

Акт сверки взаимных расчетов № 53 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Слата"
за период с 01.01.15 по 31.03.15



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Слата" (ИНН:3809019836/381201001), 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 "Слата", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.15	6'200.00		1	Сальдо на 01.01.15		6'200.00
2	Поступление Банк: п/п № 97 от 19.01.15		6'200.00	2	Оплата по Банку: п/п № 97 от 19.01.15	6'200.00	
3	Продажа № 2 от 31.01.15	6'500.00		3	Поступление, вх. № 2 от 31.01.15		6'500.00
4	Продажа № 22 от 31.01.15	300.00		4	Поступление, вх. № 22 от 31.01.15		300.00
5	Поступление Банк: п/п № 313 от 12.02.15		6'800.00	5	Оплата по Банку: п/п № 313 от 12.02.15	6'800.00	
6	Продажа № 55 от 28.02.15	600.00		6	Поступление, вх. № 55 от 28.02.15		600.00
7	Продажа № 96 от 31.03.15	600.00		7	Поступление, вх. № 96 от 31.03.15		600.00
8	Обороты за период:	8'000.00	13'000.00	8	Обороты за период:	13'000.00	8'000.00
8	Сальдо по 31.03.15	1'200.00		8	Сальдо по 31.03.15		1'200.00

Задолженность ООО "Слата" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
1'200 (Одна тысяча двести) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Слата" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
1'200 (Одна тысяча двести) 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 "Слата" 664074, Иркутская область г. Иркутск , ул. Лермонтова, 78 , оф. 311, ИНН: 3809019836/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за март 2015 года; (Байкальская ул., 250/1)	1.000	шт	300	300.00
2	Информационное сопровождение приборов учета за март 2015 года; (Дзержинского, д. 40)	1.000	шт	300	300.00

Всего оказано услуг на сумму: Шестьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 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.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
Получатель			
ООО "СК Электросвязь"			
Оплата по счету № 117 от 31.03.15, Сумма: 600 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 117 от 31.03.15

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

Заказчик: ООО "Слата" 664074, Иркутская область г. Иркутск , ул. Лермонтова, 78 , оф. 311, ИНН: 3809019836/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за март 2015 года; (Байкальская ул., 250/1)	1.000	шт	300	300.00
2	Информационное сопровождение приборов учета за март 2015 года; (Дзержинского, д. 40)	1.000	шт	300	300.00

ИТОГО: 600.00

Всего оказано услуг на сумму: Шестьсот 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.

Акт сверки взаимных расчетов № 54 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "КапиталЪ"
за период с 01.01.15 по 31.03.15



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО"КапиталЪ" (ИНН:381245001/384901001), 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"КапиталЪ", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.15			1	Сальдо на 01.01.15		
2	Продажа № 65 от 29.01.15	6'500.00		2	Поступление, вх. № 65 от 29.01.15		6'500.00
3	Продажа № 56 от 28.02.15	300.00		3	Поступление, вх. № 56 от 28.02.15		300.00
4	Продажа № 97 от 31.03.15	300.00		4	Поступление, вх. № 97 от 31.03.15		300.00
5	Обороты за период:	7'100.00		5	Обороты за период:		7'100.00
5	Сальдо по 31.03.15	7'100.00		5	Сальдо по 31.03.15		7'100.00

Задолженность ООО"КапиталЪ" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
7'100 (Семь тысяч сто) рублей 00 копеек

Задолженность ООО"КапиталЪ" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
7'100 (Семь тысяч сто) 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"КапиталЪ" 664007, г.Иркутск, ул.Поленова, 18 А, ИНН: 381245001\384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за март 2015 года; (Лермонтова,78)	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

М. П.

Заказчик: _____

подпись

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
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 118 от 31.03.15, Сумма: 300 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 118 от 31.03.15

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

Заказчик: ООО"КапиталЪ" 664007, г.Иркутск, ул.Поленова, 18 А, ИНН: 381245001/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за март 2015 года; (Лермонтова,78)	1.000	шт	300	300.00

ИТОГО: 300.00

Всего оказано услуг на сумму: Триста 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.

