

**Акт сверки взаимных расчетов № 49 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Маяк"
за период с 01.01.17 по 31.03.17**



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 01.01.17	2'400.00		1	Сальдо на 01.01.17		2'400.00
2	Продажа № 19 от 31.01.17	900.00		2	Поступление, вх. № 19 от 31.01.17		900.00
3	Продажа № 51 от 28.02.17	1'050.00		3	Поступление, вх. № 51 от 28.02.17		1'050.00
4	Поступление Банк: п/п № 6452 от 03.03.17		900.00	4	Оплата по Банку: п/п № 6452 от 03.03.17	900.00	
5	Поступление Банк: п/п № 8361 от 20.03.17		1'050.00	5	Оплата по Банку: п/п № 8361 от 20.03.17	1'050.00	
6	Продажа № 74 от 31.03.17	1'050.00		6	Поступление, вх. № 74 от 31.03.17		1'050.00
7	Обороты за период:	3'000.00	1'950.00	7	Обороты за период:	1'950.00	3'000.00
7	Сальдо по 31.03.17	3'450.00		7	Сальдо по 31.03.17		3'450.00

**Задолженность ООО "Маяк" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
3'450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек**

**Задолженность ООО "Маяк" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
3'450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

Акт сверки взаимных расчетов № 50 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Модуль-С"
за период с 01.01.17 по 31.03.17



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Модуль-С" (ИНН:3808155579), 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 "Модуль-С", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.17	5'700.00		1	Сальдо на 01.01.17		5'700.00
2	Продажа № 21 от 31.01.17	6'300.00		2	Поступление, вх. № 21 от 31.01.17		6'300.00
3	Продажа № 49 от 28.02.17	7'000.00		3	Поступление, вх. № 49 от 28.02.17		7'000.00
4	Продажа № 75 от 31.03.17	7'350.00		4	Поступление, вх. № 75 от 31.03.17		7'350.00
5	Обороты за период:	20'650.00		5	Обороты за период:		20'650.00
5	Сальдо по 31.03.17	26'350.00		5	Сальдо по 31.03.17		26'350.00

Задолженность ООО "Модуль-С" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
26'350 (Двадцать шесть тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Модуль-С" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
26'350 (Двадцать шесть тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

Образец заполнения платежного поручения

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 № 80 от 31.03.17, Сумма: 1050 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 80 от 31.03.17

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

Заказчик: ООО "Маяк"(дог.438) 664081, г. Иркутск, ул. Иркутской 30-ой Дивизии, 23 А., ИНН: 3811125221\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года; (п. Слюдянка, ул. Советская, 19Б.)	1.000	шт	350	350.00
2	Биллинг АСКУТЭ за март 2017 года; (Нита Романова, 10)	2.000	шт	350	700.00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 1'050.00

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.



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

Заказчик: ООО "Модуль-С"(дог.262) 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 164/3, помещ. 8, ИНН: 3808155579\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за март 2017 года	21.000	шт	350	7'350.00

Всего оказано услуг на сумму: Семь тысяч триста пятьдесят рублей 00 копеек ИТОГО: 7'350.00

ВНИМАНИЕ! Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС (п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ).

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./ Заказчик: _____

М. П. М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
Получатель			
Оплата по счету № 81 от 31.03.17, Сумма: 7350 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 81 от 31.03.17

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

Заказчик: ООО "Модуль-С"(дог.262) 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 164/3, помещ. 8, ИНН: 3808155579\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за март 2017 года	21.000	шт	350	7'350.00

Всего оказано услуг на сумму: Семь тысяч триста пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается ИТОГО: 7'350.00

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./

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 49 от 31.03.17	3'450.00
2	АктСверки № 50 от 31.03.17	26'350.00
3	Реализация № 74 от 31.03.17	1'050.00
5	Реализация № 75 от 31.03.17	7'350.00