

Акт сверки взаимных расчетов № 4 между
ООО "СК Электросвязь" и МУП "ТЭСИ"
за период с 01.01.15 по 31.03.15



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и МУП "ТЭСИ" (ИНН:3810033722/381001001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным МУП "ТЭСИ", 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 № 66 от 18.03.15	9'600.00		2	Поступление, вх. № 66 от 18.03.15		9'600.00
3	Продажа № 68 от 20.03.15	8'950.00		3	Поступление, вх. № 68 от 20.03.15		8'950.00
4	Продажа № 71 от 31.03.15	8'050.00		4	Поступление, вх. № 71 от 31.03.15		8'050.00
5	Обороты за период:	26'600.00		5	Обороты за период:		26'600.00
5	Сальдо по 31.03.15	26'600.00		5	Сальдо по 31.03.15		26'600.00

Задолженность МУП "ТЭСИ" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
26'600 (Двадцать шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек

Задолженность МУП "ТЭСИ" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
26'600 (Двадцать шесть тысяч 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: МУП "ТЭСИ" 664048, Россия, г. Иркутск, ул. Севастопольская, 237, ИНН: 3810033722\381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Замена оборудования	21.000	шт	350	7'350.00
2	Замена оборудования	5.000	шт	450	2'250.00

Всего оказано услуг на сумму: Девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 9'600.00

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: МУП "ТЭСИ" 664048, Россия, г. Иркутск, ул. Севастопольская, 237, ИНН: 3810033722\381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Замена оборудования; (Замена прошивки модемов)	22.000	шт	350	7700.00
2	Замена оборудования; (Замена блоков питания)	2.000	шт	450	900.00
3	Замена оборудования; (Замена Антенны)	1.000	шт	350	350.00

Всего оказано услуг на сумму: Восемь тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек ИТОГО: 8'950.00

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.

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



Заказчик: МУП "ТЭСИ" 664048, Россия, г. Иркутск, ул. Севастопольская, 237, ИНН: 3810033722\381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Замена оборудования; (Замена прошивки модемов)	6.000	шт	350	2'100.00
2	Замена оборудования; (Замена блоков питания, ДДТ 5)	1.000	шт	450	450.00
3	Подключение к системе АСКУТЭ; (Р. Люксембург 215/1)	1.000	шт	5500	5'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Восемь тысяч пятьдесят рублей 00 копеек ИТОГО: 8'050.00

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.

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
66, 68, 71, Сумма: 26'600.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 18.03.15

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001
Заказчик: МУП "ТЭСИ" 664048, Россия, г. Иркутск, ул. Севастопольская, 237, ИНН: 3810033722\381001001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Замена оборудования(№ 66 от 18.03.15)	26.000	шт	-	9'600.00
2	Замена оборудования(№ 68 от 20.03.15)	25.000	шт	-	8'950.00
3	Замена оборудования(№ 71 от 31.03.15)	8.000	шт	-	8'050.00

ИТОГО: 26'600.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать шесть тысяч 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 № 4 от 31.03.15	26'600.00
2	Реализация № 66 от 18.03.15	9'600.00
3	Реализация № 68 от 20.03.15	8'950.00
4	Реализация № 71 от 31.03.15	8'050.00