

**Акт сверки взаимных расчетов № 240 между
ООО "СК Электросвязь" и Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-С"
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "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 Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-С", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14	41'300.00		1	Сальдо на 01.01.14		41'300.00
2	Продажа № 38 от 31.01.14	2'100.00		2	Поступление, вх. № 38 от 31.01.14		2'100.00
3	Поступление Банк: п/п № 148 от 31.01.14		39'200.00	3	Оплата по Банку: п/п № 148 от 31.01.14	39'200.00	
4	Продажа № 46 от 21.02.14	16'800.00		4	Поступление, вх. № 46 от 21.02.14		16'800.00
5	Поступление Банк: п/п № 311 от 25.02.14		16'800.00	5	Оплата по Банку: п/п № 311 от 25.02.14	16'800.00	
6	Продажа № 63 от 28.02.14	2'100.00		6	Поступление, вх. № 63 от 28.02.14		2'100.00
7	Поступление Банк: п/п № 484 от 28.03.14		2'100.00	7	Оплата по Банку: п/п № 484 от 28.03.14	2'100.00	
8	Поступление Банк: п/п № 485 от 28.03.14		2'100.00	8	Оплата по Банку: п/п № 485 от 28.03.14	2'100.00	
9	Поступление Банк: п/п № 486 от 28.03.14		2'100.00	9	Оплата по Банку: п/п № 486 от 28.03.14	2'100.00	
10	Продажа № 90 от 31.03.14	2'400.00		10	Поступление, вх. № 90 от 31.03.14		2'400.00
11	Поступление Банк: п/п № 510 от 03.04.14		2'400.00	11	Оплата по Банку: п/п № 510 от 03.04.14	2'400.00	
12	Продажа № 122 от 30.04.14	2'400.00		12	Поступление, вх. № 122 от 30.04.14		2'400.00
13	Поступление Банк: п/п № 673 от 13.05.14		2'400.00	13	Оплата по Банку: п/п № 673 от 13.05.14	2'400.00	
14	Продажа № 149 от 31.05.14	2'400.00		14	Поступление, вх. № 149 от 31.05.14		2'400.00
15	Поступление Банк: п/п № 847 от 20.06.14		2'400.00	15	Оплата по Банку: п/п № 847 от 20.06.14	2'400.00	
16	Продажа № 173 от 30.06.14	2'400.00		16	Поступление, вх. № 173 от 30.06.14		2'400.00
17	Поступление Банк: п/п № 982 от 22.07.14		2'400.00	17	Оплата по Банку: п/п № 982 от 22.07.14	2'400.00	
18	Продажа № 200 от 31.07.14	2'400.00		18	Поступление, вх. № 200 от 31.07.14		2'400.00
19	Поступление Банк: п/п № 39 от 05.08.14		2'400.00	19	Оплата по Банку: п/п № 39 от 05.08.14	2'400.00	
20	Продажа № 226 от 31.08.14	2'400.00		20	Поступление, вх. № 226 от 31.08.14		2'400.00
21	Поступление Банк: п/п № 175 от 15.09.14		2'400.00	21	Оплата по Банку: п/п № 175 от 15.09.14	2'400.00	
22	Продажа № 239 от 30.09.14	5'600.00		22	Поступление, вх. № 239 от 30.09.14		5'600.00
23	Продажа № 253 от 30.09.14	2'400.00		23	Поступление, вх. № 253 от 30.09.14		2'400.00
24	Обороты за период:	43'400.00	76'700.00	24	Обороты за период:	76'700.00	43'400.00
24	Сальдо по 30.09.14	8'000.00		24	Сальдо по 30.09.14		8'000.00

Задолженность Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-С" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
8'000 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек

Задолженность Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-С" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
8'000 (Восемь тысяч) 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: Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-С" 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18 "а", ИНН: 3808155579\384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подключение к системе АСКУТЭ; (Юбилейный мкр, 13/1)	1.000	шт	5600	5'600.00

Всего оказано услуг на сумму: Пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 5'600.00

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.

