

**Акт сверки взаимных расчетов № 117 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Слата"
за период с 01.01.15 по 30.06.15**



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	Поступление Банк: п/п № 918 от 14.04.15		1'200.00	8	Оплата по Банку: п/п № 918 от 14.04.15	1'200.00	
9	Продажа № 128 от 30.04.15	600.00		9	Поступление, вх. № 128 от 30.04.15		600.00
10	Поступление Банк: п/п № 277 от 22.05.15		600.00	10	Оплата по Банку: п/п № 277 от 22.05.15	600.00	
11	Продажа № 160 от 31.05.15	600.00		11	Поступление, вх. № 160 от 31.05.15		600.00
12	Продажа № 194 от 30.06.15	600.00		12	Поступление, вх. № 194 от 30.06.15		600.00
13	Обороты за период:	9'800.00	14'800.00	13	Обороты за период:	14'800.00	9'800.00
13	Сальдо по 30.06.15	1'200.00		13	Сальдо по 30.06.15		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

**Акт сверки взаимных расчетов № 118 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Модуль-С"
за период с 01.01.15 по 30.06.15**



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	Поступление Банк: п/п № 412 от 16.04.15		10'400.00	11	Оплата по Банку: п/п № 412 от 16.04.15	10'400.00	
12	Продажа № 130 от 30.04.15	4'800.00		12	Поступление, вх. № 130 от 30.04.15		4'800.00
13	Поступление Банк: п/п № 561 от 18.05.15		4'800.00	13	Оплата по Банку: п/п № 561 от 18.05.15	4'800.00	
14	Продажа № 162 от 31.05.15	4'800.00		14	Поступление, вх. № 162 от 31.05.15		4'800.00
15	Поступление Банк: п/п № 735 от 24.06.15		4'800.00	15	Оплата по Банку: п/п № 735 от 24.06.15	4'800.00	
16	Продажа № 195 от 30.06.15	4'800.00		16	Поступление, вх. № 195 от 30.06.15		4'800.00
17	Обороты за период:	38'800.00	49'400.00	17	Обороты за период:	49'400.00	38'800.00
17	Сальдо по 30.06.15	4'800.00		17	Сальдо по 30.06.15		4'800.00

**Задолженность ООО "Модуль-С" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
4'800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек**

**Задолженность ООО "Модуль-С" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
4'800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

_____/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи

**Акт сверки взаимных расчетов № 119 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Партнер Табак"
за период с 01.01.15 по 30.06.15**



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	Поступление Банк: п/п № 74 от 15.04.15		600.00	8	Оплата по Банку: п/п № 74 от 15.04.15	600.00	
9	Продажа № 131 от 30.04.15	600.00		9	Поступление, вх. № 131 от 30.04.15		600.00
10	Поступление Банк: п/п № 92 от 18.05.15		600.00	10	Оплата по Банку: п/п № 92 от 18.05.15	600.00	
11	Продажа № 163 от 31.05.15	600.00		11	Поступление, вх. № 163 от 31.05.15		600.00
12	Поступление Банк: п/п № 115 от 30.06.15		600.00	12	Оплата по Банку: п/п № 115 от 30.06.15	600.00	
13	Продажа № 196 от 30.06.15	600.00		13	Поступление, вх. № 196 от 30.06.15		600.00
14	Обороты за период:	3'600.00	3'600.00	14	Обороты за период:	3'600.00	3'600.00
14	Сальдо по 30.06.15	600.00		14	Сальдо по 30.06.15		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

**Акт сверки взаимных расчетов № 120 между
ООО "СК Электросвязь" и Общество с ограниченной ответственностью "Сибрай"
за период с 01.01.15 по 30.06.15**



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	Поступление Банк: п/п № 71 от 06.04.15		300.00	8	Оплата по Банку: п/п № 71 от 06.04.15	300.00	
9	Продажа № 132 от 30.04.15	300.00		9	Поступление, вх. № 132 от 30.04.15		300.00
10	Продажа № 164 от 31.05.15	300.00		10	Поступление, вх. № 164 от 31.05.15		300.00
11	Поступление Банк: п/п № 119 от 03.06.15		300.00	11	Оплата по Банку: п/п № 119 от 03.06.15	300.00	
12	Продажа № 197 от 30.06.15	300.00		12	Поступление, вх. № 197 от 30.06.15		300.00
13	Обороты за период:	1'800.00	1'500.00	13	Обороты за период:	1'500.00	1'800.00
13	Сальдо по 30.06.15	600.00		13	Сальдо по 30.06.15		600.00