**Акт сверки взаимных расчетов № 55 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Модуль-С"
за период с 01.01.15 по 31.03.15**



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 01.01.15	15'400.00		1	Сальдо на 01.01.15		15'400.00
2	Поступление Банк: п/п № 33 от 16.01.15		15'400.00	2	Оплата по Банку: п/п № 33 от 16.01.15	15'400.00	
3	Продажа № 6 от 31.01.15	6'500.00		3	Поступление, вх. № 6 от 31.01.15		6'500.00
4	Продажа № 24 от 31.01.15	3'600.00		4	Поступление, вх. № 24 от 31.01.15		3'600.00
5	Поступление Банк: п/п № 182 от 24.02.15		3'600.00	5	Оплата по Банку: п/п № 182 от 24.02.15	3'600.00	
6	Поступление Банк: п/п № 183 от 24.02.15		6'500.00	6	Оплата по Банку: п/п № 183 от 24.02.15	6'500.00	
7	Продажа № 57 от 28.02.15	3'900.00		7	Поступление, вх. № 57 от 28.02.15		3'900.00
8	Поступление Банк: п/п № 300 от 23.03.15		3'900.00	8	Оплата по Банку: п/п № 300 от 23.03.15	3'900.00	
9	Продажа № 95 от 31.03.15	6'500.00		9	Поступление, вх. № 95 от 31.03.15		6'500.00
10	Продажа № 98 от 31.03.15	3'900.00		10	Поступление, вх. № 98 от 31.03.15		3'900.00
11	Обороты за период:	24'400.00	29'400.00	11	Обороты за период:	29'400.00	24'400.00
11	Сальдо по 31.03.15	10'400.00		11	Сальдо по 31.03.15		10'400.00

Задолженность ООО "Модуль-С" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
10'400 (Десять тысяч четыреста) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Модуль-С" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
10'400 (Десять тысяч четыреста) 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 "Модуль-С" 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18 "а", ИНН: 3808155579\384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подключение к системе АСКУТЭ; (Вампилова ул, 30/1)	1.000	шт	6500	6'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 6'500.00

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.

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



Заказчик: ООО "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 март 2015 года	13.000	шт	300	3'900.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи девятьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 3'900.00

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.

Заказчик: _____
подпись

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			
95, 98, Сумма: 10'400.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 31.03.15

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

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

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подключение к системе АСКУТЭ(№ 95 от 31.03.15)	1.000	шт	-	6'500.00
2	Информационное сопровождение приборов учета за март 2015 года(№ 98 от 31.03.15)	13.000	шт	-	3'900.00

ИТОГО: 10'400.00

Всего оказано услуг на сумму: Десять тысяч четыреста 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.

Акт сверки взаимных расчетов № 56 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Партнер Табак"
за период с 01.01.15 по 31.03.15



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 01.01.15	600.00		1	Сальдо на 01.01.15		600.00
2	Поступление Банк: п/п № 9 от 30.01.15		600.00	2	Оплата по Банку: п/п № 9 от 30.01.15	600.00	
3	Продажа № 25 от 31.01.15	600.00		3	Поступление, вх. № 25 от 31.01.15		600.00
4	Поступление Банк: п/п № 19 от 18.02.15		600.00	4	Оплата по Банку: п/п № 19 от 18.02.15	600.00	
5	Продажа № 58 от 28.02.15	600.00		5	Поступление, вх. № 58 от 28.02.15		600.00
6	Поступление Банк: п/п № 43 от 13.03.15		600.00	6	Оплата по Банку: п/п № 43 от 13.03.15	600.00	
7	Продажа № 99 от 31.03.15	600.00		7	Поступление, вх. № 99 от 31.03.15		600.00
8	Обороты за период:	1'800.00	1'800.00	8	Обороты за период:	1'800.00	1'800.00
8	Сальдо по 31.03.15	600.00		8	Сальдо по 31.03.15		600.00

Задолженность ООО "Партнер Табак" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
600 (Шестьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Партнер Табак" 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

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 март 2015 года; (Университетский мкр, 41)	1.000	шт	300	300.00
2	Информационное сопровождение приборов учета за март 2015 года; (Байкальская ул, 244А)	1.000	шт	300	300.00

Всего оказано услуг на сумму: Шестьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 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.

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 № 120 от 31.03.15, Сумма: 600 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 120 от 31.03.15

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 март 2015 года; (Университетский мкр, 41)	1.000	шт	300	300.00
2	Информационное сопровождение приборов учета за март 2015 года; (Байкальская ул, 244А)	1.000	шт	300	300.00

ИТОГО: 600.00

Всего оказано услуг на сумму: Шестьсот 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.

