

**Акт сверки взаимных расчетов № 29 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "УК "Прибайкальская"
за период с 01.01.18 по 30.09.18**

39



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК "Прибайкальская" (ИНН:3849011544), 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 "УК "Прибайкальская", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.18	3'000.00		1	Сальдо на 01.01.18		3'000.00
2	Продажа № 16 от 31.01.18	3'000.00		2	Поступление, вх. № 16 от 31.01.18		3'000.00
3	Поступление Банк: п/п № 21 от 07.02.18		3'000.00	3	Оплата по Банку: п/п № 21 от 07.02.18	3'000.00	
4	Продажа № 41 от 28.02.18	3'000.00		4	Поступление, вх. № 41 от 28.02.18		3'000.00
5	Поступление Банк: п/п № 64 от 16.03.18		3'000.00	5	Оплата по Банку: п/п № 64 от 16.03.18	3'000.00	
6	Продажа № 60 от 31.03.18	3'000.00		6	Поступление, вх. № 60 от 31.03.18		3'000.00
7	Поступление Банк: п/п № 111 от 27.04.18		3'000.00	7	Оплата по Банку: п/п № 111 от 27.04.18	3'000.00	
8	Продажа № 111 от 30.04.18	3'000.00		8	Поступление, вх. № 111 от 30.04.18		3'000.00
9	Поступление Банк: п/п № 135 от 24.05.18		3'000.00	9	Оплата по Банку: п/п № 135 от 24.05.18	3'000.00	
10	Продажа № 125 от 31.05.18	3'000.00		10	Поступление, вх. № 125 от 31.05.18		3'000.00
11	Поступление Банк: п/п № 148 от 06.06.18		3'000.00	11	Оплата по Банку: п/п № 148 от 06.06.18	3'000.00	
12	Продажа № 142 от 30.06.18	3'000.00		12	Поступление, вх. № 142 от 30.06.18		3'000.00
13	Поступление Банк: п/п № 173 от 05.07.18		3'000.00	13	Оплата по Банку: п/п № 173 от 05.07.18	3'000.00	
14	Продажа № 156 от 31.07.18	3'000.00		14	Поступление, вх. № 156 от 31.07.18		3'000.00
15	Поступление Банк: п/п № 195 от 10.08.18		3'000.00	15	Оплата по Банку: п/п № 195 от 10.08.18	3'000.00	
16	Продажа № 175 от 31.08.18	3'000.00		16	Поступление, вх. № 175 от 31.08.18		3'000.00
17	Поступление Банк: п/п № 225 от 07.09.18		3'000.00	17	Оплата по Банку: п/п № 225 от 07.09.18	3'000.00	
18	Продажа № 192 от 30.09.18	3'000.00		18	Поступление, вх. № 192 от 30.09.18		3'000.00
19	Обороты за период:	27'000.00	24'000.00	19	Обороты за период:	24'000.00	27'000.00
19	Сальдо по 30.09.18	6'000.00		19	Сальдо по 30.09.18		6'000.00

Задолженность ООО "УК "Прибайкальская" перед ООО "СК Электросвязь"
составляет:
6'000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК "Прибайкальская" перед ООО "СК Электросвязь"
составляет:
6'000 (Шесть тысяч) 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:

ООО "УК "Прибайкальская"(дог.251) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либнехта, 48, ИНН: 3849011544\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за сентябрь 2018 года; (http://pribaik.ru/)	1.000	шт	3000	3'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи рублей 00 копеек

ИТОГО:

3'000.00

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:

подпись

/Лысак Ю. И./

Заказчик:

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 № 208 от 30.09.18, Сумма: 3000 рублей, НДС не облагается

Назначение платежа

Счет № 208 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:

ООО "УК "Прибайкальская"(дог.251) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либнехта, 48, ИНН: 3849011544\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за сентябрь 2018 года; (http://pribaik.ru/)	1.000	шт	3000	3'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

3'000.00

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:

подпись

/Лысак Ю. И./

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 29 от 30.09.18	6'000.00
5	Реализация № 192 от 30.09.18	3'000.00