

**Акт сверки взаимных расчетов № 101 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "УК "Острог"
за период с 01.01.17 по 30.06.17**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК "Острог" (ИНН:3812150608/381201001), 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 "Острог", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.17			1	Сальдо на 01.01.17		
2	Поступление Банк: п/п № 43 от 18.01.17		22'210.00	2	Оплата по Банку: п/п № 43 от 18.01.17	22'210.00	
3	Поступление Банк: п/п № 65 от 25.01.17		3'500.00	3	Оплата по Банку: п/п № 65 от 25.01.17	3'500.00	
4	Продажа № 16 от 31.01.17	3'500.00		4	Поступление, вх. № 16 от 31.01.17		3'500.00
5	Продажа № 28 от 08.02.17	22'210.00		5	Поступление, вх. № 28 от 08.02.17		22'210.00
6	Продажа № 46 от 28.02.17	3'500.00		6	Поступление, вх. № 46 от 28.02.17		3'500.00
7	Продажа № 70 от 31.03.17	3'500.00		7	Поступление, вх. № 70 от 31.03.17		3'500.00
8	Продажа № 97 от 30.04.17	3'500.00		8	Поступление, вх. № 97 от 30.04.17		3'500.00
9	Поступление Банк: п/п № 494 от 25.05.17		3'500.00	9	Оплата по Банку: п/п № 494 от 25.05.17	3'500.00	
10	Продажа № 123 от 31.05.17	3'500.00		10	Поступление, вх. № 123 от 31.05.17		3'500.00
11	Продажа № 145 от 30.06.17	3'500.00		11	Поступление, вх. № 145 от 30.06.17		3'500.00
12	Обороты за период:	43'210.00	29'210.00	12	Обороты за период:	29'210.00	43'210.00
12	Сальдо по 30.06.17	14'000.00		12	Сальдо по 30.06.17		14'000.00

Задолженность ООО "УК "Острог" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
14'000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК "Острог" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
14'000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

Акт № 145 от 30.06.17

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



Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.362) 664056, г. Иркутск, ул. Захарова, д. 2, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за июнь 2017 года; (http://uk-ostrog.ru/)	1.000	шт	3500	3'500.00

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.

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 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 159 от 30.06.17, Сумма: 3500 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 159 от 30.06.17

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

Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.362) 664056, г. Иркутск, ул. Захарова, д. 2, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сопровождение сайта за июнь 2017 года; (http://uk-ostrog.ru/)	1.000	шт	3500	3'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается ИТОГО: 3'500.00

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 № 101 от 30.06.17	14'000.00
2	Реализация № 145 от 30.06.17	3'500.00