**Акт сверки взаимных расчетов № 57 между
ООО "СК Электросвязь" и Общество с ограниченной ответственностью "Сибрай"
за период с 01.01.15 по 31.03.15**



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 01.01.15	300.00		1	Сальдо на 01.01.15		300.00
2	Поступление Банк: п/п № 3 от 15.01.15		300.00	2	Оплата по Банку: п/п № 3 от 15.01.15	300.00	
3	Продажа № 26 от 31.01.15	300.00		3	Поступление, вх. № 26 от 31.01.15		300.00
4	Поступление Банк: п/п № 33 от 11.02.15		300.00	4	Оплата по Банку: п/п № 33 от 11.02.15	300.00	
5	Продажа № 59 от 28.02.15	300.00		5	Поступление, вх. № 59 от 28.02.15		300.00
6	Поступление Банк: п/п № 57 от 12.03.15		300.00	6	Оплата по Банку: п/п № 57 от 12.03.15	300.00	
7	Продажа № 100 от 31.03.15	300.00		7	Поступление, вх. № 100 от 31.03.15		300.00
8	Обороты за период:	900.00	900.00	8	Обороты за период:	900.00	900.00
8	Сальдо по 31.03.15	300.00		8	Сальдо по 31.03.15		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 март 2015 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:

подпись

/Лысак Ю. И./

М. П.

Заказчик:

подпись

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
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 121 от 31.03.15, Сумма: 300 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 121 от 31.03.15

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 март 2015 года; (Рабочего Штаба, 46)	1.000	шт	300	300.00

ИТОГО: 300.00

Всего оказано услуг на сумму: Триста 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.

**Акт сверки взаимных расчетов № 58 между
ООО "СК Электросвязь" и Общество с ограниченной ответственностью "Центр"
за период с 01.01.15 по 31.03.15**



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 01.01.15	600.00		1	Сальдо на 01.01.15		600.00
2	Поступление Банк: п/п № 8 от 14.01.15		600.00	2	Оплата по Банку: п/п № 8 от 14.01.15	600.00	
3	Продажа № 27 от 31.01.15	600.00		3	Поступление, вх. № 27 от 31.01.15		600.00
4	Поступление Банк: п/п № 32 от 11.02.15		600.00	4	Оплата по Банку: п/п № 32 от 11.02.15	600.00	
5	Продажа № 60 от 28.02.15	600.00		5	Поступление, вх. № 60 от 28.02.15		600.00
6	Поступление Банк: п/п № 60 от 12.03.15		600.00	6	Оплата по Банку: п/п № 60 от 12.03.15	600.00	
7	Продажа № 101 от 31.03.15	600.00		7	Поступление, вх. № 101 от 31.03.15		600.00
8	Обороты за период:	1'800.00	1'800.00	8	Обороты за период:	1'800.00	1'800.00
8	Сальдо по 31.03.15	600.00		8	Сальдо по 31.03.15		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

Акт № 101 от 31.03.15

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



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 март 2015 года; (Первомайский м-н, 60)	1.000	шт	300	300.00
2	Информационное сопровождение приборов учета за март 2015 года; (Депутатская, 84/1)	1.000	шт	300	300.00

Всего оказано услуг на сумму: Шестьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 600.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./ Заказчик: _____
подпись подпись
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
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 122 от 31.03.15, Сумма: 600 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 122 от 31.03.15

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

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 март 2015 года; (Первомайский м-н, 60)	1.000	шт	300	300.00
2	Информационное сопровождение приборов учета за март 2015 года; (Депутатская, 84/1)	1.000	шт	300	300.00

Всего оказано услуг на сумму: Шестьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается ИТОГО: 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
М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 53 от 31.03.15	1'200.00
2	Реализация № 96 от 31.03.15	600.00
4	АктСверки № 54 от 31.03.15	7'100.00
5	Реализация № 97 от 31.03.15	300.00
7	АктСверки № 55 от 31.03.15	10'400.00
8	Реализация № 95 от 31.03.15	6'500.00
9	Реализация № 98 от 31.03.15	3'900.00
11	АктСверки № 56 от 31.03.15	600.00
12	Реализация № 99 от 31.03.15	600.00
14	АктСверки № 57 от 31.03.15	300.00
15	Реализация № 100 от 31.03.15	300.00
17	АктСверки № 58 от 31.03.15	600.00
18	Реализация № 101 от 31.03.15	600.00