

**Акт сверки взаимных расчетов № 1 между
ООО "СК Электросвязь" и ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара"
за период с 01.01.18 по 30.09.18**

8



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара" (ИНН:3800000277/380801001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.18	600.00		1	Сальдо на 01.01.18		600.00
2	Поступление Банк: п/п № 62 от 16.01.18		600.00	2	Оплата по Банку: п/п № 62 от 16.01.18	600.00	
3	Продажа № 12 от 31.01.18	600.00		3	Поступление, вх. № 12 от 31.01.18		600.00
4	Поступление Банк: п/п № 281 от 19.02.18		600.00	4	Оплата по Банку: п/п № 281 от 19.02.18	600.00	
5	Продажа № 81 от 28.02.18	600.00		5	Поступление, вх. № 81 от 28.02.18		600.00
6	Поступление Банк: п/п № 527 от 23.03.18		600.00	6	Оплата по Банку: п/п № 527 от 23.03.18	600.00	
7	Продажа № 136 от 31.03.18	600.00		7	Поступление, вх. № 136 от 31.03.18		600.00
8	Поступление Банк: п/п № 695 от 13.04.18		600.00	8	Оплата по Банку: п/п № 695 от 13.04.18	600.00	
9	Продажа № 190 от 30.04.18	600.00		9	Поступление, вх. № 190 от 30.04.18		600.00
10	Поступление Банк: п/п № 886 от 15.05.18		600.00	10	Оплата по Банку: п/п № 886 от 15.05.18	600.00	
11	Продажа № 248 от 31.05.18	600.00		11	Поступление, вх. № 248 от 31.05.18		600.00
12	Поступление Банк: п/п № 1124 от 15.06.18		600.00	12	Оплата по Банку: п/п № 1124 от 15.06.18	600.00	
13	Продажа № 308 от 30.06.18	600.00		13	Поступление, вх. № 308 от 30.06.18		600.00
14	Поступление Банк: п/п № 1335 от 13.07.18		600.00	14	Оплата по Банку: п/п № 1335 от 13.07.18	600.00	
15	Продажа № 371 от 31.07.18	600.00		15	Поступление, вх. № 371 от 31.07.18		600.00
16	Продажа № 429 от 31.08.18	600.00		16	Поступление, вх. № 429 от 31.08.18		600.00
17	Поступление Банк: п/п № 1767 от 06.09.18		600.00	17	Оплата по Банку: п/п № 1767 от 06.09.18	600.00	
18	Поступление Банк: п/п № 1838 от 18.09.18		600.00	18	Оплата по Банку: п/п № 1838 от 18.09.18	600.00	
19	Продажа № 497 от 30.09.18	600.00		19	Поступление, вх. № 497 от 30.09.18		600.00
20	Обороты за период:	5'400.00	5'400.00	20	Обороты за период:	5'400.00	5'400.00
20	Сальдо по 30.09.18	600.00		20	Сальдо по 30.09.18		600.00

Задолженность ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
600 (Шестьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара" 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



Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара"(дог.277) 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7, ИНН: 3800000277/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года	1.000	шт	350	350.00
2	Формирование отчета о теплоснабжении за сентябрь 2018 года	1.000	шт	250	250.00

Всего оказано услуг на сумму: Шестьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 600.00

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 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
Оплата по счету № 500 от 30.09.18, Сумма: 600 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 500 от 30.09.18

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара"(дог.277) 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7, ИНН: 3800000277/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2018 года	1.000	шт	350	350.00
2	Формирование отчета о теплоснабжении за сентябрь 2018 года	1.000	шт	250	250.00

Всего оказано услуг на сумму: Шестьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается ИТОГО: 600.00

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 № 1 от 30.09.18	600.00
5	Реализация № 497 от 30.09.18	600.00