 от 23.05.14	1'000.00	
11	Продажа № 144 от 31.05.14	1'000.00		11	Поступление, вх. № 144 от 31.05.14		1'000.00
12	Поступление Банк: п/п № 971 от 20.06.14		1'000.00	12	Оплата по Банку: п/п № 971 от 20.06.14	1'000.00	
13	Продажа № 169 от 30.06.14	1'000.00		13	Поступление, вх. № 169 от 30.06.14		1'000.00
14	Поступление Банк: п/п № 320 от 18.07.14		1'000.00	14	Оплата по Банку: п/п № 320 от 18.07.14	1'000.00	
15	Продажа № 195 от 31.07.14	1'000.00		15	Поступление, вх. № 195 от 31.07.14		1'000.00
16	Поступление Банк: п/п № 609 от 14.08.14		1'000.00	16	Оплата по Банку: п/п № 609 от 14.08.14	1'000.00	
17	Продажа № 221 от 31.08.14	2'050.00		17	Поступление, вх. № 221 от 31.08.14		2'050.00
18	Поступление Банк: п/п № 70 от 22.09.14		1'000.00	18	Оплата по Банку: п/п № 70 от 22.09.14	1'000.00	
19	Продажа № 248 от 30.09.14	2'050.00		19	Поступление, вх. № 248 от 30.09.14		2'050.00
20	Обороты за период:	11'100.00	9'000.00	20	Обороты за период:	9'000.00	11'100.00
20	Сальдо по 30.09.14	3'100.00		20	Сальдо по 30.09.14		3'100.00

Задолженность ЗАО "Мегаполис-Телеком" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
3'100 (Три тысячи сто) рублей 00 копеек

Задолженность ЗАО "Мегаполис-Телеком" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
3'100 (Три тысячи сто) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи

Акт № 248 от 30.09.14

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



Заказчик: ЗАО "Мегаполис-Телеком" 664007 г. Иркутск, ул. Д. Событий, 100, ИНН: 3811074400/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за сентябрь 2014 года	4.000	шт	250	1'000.00
2	Биллинг Импульсных приборов за сентябрь 2014 года; (Эл-во)	7.000	шт	150	1'050.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи пятьдесят рублей 00 копеек ИТОГО: 2'050.00

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./ Заказчик: _____
подпись 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 № 325 от 30.09.14, Сумма: 2050 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 325 от 30.09.14

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

Заказчик: ЗАО "Мегаполис-Телеком" 664007 г. Иркутск, ул. Д. Событий, 100, ИНН: 3811074400/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за сентябрь 2014 года	4.000	шт	250	1'000.00
2	Биллинг Импульсных приборов за сентябрь 2014 года; (Эл-во)	7.000	шт	150	1'050.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи пятьдесят рублей 00 копеек без НДС ИТОГО: 2'050.00

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.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 222 от 30.09.14	3'100.00
2	Реализация № 248 от 30.09.14	2'050.00