

**Акт сверки взаимных расчетов № 87 между
ООО "СК Электросвязь" и ТСЖ "Золотой век"
за период с 01.01.17 по 30.06.17**



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 01.01.17	184'756.00		1	Сальдо на 01.01.17		184'756.00
2	Поступление Банк: п/п № 9 от 17.01.17		70'000.00	2	Оплата по Банку: п/п № 9 от 17.01.17	70'000.00	
3	Поступление Банк: п/п № 17 от 23.01.17		50'000.00	3	Оплата по Банку: п/п № 17 от 23.01.17	50'000.00	
4	Продажа № 11 от 31.01.17	51'280.00		4	Поступление, вх. № 11 от 31.01.17		51'280.00
5	Продажа № 12 от 31.01.17	3'500.00		5	Поступление, вх. № 12 от 31.01.17		3'500.00
6	Поступление Банк: п/п № 27 от 06.02.17		30'000.00	6	Оплата по Банку: п/п № 27 от 06.02.17	30'000.00	
7	Поступление Банк: п/п № 40 от 27.02.17		64'400.00	7	Оплата по Банку: п/п № 40 от 27.02.17	64'400.00	
8	Продажа № 41 от 28.02.17	51'280.00		8	Поступление, вх. № 41 от 28.02.17		51'280.00
9	Продажа № 42 от 28.02.17	3'500.00		9	Поступление, вх. № 42 от 28.02.17		3'500.00
10	Продажа № 59 от 16.03.17	9'400.00		10	Поступление, вх. № 59 от 16.03.17		9'400.00
11	Продажа № 67 от 31.03.17	51'280.00		11	Поступление, вх. № 67 от 31.03.17		51'280.00
12	Продажа № 68 от 31.03.17	3'500.00		12	Поступление, вх. № 68 от 31.03.17		3'500.00
13	Поступление Банк: п/п № 60 от 05.04.17		50'000.00	13	Оплата по Банку: п/п № 60 от 05.04.17	50'000.00	
14	Продажа № 94 от 30.04.17	51'280.00		14	Поступление, вх. № 94 от 30.04.17		51'280.00
15	Продажа № 95 от 30.04.17	3'500.00		15	Поступление, вх. № 95 от 30.04.17		3'500.00
16	Продажа № 120 от 31.05.17	51'280.00		16	Поступление, вх. № 120 от 31.05.17		51'280.00
17	Продажа № 121 от 31.05.17	3'500.00		17	Поступление, вх. № 121 от 31.05.17		3'500.00
18	Продажа № 142 от 30.06.17	51'280.00		18	Поступление, вх. № 142 от 30.06.17		51'280.00
19	Продажа № 143 от 30.06.17	3'500.00		19	Поступление, вх. № 143 от 30.06.17		3'500.00
20	Обороты за период:	338'080.00	264'400.00	20	Обороты за период:	264'400.00	338'080.00
20	Сальдо по 30.06.17	258'436.00		20	Сальдо по 30.06.17		258'436.00

Задолженность ТСЖ "Золотой век" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
258'436 (Двести пятьдесят восемь тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 00 копеек

Задолженность ТСЖ "Золотой век" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
258'436 (Двести пятьдесят восемь тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

Акт № 142 от 30.06.17

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутск-07, а/я 200, 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 июнь 2017 года	1 282.000	шт	40	51'280.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятьдесят одна тысяча двести восемьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО:

51'280.00

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./

подпись

Заказчик: _____

подпись

М. П.

М.П.

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутск-07, а/я 200, ИНН: 3808170471\380801001



Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек

ИТОГО: 3'500.00

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.

Заказчик: _____

М. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
142, 143, Сумма: 54'780.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 30.06.17

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутск-07, а/я 200, ИНН: 3808170471\380801001

Заказчик: ТСЖ "Золотой век" 664035, г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 30, б/с 4, оф. 1, ИНН: 3849003695/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Техническое сопровождение СКУД за июнь 2017 года(№ 142 от 30.06.17)	1 282.000	шт	-	51'280.00
2	Сопровождение сайта за июнь 2017 года(№ 143 от 30.06.17)	1.000	шт	-	3'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

54'780.00

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 № 87 от 30.06.17	258'436.00
2	Реализация № 142 от 30.06.17	51'280.00
3	Реализация № 143 от 30.06.17	3'500.00