

**Акт сверки взаимных расчетов № 158 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "УК "Острог"
за период с 01.01.16 по 30.09.16**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК "Острог" (ИНН:3812150608/381201001), 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 "УК "Острог", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.16	3'500.00		1	Сальдо на 01.01.16		3'500.00
2	Продажа № 22 от 31.01.16	3'500.00		2	Поступление, вх. № 22 от 31.01.16		3'500.00
3	Поступление Банк: п/п № 147 от 18.02.16		3'500.00	3	Оплата по Банку: п/п № 147 от 18.02.16	3'500.00	
4	Продажа № 54 от 29.02.16	3'500.00		4	Поступление, вх. № 54 от 29.02.16		3'500.00
5	Поступление Банк: п/п № 194 от 03.03.16		3'500.00	5	Оплата по Банку: п/п № 194 от 03.03.16	3'500.00	
6	Продажа № 82 от 31.03.16	3'500.00		6	Поступление, вх. № 82 от 31.03.16		3'500.00
7	Поступление Банк: п/п № 311 от 06.04.16		3'500.00	7	Оплата по Банку: п/п № 311 от 06.04.16	3'500.00	
8	Продажа № 111 от 30.04.16	3'500.00		8	Поступление, вх. № 111 от 30.04.16		3'500.00
9	Продажа № 138 от 31.05.16	3'500.00		9	Поступление, вх. № 138 от 31.05.16		3'500.00
10	Поступление Банк: п/п № 628 от 22.06.16		7'000.00	10	Оплата по Банку: п/п № 628 от 22.06.16	7'000.00	
11	Поступление Банк: п/п № 638 от 27.06.16		3'500.00	11	Оплата по Банку: п/п № 638 от 27.06.16	3'500.00	
12	Продажа № 163 от 30.06.16	3'500.00		12	Поступление, вх. № 163 от 30.06.16		3'500.00
13	Поступление Банк: п/п № 727 от 29.07.16		3'500.00	13	Оплата по Банку: п/п № 727 от 29.07.16	3'500.00	
14	Продажа № 185 от 31.07.16	3'500.00		14	Поступление, вх. № 185 от 31.07.16		3'500.00
15	Продажа № 208 от 31.08.16	3'500.00		15	Поступление, вх. № 208 от 31.08.16		3'500.00
16	Поступление Банк: п/п № 841 от 31.08.16		3'500.00	16	Оплата по Банку: п/п № 841 от 31.08.16	3'500.00	
17	Поступление Банк: п/п № 863 от 09.09.16		22'210.00	17	Оплата по Банку: п/п № 863 от 09.09.16	22'210.00	
18	Поступление Банк: п/п № 923 от 20.09.16		3'500.00	18	Оплата по Банку: п/п № 923 от 20.09.16	3'500.00	
19	Продажа № 242 от 26.09.16	22'210.00		19	Поступление, вх. № 242 от 26.09.16		22'210.00
20	Продажа № 257 от 30.09.16	3'500.00		20	Поступление, вх. № 257 от 30.09.16		3'500.00
21	Обороты за период:	53'710.00	53'710.00	21	Обороты за период:	53'710.00	53'710.00
21	Сальдо по 30.09.16	3'500.00		21	Сальдо по 30.09.16		3'500.00

**Задолженность ООО "УК "Острог" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
3'500 (Три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек**

**Задолженность ООО "УК "Острог" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
3'500 (Три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

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

расшифровка подписи
М.П.



НАКЛАДНАЯ 242 от 26.09.16
на отпуск материалов на сторону

Организация

ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутск-07, а/я 200, 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
26.09.16								

Основание 425 Монтаж домофонных дверей

Кому: ООО "УК "Острог"(дог.425) 664056, г. Иркутск, ул. Захарова, д. 2, ИНН: 3812150608/381201001

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 отпустить	отпущено					инвентарный	паспорта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.1		Дверь железная, домофонная		796	шт	1.000	1.000	22210.00	22210.00	-	22210.00			
		Всего:				1.000	1.000		22210.00	-	22210.00			

Всего отпущено Один наименований

На сумму: Двадцать две тысячи двести десять 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.

_____	_____	_____
должность	подпись	расшифровка подписи

Получ

должность

подпис

расшифровка подписи

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутск-07, а/я 200, ИНН: 3808170471\380801001



Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.362) 664056, г. Иркутск, ул. Захарова, д. 2, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за сентябрь 2016 года; (http://uk-ostrog.ru/)	1.000	шт	3500	3'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 3'500.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____
подпись

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			
242, 257, Сумма: 25'710.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 26.09.16

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутск-07, а/я 200, ИНН: 3808170471/380801001

Заказчик: ООО "УК "Острог" 664056, г. Иркутск, ул. Захарова, д. 2, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Дверь железная, домофонная(№ 242 от 26.09.16)	1.000	шт	-	22'210.00
2	Сопровождение сайта за сентябрь 2016 года(№ 257 от 30.09.16)	1.000	шт	-	3'500.00

ИТОГО: 25'710.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать пять тысяч семьсот десять 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 № 158 от 30.09.16	3'500.00
2	Реализация № 242 от 26.09.16	22'210.00
3	Реализация № 257 от 30.09.16	3'500.00