

**Акт сверки взаимных расчетов № 150 между
ООО "СК Электросвязь" и ТСЖ "Золотой век"
за период с 01.01.17 по 30.09.17**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ТСЖ "Золотой век" (ИНН:3849003695/384901001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным ТСЖ "Золотой век", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.17	184'756.00		1	Сальдо на 01.01.17		184'756.00
2	Поступление Банк: п/п № 9 от 17.01.17		70'000.00	2	Оплата по Банку: п/п № 9 от 17.01.17	70'000.00	
3	Поступление Банк: п/п № 17 от 23.01.17		50'000.00	3	Оплата по Банку: п/п № 17 от 23.01.17	50'000.00	
4	Продажа № 11 от 31.01.17	51'280.00		4	Поступление, вх. № 11 от 31.01.17		51'280.00
5	Продажа № 12 от 31.01.17	3'500.00		5	Поступление, вх. № 12 от 31.01.17		3'500.00
6	Поступление Банк: п/п № 27 от 06.02.17		30'000.00	6	Оплата по Банку: п/п № 27 от 06.02.17	30'000.00	
7	Поступление Банк: п/п № 40 от 27.02.17		64'400.00	7	Оплата по Банку: п/п № 40 от 27.02.17	64'400.00	
8	Продажа № 41 от 28.02.17	51'280.00		8	Поступление, вх. № 41 от 28.02.17		51'280.00
9	Продажа № 42 от 28.02.17	3'500.00		9	Поступление, вх. № 42 от 28.02.17		3'500.00
10	Продажа № 59 от 16.03.17	9'400.00		10	Поступление, вх. № 59 от 16.03.17		9'400.00
11	Продажа № 67 от 31.03.17	51'280.00		11	Поступление, вх. № 67 от 31.03.17		51'280.00
12	Продажа № 68 от 31.03.17	3'500.00		12	Поступление, вх. № 68 от 31.03.17		3'500.00
13	Поступление Банк: п/п № 60 от 05.04.17		50'000.00	13	Оплата по Банку: п/п № 60 от 05.04.17	50'000.00	
14	Продажа № 94 от 30.04.17	51'280.00		14	Поступление, вх. № 94 от 30.04.17		51'280.00
15	Продажа № 95 от 30.04.17	3'500.00		15	Поступление, вх. № 95 от 30.04.17		3'500.00
16	Продажа № 120 от 31.05.17	51'280.00		16	Поступление, вх. № 120 от 31.05.17		51'280.00
17	Продажа № 121 от 31.05.17	3'500.00		17	Поступление, вх. № 121 от 31.05.17		3'500.00
18	Продажа № 142 от 30.06.17	51'280.00		18	Поступление, вх. № 142 от 30.06.17		51'280.00
19	Продажа № 143 от 30.06.17	3'500.00		19	Поступление, вх. № 143 от 30.06.17		3'500.00
20	Поступление Банк: п/п № 105 от 06.07.17		150'000.00	20	Оплата по Банку: п/п № 105 от 06.07.17	150'000.00	
21	Продажа № 164 от 31.07.17	51'280.00		21	Поступление, вх. № 164 от 31.07.17		51'280.00
22	Продажа № 165 от 31.07.17	3'500.00		22	Поступление, вх. № 165 от 31.07.17		3'500.00
23	Поступление Банк: п/п № 138 от 18.08.17		100'000.00	23	Оплата по Банку: п/п № 138 от 18.08.17	100'000.00	
24	Продажа № 186 от 31.08.17	51'280.00		24	Поступление, вх. № 186 от 31.08.17		51'280.00
25	Продажа № 187 от 31.08.17	3'500.00		25	Поступление, вх. № 187 от 31.08.17		3'500.00
26	Поступление Банк: п/п № 150 от 13.09.17		70'000.00	26	Оплата по Банку: п/п № 150 от 13.09.17	70'000.00	
27	Продажа № 202 от 22.09.17	37'600.00		27	Поступление, вх. № 202 от 22.09.17		37'600.00
28	Продажа № 214 от 30.09.17	51'280.00		28	Поступление, вх. № 214 от 30.09.17		51'280.00
29	Продажа № 215 от 30.09.17	3'500.00		29	Поступление, вх. № 215 от 30.09.17		3'500.00
30	Обороты за период:	540'020.00	584'400.00	30	Обороты за период:	584'400.00	540'020.00
30	Сальдо по 30.09.17	140'376.00		30	Сальдо по 30.09.17		140'376.00

**Задолженность ТСЖ "Золотой век" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
140'376 (Сто сорок тысяч триста семьдесят шесть) рублей 00 копеек**

**Задолженность ТСЖ "Золотой век" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
140'376 (Сто сорок тысяч триста семьдесят шесть) рублей 00 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи



НАКЛАДНАЯ 202 от 22.09.17
на отпуск материалов на сторону

Организация

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

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды

0315007

Дата составления	Код вида операции	Отправитель		Получатель		Ответственный за поставку		
		структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	код исполнителя
22.09.17								

Основание 01/06 Техническое обслуживание СКУД

Кому: ТСЖ "Золотой век"(дог.321) 664035, г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 30, б/с 4, оф. 1, ИНН: 3849003695/384901001

Через кого

Корrespondирующий счет		Материальные ценности		Единица измерения		Количество		Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	Сумма НДС, руб. коп.	Всего с учетом НДС, руб. коп.	Номер		Порядковый номер записи по складской картотеке
счет, субсчет	код аналитического учета	наименование, сорт, марка, размер	номенклатурный номер	код	наименование	надлежит	отпущено					инвентарный	паспорта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10.1		Прокси брелок		796	шт	800.000	800.000	47.00	37600.00	-	37600.00			
		Всего:				800.000	800.000		37600.00	-	37600.00			

Всего отпущено Один наименований

На сумму: Тридцать семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек, в том числе сумма НДС: Без НДС

Отпуск разрешил: ген. директор Лысак Ю. И.
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подписи

расшифровка подписи

Отпустил: ген. директор Лысак Ю. И.

Получил

должность

подпис

расшифровка подписи

Акт № 214 от 30.09.17

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



Заказчик: ТСЖ "Золотой век"(дог.321) 664035, г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 30, б/с 4, оф. 1, ИНН: 3849003695/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2017 года	1 282.000	шт	40	51'280.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятьдесят одна тысяча двести восемьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО: 51'280.00

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: _____

М. П.

М.П.

АКТ № 215 от 30.09.17

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



Заказчик: ТСЖ "Золотой век"(дог.365) 664035, г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 30, б/с 4, оф. 1, ИНН: 3849003695/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за сентябрь 2017 года	1.000	шт	3500	3'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек

ИТОГО:

3'500.00

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./
подпись

Заказчик: _____

М. П.

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			
202, 214, 215, Сумма: 92'380.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 22.09.17

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

Заказчик: ТСЖ "Золотой век" 664035, г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 30, б/с 4, оф. 1, ИНН: 3849003695/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Прокси брелок(№ 202 от 22.09.17)	800.000	шт	-	37'600.00
2	Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2017 года(№ 214 от 30.09.17)	1 282.000	шт	-	51'280.00
3	Сопровождение сайта за сентябрь 2017 года(№ 215 от 30.09.17)	1.000	шт	-	3'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Девяносто две тысячи триста восемьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

92'380.00

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 № 150 от 30.09.17	140'376.00
2	Реализация № 202 от 22.09.17	37'600.00
3	Реализация № 214 от 30.09.17	51'280.00
4	Реализация № 215 от 30.09.17	3'500.00