

**Акт сверки взаимных расчетов № 285 между
ООО "СК Электросвязь" и ЗАО "Мегаполис-Телеком"
за период с 01.01.14 по 31.12.14**



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	Продажа № 266 от 27.10.14	14'000.00		20	Поступление, вх. № 266 от 27.10.14		14'000.00
21	Поступление Банк: п/п № 539 от 29.10.14		3'100.00	21	Оплата по Банку: п/п № 539 от 29.10.14	3'100.00	
22	Продажа № 276 от 31.10.14	2'050.00		22	Поступление, вх. № 276 от 31.10.14		2'050.00
23	Продажа № 305 от 30.11.14	2'050.00		23	Поступление, вх. № 305 от 30.11.14		2'050.00
24	Поступление Банк: п/п № 184 от 15.12.14		4'100.00	24	Оплата по Банку: п/п № 184 от 15.12.14	4'100.00	
25	Поступление Банк: п/п № 358 от 25.12.14		14'000.00	25	Оплата по Банку: п/п № 358 от 25.12.14	14'000.00	
26	Продажа № 337 от 31.12.14	2'050.00		26	Поступление, вх. № 337 от 31.12.14		2'050.00
27	Обороты за период:	31'250.00	30'200.00	27	Обороты за период:	30'200.00	31'250.00
27	Сальдо по 31.12.14	2'050.00		27	Сальдо по 31.12.14		2'050.00

Задолженность ЗАО "Мегаполис-Телеком" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
2'050 (Две тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ЗАО "Мегаполис-Телеком" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
2'050 (Две тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек

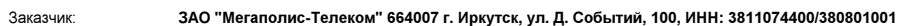
от Поставщика:

от Покупателя:

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи
М.П.

расшифровка подписи
М.П.

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



Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи пятьдесят рублей 00 копеек

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

Заказчик: _____

М. П.

М.П.

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 № 419 от 31.12.14, Сумма: 2050 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

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**

ИТОГО: **2'050.00**

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

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

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 285 от 31.12.14	2'050.00
2	Реализация № 337 от 31.12.14	2'050.00