

**Акт сверки взаимных расчетов № 1 между
ООО "СК Электросвязь" и ОАО Гостиничный Комплекс "Ангара"
за период с 01.01.20 по 31.03.20**

7



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 01.01.20	600.00		1	Сальдо на 01.01.20		600.00
2	Поступление Банк: п/п № 18 от 10.01.20		600.00	2	Оплата по Банку: п/п № 18 от 10.01.20	600.00	
3	Продажа № 15 от 31.01.20	600.00		3	Поступление, вх. № 15 от 31.01.20		600.00
4	Поступление Банк: п/п № 235 от 10.02.20		600.00	4	Оплата по Банку: п/п № 235 от 10.02.20	600.00	
5	Продажа № 105 от 29.02.20	600.00		5	Поступление, вх. № 105 от 29.02.20		600.00
6	Поступление Банк: п/п № 480 от 10.03.20		600.00	6	Оплата по Банку: п/п № 480 от 10.03.20	600.00	
7	Продажа № 183 от 31.03.20	600.00		7	Поступление, вх. № 183 от 31.03.20		600.00
8	Обороты за период:	1'800.00	1'800.00	8	Обороты за период:	1'800.00	1'800.00
8	Сальдо по 31.03.20	600.00		8	Сальдо по 31.03.20		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 март 2020 года	1.000	шт	350	350.00
2	Формирование отчета о теплоснабжении за март 2020 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 № 187 от 31.03.20, Сумма: 600 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 187 от 31.03.20

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 март 2020 года	1.000	шт	350	350.00
2	Формирование отчета о теплоснабжении за март 2020 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 31.03.20	600.00
3	Реализация № 183 от 31.03.20	600.00