

**Акт сверки взаимных расчетов № 5 между
ООО "СК Электросвязь" и ТСЖ "Байкал-2"
за период с 01.01.18 по 30.09.18**

12



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ТСЖ "Байкал-2" (ИНН:3811120047/381101001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным ТСЖ "Байкал-2", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.18			1	Сальдо на 01.01.18		
2	Поступление Банк: п/п № 14 от 30.01.18		13'370.00	2	Оплата по Банку: п/п № 14 от 30.01.18	13'370.00	
3	Продажа № 11 от 31.01.18	6'685.00		3	Поступление, вх. № 11 от 31.01.18		6'685.00
4	Продажа № 36 от 28.02.18	6'685.00		4	Поступление, вх. № 36 от 28.02.18		6'685.00
5	Поступление Банк: п/п № 40 от 28.03.18		13'370.00	5	Оплата по Банку: п/п № 40 от 28.03.18	13'370.00	
6	Продажа № 55 от 31.03.18	6'685.00		6	Поступление, вх. № 55 от 31.03.18		6'685.00
7	Продажа № 106 от 30.04.18	6'685.00		7	Поступление, вх. № 106 от 30.04.18		6'685.00
8	Продажа № 120 от 31.05.18	6'685.00		8	Поступление, вх. № 120 от 31.05.18		6'685.00
9	Поступление Банк: п/п № 103 от 08.06.18		6'940.00	9	Оплата по Банку: п/п № 103 от 08.06.18	6'940.00	
10	Продажа № 137 от 30.06.18	6'685.00		10	Поступление, вх. № 137 от 30.06.18		6'685.00
11	Продажа № 144 от 13.07.18	6'940.00		11	Поступление, вх. № 144 от 13.07.18		6'940.00
12	Поступление Банк: п/п № 136 от 26.07.18		13'370.00	12	Оплата по Банку: п/п № 136 от 26.07.18	13'370.00	
13	Продажа № 152 от 31.07.18	6'685.00		13	Поступление, вх. № 152 от 31.07.18		6'685.00
14	Продажа № 171 от 31.08.18	6'685.00		14	Поступление, вх. № 171 от 31.08.18		6'685.00
15	Поступление Банк: п/п № 159 от 10.09.18		13'370.00	15	Оплата по Банку: п/п № 159 от 10.09.18	13'370.00	
16	Продажа № 187 от 30.09.18	6'685.00		16	Поступление, вх. № 187 от 30.09.18		6'685.00
17	Обороты за период:	67'105.00	60'420.00	17	Обороты за период:	60'420.00	67'105.00
17	Сальдо по 30.09.18	6'685.00		17	Сальдо по 30.09.18		6'685.00

**Задолженность ТСЖ "Байкал-2" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
6'685 (Шесть тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек**

**Задолженность ТСЖ "Байкал-2" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
6'685 (Шесть тысяч шестьсот восемьдесят пять) 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, Декабрьских Событий ул, д. 100, кв(оф) 311, ИНН: 3808170471\380801001

Заказчик: ТСЖ "Байкал-2"(дог.12) 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская 293/5, кв. 20, ИНН: 3811120047/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2018 года; (ул. Байкальская, д. 293, б/с 2)	36.000	шт	35	1'260.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2018 года; (ул. Байкальская, д. 293, б/с 3)	47.000	шт	35	1'645.00
3	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2018 года; (ул. Байкальская, д. 293, б/с 4)	27.000	шт	35	945.00
4	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2018 года; (ул. Байкальская, д. 293, б/с 5)	44.000	шт	35	1'540.00
5	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2018 года; (ул. Байкальская, д. 293, б/с 6)	37.000	шт	35	1'295.00

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек ИТОГО: 6'685.00

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.

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 № 203 от 30.09.18, Сумма: 6685 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 203 от 30.09.18

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутская обл, Иркутск г, Декабрьских Событий ул, д. 100, кв(оф) 311, ИНН: 3808170471\380801001

Заказчик: ТСЖ "Байкал-2"(дог.12) 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская 293/5, кв. 20, ИНН: 3811120047/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2018 года; (ул. Байкальская, д. 293, б/с 2)	36.000	шт	35	1'260.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2018 года; (ул. Байкальская, д. 293, б/с 3)	47.000	шт	35	1'645.00
3	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2018 года; (ул. Байкальская, д. 293, б/с 4)	27.000	шт	35	945.00
4	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2018 года; (ул. Байкальская, д. 293, б/с 5)	44.000	шт	35	1'540.00
5	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за сентябрь 2018 года; (ул. Байкальская, д. 293, б/с 6)	37.000	шт	35	1'295.00

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек. НДС не облагается ИТОГО: 6'685.00

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./

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 5 от 30.09.18	6'685.00
3	Реализация № 187 от 30.09.18	6'685.00