

**Акт сверки взаимных расчетов № 113 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Маяк"
за период с 01.01.17 по 30.06.17**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Маяк" (ИНН:3811125221/381101001), 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 "Маяк", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.17	2'400.00		1	Сальдо на 01.01.17		2'400.00
2	Поступление Банк: п/п № 3022 от 27.01.17		1'500.00	2	Оплата по Банку: п/п № 3022 от 27.01.17	1'500.00	
3	Продажа № 19 от 31.01.17	900.00		3	Поступление, вх. № 19 от 31.01.17		900.00
4	Продажа № 51 от 28.02.17	1'050.00		4	Поступление, вх. № 51 от 28.02.17		1'050.00
5	Поступление Банк: п/п № 6452 от 03.03.17		900.00	5	Оплата по Банку: п/п № 6452 от 03.03.17	900.00	
6	Поступление Банк: п/п № 8361 от 20.03.17		1'050.00	6	Оплата по Банку: п/п № 8361 от 20.03.17	1'050.00	
7	Продажа № 74 от 31.03.17	1'050.00		7	Поступление, вх. № 74 от 31.03.17		1'050.00
8	Поступление Банк: п/п № 11864 от 18.04.17		1'050.00	8	Оплата по Банку: п/п № 11864 от 18.04.17	1'050.00	
9	Продажа № 100 от 30.04.17	1'050.00		9	Поступление, вх. № 100 от 30.04.17		1'050.00
10	Продажа № 126 от 31.05.17	1'050.00		10	Поступление, вх. № 126 от 31.05.17		1'050.00
11	Поступление Банк: п/п № 17043 от 06.06.17		1'050.00	11	Оплата по Банку: п/п № 17043 от 06.06.17	1'050.00	
12	Поступление Банк: п/п № 20035 от 27.06.17		1'050.00	12	Оплата по Банку: п/п № 20035 от 27.06.17	1'050.00	
13	Продажа № 148 от 30.06.17	1'050.00		13	Поступление, вх. № 148 от 30.06.17		1'050.00
14	Обороты за период:	6'150.00	6'600.00	14	Обороты за период:	6'600.00	6'150.00
14	Сальдо по 30.06.17	1'950.00		14	Сальдо по 30.06.17		1'950.00

**Задолженность ООО "Маяк" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
1'950 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек**

**Задолженность ООО "Маяк" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
1'950 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

расшифровка подписи



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

Заказчик: ООО "Маяк"(дог.438) 664081, г. Иркутск, ул. Депутатская, ул. 84/1, помещ. 2, ИНН: 3811125221/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (п. Слюдянка, ул. Советская, 19Б.)	1.000	шт	350	350.00
2	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (Нита Романова, 10)	2.000	шт	350	700.00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча пятьдесят рублей 00 копеек ИТОГО: 1'050.00

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 № 162 от 30.06.17, Сумма: 1050 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 162 от 30.06.17

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

Заказчик: ООО "Маяк"(дог.438) 664081, г. Иркутск, ул. Депутатская, ул. 84/1, помещ. 2, ИНН: 3811125221/381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (п. Слюдянка, ул. Советская, 19Б.)	1.000	шт	350	350.00
2	Биллинг АСКУТЭ за июнь 2017 года; (Нита Романова, 10)	2.000	шт	350	700.00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается ИТОГО: 1'050.00

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 № 113 от 30.06.17	1'950.00
2	Реализация № 148 от 30.06.17	1'050.00