

Акт сверки взаимных расчетов № 13 между
ООО "СК Электросвязь" и ТСЖ "Золотой век"
за период с 01.01.18 по 30.09.18

23



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 01.01.18	125'116.00		1	Сальдо на 01.01.18		125'116.00
2	Продажа № 14 от 31.01.18	51'280.00		2	Поступление, вх. № 14 от 31.01.18		51'280.00
3	Продажа № 39 от 28.02.18	51'280.00		3	Поступление, вх. № 39 от 28.02.18		51'280.00
4	Продажа № 58 от 31.03.18	51'280.00		4	Поступление, вх. № 58 от 31.03.18		51'280.00
5	Продажа № 109 от 30.04.18	51'280.00		5	Поступление, вх. № 109 от 30.04.18		51'280.00
6	Поступление Банк: п/п № 70 от 21.05.18		49'000.00	6	Оплата по Банку: п/п № 70 от 21.05.18	49'000.00	
7	Продажа № 123 от 31.05.18	51'280.00		7	Поступление, вх. № 123 от 31.05.18		51'280.00
8	Продажа № 140 от 30.06.18	51'280.00		8	Поступление, вх. № 140 от 30.06.18		51'280.00
9	Продажа № 166 от 31.07.18	28'280.00		9	Поступление, вх. № 166 от 31.07.18		28'280.00
10	Продажа № 167 от 31.08.18	28'280.00		10	Поступление, вх. № 167 от 31.08.18		28'280.00
11	Продажа № 190 от 30.09.18	28'280.00		11	Поступление, вх. № 190 от 30.09.18		28'280.00
12	Обороты за период:	392'520.00	49'000.00	12	Обороты за период:	49'000.00	392'520.00
12	Сальдо по 30.09.18	468'636.00		12	Сальдо по 30.09.18		468'636.00

Задолженность ТСЖ "Золотой век" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
468'636 (Четыреста шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек

Задолженность ТСЖ "Золотой век" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
468'636 (Четыреста шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) 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 "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 2018 года	707.000	шт	40	28'280.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать восемь тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО: 28'280.00

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.

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 № 206 от 30.09.18, Сумма: 28280 рублей, НДС не облагается

Назначение платежа

Счет № 206 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 "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 2018 года	707.000	шт	40	28'280.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать восемь тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 28'280.00

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 № 13 от 30.09.18	468'636.00
3	Реализация № 190 от 30.09.18	28'280.00