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



Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-С" 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18 "а", ИНН: 3808155579\384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года; (Рабочего Штаба 14)	1.000	шт	300	300.00
2	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года; (Р. Люксембург 217А)	1.000	шт	300	300.00
3	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года; (Р. Люксембург 359)	1.000	шт	300	300.00
4	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года; (Ярославского 264)	1.000	шт	300	300.00
5	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года; (Первомайский м-н, 54)	1.000	шт	300	300.00
6	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года; (Новаторов 23)	1.000	шт	300	300.00
7	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года; (30 Дивизии 23А)	1.000	шт	300	300.00
8	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года; (Постышева б/р, 6/1)	1.000	шт	300	300.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи четыреста рублей 00 копеек ИТОГО: 2'400.00

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

Исполнитель:

подпись

/Лысак Ю. И./

Заказчик:

подпись

М. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
239, 253, Сумма: 8'000.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 30.09.14

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

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-С" 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18 "а", ИНН: 3808155579\384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подключение к системе АСКУТЭ(№ 239 от 30.09.14)	1.000	шт	-	5'600.00
2	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года(№ 253 от 30.09.14)	8.000	шт	-	2'400.00

ИТОГО: 8'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Восемь тысяч рублей 00 копеек без НДС

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.

**Акт сверки взаимных расчетов № 241 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Партнер Табак"
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Партнер Табак" (ИНН:3808099807/384901001), 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 "Партнер Табак", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14			1	Сальдо на 01.01.14		
2	Продажа № 183 от 16.07.14	6'000.00		2	Поступление, вх. № 183 от 16.07.14		6'000.00
3	Продажа № 187 от 31.07.14	300.00		3	Поступление, вх. № 187 от 31.07.14		300.00
4	Поступление Банк: п/п № 11 от 31.07.14		300.00	4	Оплата по Банку: п/п № 11 от 31.07.14	300.00	
5	Поступление Банк: п/п № 10 от 31.07.14		6'000.00	5	Оплата по Банку: п/п № 10 от 31.07.14	6'000.00	
6	Продажа № 227 от 31.08.14	300.00		6	Поступление, вх. № 227 от 31.08.14		300.00
7	Поступление Банк: п/п № 117 от 16.09.14		300.00	7	Оплата по Банку: п/п № 117 от 16.09.14	300.00	
8	Продажа № 238 от 30.09.14	5'200.00		8	Поступление, вх. № 238 от 30.09.14		5'200.00
9	Продажа № 254 от 30.09.14	300.00		9	Поступление, вх. № 254 от 30.09.14		300.00
10	Обороты за период:	12'100.00	6'600.00	10	Обороты за период:	6'600.00	12'100.00
10	Сальдо по 30.09.14	5'500.00		10	Сальдо по 30.09.14		5'500.00

Задолженность ООО "Партнер Табак" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
5'500 (Пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Партнер Табак" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
5'500 (Пять тысяч пятьсот) 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: ООО "Партнер Табак" 664007, РФ, г.Иркутск,ул.Поленова 18А, ИНН: 3808099807/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подключение к системе АСКУТЭ; (Университетский мкр, 41)	1.000	шт	5200	5'200.00

Всего оказано услуг на сумму: Пять тысяч двести рублей 00 копеек ИТОГО: 5'200.00

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.



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

Заказчик: ООО "Партнер Табак" 664007, РФ, г.Иркутск,ул.Поленова 18А, ИНН: 3808099807/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года; (Байкальская ул, 244А)	1.000	шт	300	300.00

Всего оказано услуг на сумму: Триста рублей 00 копеек ИТОГО: 300.00

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 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
238, 254, Сумма: 5'500.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 30.09.14

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

Заказчик: ООО "Партнер Табак" 664007, РФ, г.Иркутск,ул.Поленова 18А, ИНН: 3808099807/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подключение к системе АСКУТЭ(№ 238 от 30.09.14)	1.000	шт	-	5'200.00
2	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года(№ 254 от 30.09.14)	1.000	шт	-	300.00

ИТОГО: 5'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек без НДС

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.

