

**Акт сверки взаимных расчетов № 135 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Водотеплотех"
за период с 01.01.17 по 30.09.17**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Водотеплотех" (ИНН:3810313600/381101001), 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 "Водотеплотех", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.17			1	Сальдо на 01.01.17		
2	Продажа № 8 от 31.01.17	1'800.00		2	Поступление, вх. № 8 от 31.01.17		1'800.00
3	Поступление Банк: п/п № 62 от 03.02.17		1'800.00	3	Оплата по Банку: п/п № 62 от 03.02.17	1'800.00	
4	Продажа № 39 от 28.02.17	1'800.00		4	Поступление, вх. № 39 от 28.02.17		1'800.00
5	Поступление Банк: п/п № 109 от 10.03.17		1'800.00	5	Оплата по Банку: п/п № 109 от 10.03.17	1'800.00	
6	Продажа № 66 от 31.03.17	1'800.00		6	Поступление, вх. № 66 от 31.03.17		1'800.00
7	Поступление Банк: п/п № 267 от 04.04.17		1'800.00	7	Оплата по Банку: п/п № 267 от 04.04.17	1'800.00	
8	Продажа № 92 от 30.04.17	1'800.00		8	Поступление, вх. № 92 от 30.04.17		1'800.00
9	Продажа № 117 от 31.05.17	1'800.00		9	Поступление, вх. № 117 от 31.05.17		1'800.00
10	Поступление Банк: п/п № 547 от 06.06.17		1'800.00	10	Оплата по Банку: п/п № 547 от 06.06.17	1'800.00	
11	Продажа № 139 от 30.06.17	150.00		11	Поступление, вх. № 139 от 30.06.17		150.00
12	Поступление Банк: п/п № 836 от 05.07.17		1'950.00	12	Оплата по Банку: п/п № 836 от 05.07.17	1'950.00	
13	Продажа № 161 от 31.07.17	150.00		13	Поступление, вх. № 161 от 31.07.17		150.00
14	Продажа № 183 от 31.08.17	150.00		14	Поступление, вх. № 183 от 31.08.17		150.00
15	Поступление Банк: п/п № 973 от 05.09.17		150.00	15	Оплата по Банку: п/п № 973 от 05.09.17	150.00	
16	Продажа № 211 от 30.09.17	150.00		16	Поступление, вх. № 211 от 30.09.17		150.00
17	Обороты за период:	9'600.00	9'300.00	17	Обороты за период:	9'300.00	9'600.00
17	Сальдо по 30.09.17	300.00		17	Сальдо по 30.09.17		300.00

**Задолженность ООО "Водотеплотех" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
300 (Триста) рублей 00 копеек**

**Задолженность ООО "Водотеплотех" 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, Иркутская обл, Иркутск г, а/я 200, ИНН: 3808170471\380801001

Заказчик: ООО "Водотеплотех"(дог.373) 664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, оф. 12, ИНН: 3810313600/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение ПУ за сентябрь 2017 года; (ИОКБ (Хоз корпус))	1.000	шт	150	150.00

Всего оказано услуг на сумму: Сто пятьдесят рублей 00 копеек ИТОГО: 150.00

ВНИМАНИЕ! Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС (п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ).

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 № 234 от 30.09.17, Сумма: 150 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 234 от 30.09.17

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутская обл, Иркутск г, а/я 200, ИНН: 3808170471\380801001

Заказчик: ООО "Водотеплотех"(дог.373) 664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, оф. 12, ИНН: 3810313600/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение ПУ за сентябрь 2017 года; (ИОКБ (Хоз корпус))	1.000	шт	150	150.00

Всего оказано услуг на сумму: Сто пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается ИТОГО: 150.00

ВНИМАНИЕ! В платежном поручении обязательна фраза "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 № 135 от 30.09.17	300.00
2	Реализация № 211 от 30.09.17	150.00