

Акт сверки взаимных расчетов № 61 между
ООО "СК Электросвязь" и ТСЖ "Эльбрус"
за период с 01.01.15 по 31.03.15



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ТСЖ "Эльбрус" (ИНН:3812129236/381201001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным ТСЖ "Эльбрус", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.15	7'500.00		1	Сальдо на 01.01.15		7'500.00
2	Продажа № 28 от 31.01.15	7'500.00		2	Поступление, вх. № 28 от 31.01.15		7'500.00
3	Поступление Банк: п/п № 13 от 26.02.15		22'500.00	3	Оплата по Банку: п/п № 13 от 26.02.15	22'500.00	
4	Продажа № 64 от 28.02.15	7'500.00		4	Поступление, вх. № 64 от 28.02.15		7'500.00
5	Продажа № 102 от 31.03.15	7'500.00		5	Поступление, вх. № 102 от 31.03.15		7'500.00
6	Обороты за период:	22'500.00	22'500.00	6	Обороты за период:	22'500.00	22'500.00
6	Сальдо по 31.03.15	7'500.00		6	Сальдо по 31.03.15		7'500.00

Задолженность ТСЖ "Эльбрус" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
7'500 (Семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ТСЖ "Эльбрус" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
7'500 (Семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

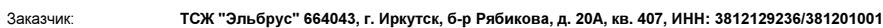
М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

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



Всего оказано услуг на сумму: Семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

ИТОГО: 7'500.00

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.

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 № 123 от 31.03.15, Сумма: 7500 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

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

Заказчик: ТСЖ "Эльбрус" 664043, г. Иркутск, б-р Рябикова, д. 20А, кв. 407, ИНН: 3812129236/381201001

ИТОГО: 7'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Семь тысяч пятьсот 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 № 61 от 31.03.15	7'500.00
2	Реализация № 102 от 31.03.15	7'500.00