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

Задолженность Общество с ограниченной ответственностью "Сибрай" 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 сверки взаимных расчетов № 121 между
ООО "СК Электросвязь" и Общество с ограниченной ответственностью "Центр"
за период с 01.01.15 по 30.06.15**



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	Поступление Банк: п/п № 75 от 06.04.15		600.00	8	Оплата по Банку: п/п № 75 от 06.04.15	600.00	
9	Продажа № 133 от 30.04.15	600.00		9	Поступление, вх. № 133 от 30.04.15		600.00
10	Продажа № 165 от 31.05.15	600.00		10	Поступление, вх. № 165 от 31.05.15		600.00
11	Поступление Банк: п/п № 121 от 03.06.15		600.00	11	Оплата по Банку: п/п № 121 от 03.06.15	600.00	
12	Продажа № 198 от 30.06.15	600.00		12	Поступление, вх. № 198 от 30.06.15		600.00
13	Обороты за период:	3'600.00	3'000.00	13	Обороты за период:	3'000.00	3'600.00
13	Сальдо по 30.06.15	1'200.00		13	Сальдо по 30.06.15		1'200.00

Задолженность Общество с ограниченной ответственностью "Центр" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
1'200 (Одна тысяча двести) рублей 00 копеек

Задолженность Общество с ограниченной ответственностью "Центр" 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"(дог.350) 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 июнь 2015 года; (Байкальская ул., 250/1)	1.000	шт	300	300.00
2	Информационное сопровождение приборов учета за июнь 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

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 № 218 от 30.06.15, Сумма: 600 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 218 от 30.06.15

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

Заказчик: ООО "Слата"(дог.350) 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 июнь 2015 года; (Байкальская ул., 250/1)	1.000	шт	300	300.00
2	Информационное сопровождение приборов учета за июнь 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.

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



Заказчик: ООО "Модуль-С"(дог.262) 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18 "а", ИНН: 3808155579\384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за июнь 2015 года	16.000	шт	300	4'800.00

Всего оказано услуг на сумму: Четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 4'800.00

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 № 219 от 30.06.15, Сумма: 4800 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 219 от 30.06.15

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

Заказчик: ООО "Модуль-С"(дог.262) 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18 "а", ИНН: 3808155579\384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за июнь 2015 года	16.000	шт	300	4'800.00

ИТОГО: 4'800.00

Всего оказано услуг на сумму: Четыре тысячи восемьсот 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.

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



Заказчик: ООО "Партнер Табак"(дог.343) 664007, РФ, г.Иркутск,ул.Поленова 18А, ИНН: 3808099807\384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за июнь 2015 года; (Университетский мкр, 41)	1.000	шт	300	300.00
2	Информационное сопровождение приборов учета за июнь 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 № 220 от 30.06.15, Сумма: 600 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 220 от 30.06.15

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001
Заказчик: ООО "Партнер Табак"(дог.343) 664007, РФ, г.Иркутск,ул.Поленова 18А, ИНН: 3808099807/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за июнь 2015 года; (Университетский мкр, 41)	1.000	шт	300	300.00
2	Информационное сопровождение приборов учета за июнь 2015 года; (Байкальская ул, 244А)	1.000	шт	300	300.00

ИТОГО: 600.00

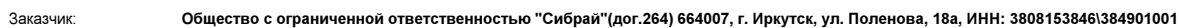
Всего оказано услуг на сумму: Шестьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается

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.

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



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 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 221 от 30.06.15, Сумма: 300 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 221 от 30.06.15

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

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Сибрай"(дог.264) 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 18а, ИНН: 3808153846\384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за июнь 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.

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



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: _____

M. П.

М.П.

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 № 222 от 30.06.15, Сумма: 600 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

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

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Центр"(дог.267) ул. Лермонтова, д. 78, офис 303, ИНН: 3812139604\381201001

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.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 117 от 30.06.15	1'200.00
2	АктСверки № 118 от 30.06.15	4'800.00
3	АктСверки № 119 от 30.06.15	600.00
4	АктСверки № 120 от 30.06.15	600.00
5	АктСверки № 121 от 30.06.15	1'200.00
6	Реализация № 194 от 30.06.15	600.00
8	Реализация № 195 от 30.06.15	4'800.00
10	Реализация № 196 от 30.06.15	600.00
12	Реализация № 197 от 30.06.15	300.00
14	Реализация № 198 от 30.06.15	600.00