

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2015 г.
между ООО "Земстрой плюс"
и ДНП "Медвежье озеро 2014"
по договору Основной договор

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Земстрой плюс" _____, с одной стороны, и _____ ДНП "Медвежье озеро 2014" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Земстрой плюс", руб				По данным ДНП "Медвежье озеро 2014", руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		13 730,00		Сальдо начальное			13 730,00
31.01.15	Продажа (69 от 31.01.2015)	19 350,00					
03.02.15	Оплата (4 от 03.02.2015)		30 000,00				
28.02.15	Продажа (144 от 28.02.2015)	19 780,00					
13.03.15	Оплата (21 от 13.03.2015)		22 000,00				
31.03.15	Продажа (233 от 31.03.2015)	24 940,00					
01.04.15	Оплата (36 от 01.04.2015)		24 940,00				
30.04.15	Продажа (324 от 30.04.2015)	23 650,00					
18.05.15	Оплата (49 от 18.05.2015)		25 000,00				
31.05.15	Продажа (417 от 31.05.2015)	35 750,00					
16.06.15	Оплата (64 от 16.06.2015)		20 000,00				
30.06.15	Продажа (527 от 30.06.2015)	25 370,00					
22.07.15	Оплата (72 от 22.07.2015)		40 630,00				
31.07.15	Продажа (630 от 31.07.2015)	33 110,00					
31.08.15	Продажа (738 от 31.08.2015)	33 540,00					
30.09.15	Продажа (853 от 30.09.2015)	30 530,00					
Обороты за период		246 020,00	162 570,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		97 180,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Земстрой плюс"
на 30.09.2015 задолженность в пользу ООО "Земстрой плюс" 97 180,00 руб
(Девяносто семь тысяч сто восемьдесят рублей 00 копеек)

От ООО "Земстрой плюс"

От ДНП "Медвежье озеро 2014"

М.П.  **БУХГАЛТЕР**
ВАСИЛЬЕВА М.Г.
ПРИКАЗ №3 ОТ 01.10.12

М.П.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 5016019736	КПП 501601001	Сч. №	40702810840020008171
ООО "Земстрой плюс"			
Получатель			

Счет на оплату № 759 от 30 сентября 2015 г.

Поставщик: ООО "Земстрой плюс", ИНН 5016019736, КПП 501601001, 141282, Московская обл, Ивантеевка г, Толмачева ул, дом № 27, тел.: 518-90-40, доб.203

Покупатель: ДНП "Медвежье озеро 2014", ИНН 5038107947, КПП 503801001, 141207, Московская обл., г.Пушкино, Писаревский проезд, д.5

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Вывоз мусора контейнер БК-1,1 м3	71	шт	430,00	30 530,00

Итого: 30 530,00
В том числе НДС: 4 657,12
Всего к оплате: 30 530,00

Всего наименований 1, на сумму 30 530,00 руб

Тридцать тысяч пятьсот тридцать рублей 00 копеек

Руководитель



Меньшиков С.И.

Бухгалтер

Павлова Н.Н.

ВАСИЛЬЕВА М.Г.
ПРИКАЗ № 3 ОТ 01.10.12

Акт № 853 от 30 сентября 2015 г.

Исполнитель ООО "Земстрой плюс"

Заказчик: ДНП "Медвежье озеро 2014"

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Вывоз мусора контейнер БК-1,1 м3	71	шт	430,00	30 530,00

Итого: 30 530,00
В том числе НДС 4 657,12

Всего оказано услуг 1, на сумму 30 530,00 руб

Тридцать тысяч пятьсот тридцать рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ООО "Земстрой плюс"



Меньшиков С.И.

ЗАКАЗЧИК

Счет-фактура № 852 от 30 сентября 2015 г. Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Земстрой плюс"

Адрес: 141282, Московская обл, Ивантеевка г, Толмачева ул, дом № 27
ИНН/КПП продавца: 5016019736/501601001

Грузоотправитель и его адрес: --

Грузополучатель и его адрес: --

К платежно-расчетному документу № от
Покупатель: ДНП "Медвежье озеро 2014"

Адрес: 141207, Московская обл., г. Пушкино, Писаревский проезд, д. 5

ИНН/КПП покупателя: 5038107947/503801001

Валюта: наименование, код Рубли, 643

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
	код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Вывоз мусора контейнер БК-1, 1 м3	796	шт	71,000	364,41	25 872,88	без акциза	18%	4 657,12	30 530,00	--	--	--
Всего к оплате					25 872,88		X	4 657,12	30 530,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо


(подпись) Меньшиков С.И.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо


(подпись) Павлова Н.Н.
(ф.и.о.)

БУХГАЛТЕР
ВАСИЛОВА Н.Н.
ПРИКАЗ № 3 ОТ 01.10.12

Индивидуальный предприниматель

(подпись) _____ (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)