

Акт сверки взаимных расчетов № 216 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Маяк"
за период с 01.01.16 по 31.12.16



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Маяк" (ИНН:3811125221/381101001), 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 "Маяк", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.16			1	Сальдо на 01.01.16		
2	Поступление Банк: п/п № 16881 от 28.11.16		14'000.00	2	Оплата по Банку: п/п № 16881 от 28.11.16	14'000.00	
3	Продажа № 307 от 06.12.16	15'500.00		3	Поступление, вх. № 307 от 06.12.16		15'500.00
4	Продажа № 321 от 31.12.16	900.00		4	Поступление, вх. № 321 от 31.12.16		900.00
5	Обороты за период:	16'400.00	14'000.00	5	Обороты за период:	14'000.00	16'400.00
5	Сальдо по 31.12.16	2'400.00		5	Сальдо по 31.12.16		2'400.00

Задолженность ООО "Маяк" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
2'400 (Две тысячи четыреста) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Маяк" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
2'400 (Две тысячи четыреста) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

М.П.

М.П.

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
307, 321, Сумма: 16'400.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 06.12.16

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутск-07, а/я 200, ИНН: 3808170471/380801001
Заказчик: ООО "Маяк" 664081, г. Иркутск, ул. Иркутской 30-ой Дивизии, 23 А., ИНН: 3811125221/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подключение к системе АСКУТЭ(№ 307 от 06.12.16)	5.000	шт	-	15'500.00
2	Биллинг АСКУТЭ за декабрь 2016 года(№ 321 от 31.12.16)	3.000	шт	-	900.00

Всего оказано услуг на сумму: Шестнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 16'400.00

ВНИМАНИЕ! В платежном поручении обязательна фраза "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 № 216 от 31.12.16	2'400.00
2	Реализация № 307 от 06.12.16	15'500.00
3	Реализация № 321 от 31.12.16	900.00