**Акт сверки взаимных расчетов № 242 между
ООО "СК Электросвязь" и Общество с ограниченной ответственностью "Сибрай"
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Сибрай" (ИНН:3808153846), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным Общество с ограниченной ответственностью "Сибрай", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14			1	Сальдо на 01.01.14		
2	Продажа № 21 от 12.02.14	5'600.00		2	Поступление, вх. № 21 от 12.02.14		5'600.00
3	Продажа № 64 от 28.02.14	300.00		3	Поступление, вх. № 64 от 28.02.14		300.00
4	Поступление Банк: п/п № 67 от 14.03.14		300.00	4	Оплата по Банку: п/п № 67 от 14.03.14	300.00	
5	Поступление Банк: п/п № 66 от 14.03.14		5'600.00	5	Оплата по Банку: п/п № 66 от 14.03.14	5'600.00	
6	Продажа № 91 от 31.03.14	300.00		6	Поступление, вх. № 91 от 31.03.14		300.00
7	Поступление Банк: п/п № 79 от 02.04.14		300.00	7	Оплата по Банку: п/п № 79 от 02.04.14	300.00	
8	Продажа № 123 от 30.04.14	300.00		8	Поступление, вх. № 123 от 30.04.14		300.00
9	Поступление Банк: п/п № 98 от 06.05.14		300.00	9	Оплата по Банку: п/п № 98 от 06.05.14	300.00	
10	Продажа № 150 от 31.05.14	300.00		10	Поступление, вх. № 150 от 31.05.14		300.00
11	Поступление Банк: п/п № 139 от 19.06.14		300.00	11	Оплата по Банку: п/п № 139 от 19.06.14	300.00	
12	Продажа № 174 от 30.06.14	300.00		12	Поступление, вх. № 174 от 30.06.14		300.00
13	Поступление Банк: п/п № 154 от 08.07.14		300.00	13	Оплата по Банку: п/п № 154 от 08.07.14	300.00	
14	Продажа № 201 от 31.07.14	300.00		14	Поступление, вх. № 201 от 31.07.14		300.00
15	Поступление Банк: п/п № 182 от 04.08.14		300.00	15	Оплата по Банку: п/п № 182 от 04.08.14	300.00	
16	Продажа № 228 от 31.08.14	300.00		16	Поступление, вх. № 228 от 31.08.14		300.00
17	Поступление Банк: п/п № 213 от 15.09.14		300.00	17	Оплата по Банку: п/п № 213 от 15.09.14	300.00	
18	Продажа № 255 от 30.09.14	300.00		18	Поступление, вх. № 255 от 30.09.14		300.00
19	Обороты за период:	8'000.00	7'700.00	19	Обороты за период:	7'700.00	8'000.00
19	Сальдо по 30.09.14	300.00		19	Сальдо по 30.09.14		300.00

Задолженность Общество с ограниченной ответственностью "Сибрай" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
300 (Триста) рублей 00 копеек

Задолженность Общество с ограниченной ответственностью "Сибрай" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
300 (Триста) 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: Общество с ограниченной ответственностью "Сибрай" 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 18а, ИНН: 3808153846\384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года; (Рабочего Штаба, 46)	1.000	шт	300	300.00

Всего оказано услуг на сумму: Триста рублей 00 копеек ИТОГО: 300.00

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 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 332 от 30.09.14, Сумма: 300 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 332 от 30.09.14

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

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Сибрай" 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 18а, ИНН: 3808153846\384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года; (Рабочего Штаба, 46)	1.000	шт	300	300.00

ИТОГО: 300.00

Всего оказано услуг на сумму: Триста рублей 00 копеек без НДС

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.

