

**Акт сверки взаимных расчетов № 96 между
ООО "СК Электросвязь" и ЗАО "Мегаполис-Телеком"
за период с 01.01.15 по 30.06.15**



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 01.01.15	2'050.00		1	Сальдо на 01.01.15		2'050.00
2	Поступление Банк: п/п № 46 от 14.01.15		2'050.00	2	Оплата по Банку: п/п № 46 от 14.01.15	2'050.00	
3	Продажа № 16 от 31.01.15	2'050.00		3	Поступление, вх. № 16 от 31.01.15		2'050.00
4	Поступление Банк: п/п № 526 от 04.02.15		2'050.00	4	Оплата по Банку: п/п № 526 от 04.02.15	2'050.00	
5	Продажа № 49 от 28.02.15	2'050.00		5	Поступление, вх. № 49 от 28.02.15		2'050.00
6	Продажа № 36 от 04.03.15	2'500.00		6	Поступление, вх. № 36 от 04.03.15		2'500.00
7	Поступление Банк: п/п № 911 от 06.03.15		2'050.00	7	Оплата по Банку: п/п № 911 от 06.03.15	2'050.00	
8	Продажа № 69 от 26.03.15	31'500.00		8	Поступление, вх. № 69 от 26.03.15		31'500.00
9	Продажа № 87 от 31.03.15	2'050.00		9	Поступление, вх. № 87 от 31.03.15		2'050.00
10	Поступление Банк: п/п № 425 от 15.04.15		2'050.00	10	Оплата по Банку: п/п № 425 от 15.04.15	2'050.00	
11	Поступление Банк: п/п № 507 от 21.04.15		31'500.00	11	Оплата по Банку: п/п № 507 от 21.04.15	31'500.00	
12	Продажа № 122 от 30.04.15	2'050.00		12	Поступление, вх. № 122 от 30.04.15		2'050.00
13	Поступление Банк: п/п № 796 от 18.05.15		2'050.00	13	Оплата по Банку: п/п № 796 от 18.05.15	2'050.00	
14	Продажа № 155 от 31.05.15	2'050.00		14	Поступление, вх. № 155 от 31.05.15		2'050.00
15	Поступление Банк: п/п № 980 от 01.06.15		2'500.00	15	Оплата по Банку: п/п № 980 от 01.06.15	2'500.00	
16	Поступление Банк: п/п № 161 от 17.06.15		2'050.00	16	Оплата по Банку: п/п № 161 от 17.06.15	2'050.00	
17	Продажа № 173 от 30.06.15	38'400.00		17	Поступление, вх. № 173 от 30.06.15		38'400.00
18	Продажа № 187 от 30.06.15	2'050.00		18	Поступление, вх. № 187 от 30.06.15		2'050.00
19	Обороты за период:	84'700.00	46'300.00	19	Обороты за период:	46'300.00	84'700.00
19	Сальдо по 30.06.15	40'450.00		19	Сальдо по 30.06.15		40'450.00

Задолженность ЗАО "Мегаполис-Телеком" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
40'450 (Сорок тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ЗАО "Мегаполис-Телеком" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
40'450 (Сорок тысяч четыреста пятьдесят) 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: ЗАО "Мегаполис-Телеком"(дог.) 664007 г. Иркутск, ул. Д. Событий, 100, ИНН: 3811074400\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Установка системы СКУД; (Пионерский, 9)	12.000	шт	3200	38'400.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек ИТОГО: 38'400.00

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.

АКТ № 187 от 30.06.15

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



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

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за июнь 2015 года	4.000	шт	250	1'000.00
2	Биллинг Импульсных приборов за июнь 2015 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./
подпись

Заказчик: _____

М. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
173, 187, Сумма: 40'450.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 30.06.15

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	Установка системы СКУД(№ 173 от 30.06.15)	12.000	шт	-	38'400.00
2	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за июнь 2015 года(№ 187 от 30.06.15)	11.000	шт	-	2'050.00

ИТОГО: 40'450.00

Всего оказано услуг на сумму: Сорок тысяч четыреста 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.

Исполнитель: _____/Лысак Ю. И./
подпись

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 96 от 30.06.15	40'450.00
2	Реализация № 173 от 30.06.15	38'400.00
3	Реализация № 187 от 30.06.15	2'050.00