**Акт сверки взаимных расчетов № 243 между
ООО "СК Электросвязь" и Общество с ограниченной ответственностью "Центр"
за период с 01.01.14 по 30.09.14**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Центр" (ИНН:3812139604), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным Общество с ограниченной ответственностью "Центр", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14			1	Сальдо на 01.01.14		
2	Продажа № 22 от 12.02.14	5'600.00		2	Поступление, вх. № 22 от 12.02.14		5'600.00
3	Продажа № 47 от 17.02.14	5'600.00		3	Поступление, вх. № 47 от 17.02.14		5'600.00
4	Поступление Банк: п/п № 30 от 26.02.14		5'600.00	4	Оплата по Банку: п/п № 30 от 26.02.14	5'600.00	
5	Продажа № 65 от 28.02.14	300.00		5	Поступление, вх. № 65 от 28.02.14		300.00
6	Поступление Банк: п/п № 41 от 14.03.14		300.00	6	Оплата по Банку: п/п № 41 от 14.03.14	300.00	
7	Поступление Банк: п/п № 40 от 14.03.14		5'600.00	7	Оплата по Банку: п/п № 40 от 14.03.14	5'600.00	
8	Продажа № 92 от 31.03.14	600.00		8	Поступление, вх. № 92 от 31.03.14		600.00
9	Поступление Банк: п/п № 55 от 02.04.14		600.00	9	Оплата по Банку: п/п № 55 от 02.04.14	600.00	
10	Продажа № 124 от 30.04.14	600.00		10	Поступление, вх. № 124 от 30.04.14		600.00
11	Поступление Банк: п/п № 84 от 06.05.14		600.00	11	Оплата по Банку: п/п № 84 от 06.05.14	600.00	
12	Продажа № 151 от 31.05.14	600.00		12	Поступление, вх. № 151 от 31.05.14		600.00
13	Поступление Банк: п/п № 130 от 19.06.14		600.00	13	Оплата по Банку: п/п № 130 от 19.06.14	600.00	
14	Продажа № 175 от 30.06.14	600.00		14	Поступление, вх. № 175 от 30.06.14		600.00
15	Поступление Банк: п/п № 144 от 08.07.14		600.00	15	Оплата по Банку: п/п № 144 от 08.07.14	600.00	
16	Продажа № 202 от 31.07.14	600.00		16	Поступление, вх. № 202 от 31.07.14		600.00
17	Поступление Банк: п/п № 178 от 04.08.14		600.00	17	Оплата по Банку: п/п № 178 от 04.08.14	600.00	
18	Продажа № 229 от 31.08.14	600.00		18	Поступление, вх. № 229 от 31.08.14		600.00
19	Поступление Банк: п/п № 212 от 15.09.14		600.00	19	Оплата по Банку: п/п № 212 от 15.09.14	600.00	
20	Продажа № 256 от 30.09.14	600.00		20	Поступление, вх. № 256 от 30.09.14		600.00
21	Обороты за период:	15'700.00	15'100.00	21	Обороты за период:	15'100.00	15'700.00
21	Сальдо по 30.09.14	600.00		21	Сальдо по 30.09.14		600.00

Задолженность Общество с ограниченной ответственностью "Центр" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
600 (Шестьсот) рублей 00 копеек

Задолженность Общество с ограниченной ответственностью "Центр" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
600 (Шестьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Центр" ул. Лермонтова, д. 78, офис 303, ИНН: 3812139604\381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года; (Первомайский м-н, 60)	1.000	шт	300	300.00
2	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года; (Депутатская, 84/1)	1.000	шт	300	300.00

ИТОГО: 600.00

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

Заказчик: _____

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБЕРСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 333 от 30.09.14, Сумма: 600 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Центр" ул. Лермонтова, д. 78, офис 303, ИНН: 3812139604\381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года; (Первомайский м-н, 60)	1.000	шт	300	300.00
2	Информационное сопровождение приборов учета за сентябрь 2014 года; (Депутатская, 84/1)	1.000	шт	300	300.00

ИТОГО: 600.00

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 № 240 от 30.09.14	8'000.00
2	Реализация № 239 от 30.09.14	5'600.00
3	Реализация № 253 от 30.09.14	2'400.00
5	АктСверки № 241 от 30.09.14	5'500.00
6	Реализация № 238 от 30.09.14	5'200.00
7	Реализация № 254 от 30.09.14	300.00
9	АктСверки № 242 от 30.09.14	300.00
10	Реализация № 255 от 30.09.14	300.00
12	АктСверки № 243 от 30.09.14	600.00
13	Реализация № 256 от 30.09.14	600.00