

Акт сверки

Взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по 01.09.2018
 между Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
 и ООО "МТ-Групп"
 по договору РАВ021117-01 от 02.11.2017

1055 - 2017г

Мы, нижеподписавшиеся, _____ Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
 по данным учета следующего: _____ с одной стороны, и _____ ООО "МТ-Групп"
 по данным Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел", _____, что состояние взаимных расчетов
 руб.

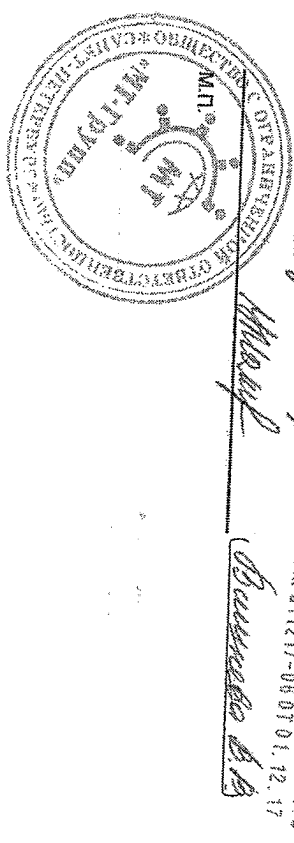
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
12.02.18	Оплата №00000001252 от 12.02.2018	714 938,00					
19.03.18	Счет-фактура №МТ220218/002 от 22.02.2018		714 938,00				
Обороты за период		714 938,00	714 938,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
 на 01.09.2018 задолженность отсутствует.

*Справка ООО "МТ-Групп"
 на 01.09.2018 задолженность отсутствует.*

От Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

От ООО "МТ-Групп"



МАКСИМОВ Д. А.
 МП 011217-06 01 01.12.17

12.02.2018

Поступ. в банк плат.

12.02.2018

Списано со сч. плат.

Чарушкова

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1252

12.02.2018

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Семьсот четырнадцать тысяч девятьсот тридцать восемь рублей 00 копеек

ИНН 7610015674 АО "СЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	714938=	
Плательщик ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		Сч. №	40702810800020105483	
		БИК	044525225	
Банк Плательщика СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		Сч. №	30101810400000000225	
		БИК	044030653	
Банк Получателя ИНН 7839502357 ООО "МТ-Групп"		Сч. №	30101810500000000653	
		Сч. №	40702810555040000889	
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат. Очер. плат. 5 Рез. поле
		Наз. пл.		
		Код		
Оплата по сч 69 от 24.01.18г за ЗИП к водометам В т.ч. НДС(18%) 109058-34				

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

*И. П. 1055 - 1018
7 02653 - 02654
907. ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
06.02.12.2018*

ПАО Сбербанк г. Москва
Московский банк
Операционное управление
БИК044525225
ПРОВЕДЕНО
12.02.2018

И. М. 1055 - 2017



Убедительная просьба вернуть 2-й экземпляр по адресу:
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.16, корпус 1, литер А,
ООО "МТ-Групп", ИНН 7839502357, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 16, корпус 3, литер В, тел.: (812) 309-46-46, р/с 40702810555040000889 в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 044030653 к/с 30101810500000000653

организация-грузополучатель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

структурное подразделение

АО Судостроительный завод "Вымпел", ИНН 7810015674, 152912, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинский г, Новая ул, дом № 4, р/с 40702810800020105488 в банке ПАО
Грузополучатель СБЕРБАНК БИК 044522225 к/с 30101810400000000225

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Общество с ограниченной ответственностью "МТ-Групп", ИНН 7839502357, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 16, корпус 1, литер А, помещение 39Н, офис 526., тел.: (812)
Поставщик 309-46-46, р/с 40702810555040000889 в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 044030653 к/с 30101810500000000653

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

АО Судостроительный завод "Вымпел", ИНН 7810015674, 152912, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинский г, Новая ул, дом № 4, р/с 40702810800020105488 в банке ПАО
Плательщик СБЕРБАНК БИК 044522225 к/с 30101810400000000225

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № РАВ021117-01 от 02.11.2017г.
договор, заказ-наряд

Номер документа	Дата составления
262	22.02.2018

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Транспортная накладная

Но- мер по по- рядку	Товар	код	Единица измерения	код по ОКЕИ	Вид упаковок ки	Количество		Масса брутто	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС ставка, %	Сумма, руб. коп.	Сумма с учетом НДС, руб. коп.
						в одном месте	мест, штук						
1		3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
1	Уплотнительное кольцо /10284750_2831115/	00-00018503	шт	796	шт	1	1	4,000	1 552,54	6 210,17	18%	1 117,83	7 328,00
2	Подшипник скольжения /10209150_2832045/	00-00018504	шт	796	шт	1	1	8,000	1 822,03	14 576,27	18%	2 623,73	17 200,00
3	Уплотнительное кольцо /10284751_2831116	00-00018505	шт	796	шт	1	1	4,000	3 907,63	15 630,51	18%	2 813,49	18 444,00
4	Пружинная шайба /10123462_2627150/	00-00018506	шт	796	шт	1	1	4,000	1 091,53	4 366,10	18%	785,90	5 152,00
5	Гильза /45M08404_2412348/	00-00018507	шт	796	шт	1	1	8,000	3 387,46	27 179,66	18%	4 892,34	32 072,00
6	Гильза /50M08406_2411955/	00-00018508	шт	796	шт	1	1	16,000	4 324,58	69 193,22	18%	12 454,78	81 647,00
7	Гильза /45M05103_2412847/	00-00018509	шт	796	шт	1	1	8,000	14 491,53	119 932,20	18%	20 867,80	136 800,00
8	Цинковый анод /1010701_2629003/	00-00018510	шт	796	шт	1	1	8,000	1 663,56	13 308,47	18%	2 395,53	15 704,00
9	Уплотнительное кольцо /102026_2412091/	00-00018511	шт	796	шт	1	1	2,000	1 596,61	3 193,22	18%	574,78	3 768,00
10	Уплотнительное кольцо /102026_2412091_01/	00-00018512	шт	796	шт	1	1	2,000	1 596,61	3 193,22	18%	574,78	3 768,00
11	Прокладка /10118906_2831038/	00-00018513	шт	796	шт	1	1	8,000	6 17,80	4 942,37	18%	899,63	5 832,00
12	Цинковый анод /10108010_2629005/	00-00018514	шт	796	шт	1	1	6,000	2 376,27	14 257,63	18%	2 566,37	16 824,00
13	Уплотнительное кольцо /10202658_2831110/	00-00018515	шт	796	шт	1	1	2,000	2 425,43	4 850,85	18%	873,15	5 724,00
14	Цинковый анод /10108230_2629008/	00-00018516	шт	796	шт	1	1	16,000	3 706,78	59 308,47	18%	10 675,53	69 984,00
15	Цинковый анод /10108220_2629007/	00-00018517	шт	796	шт	1	1	8,000	2 138,14	17 105,08	18%	3 078,92	20 184,00
16	Цинковый анод /45M17401_2629024/	00-00018518	шт	796	шт	1	1	2,000	29 028,82	58 057,63	18%	10 450,37	68 508,00
17	Цинковый анод /10108231_2413389/	00-00018519	шт	796	шт	1	1	2,000	3 704,24	7 408,47	18%	1 333,53	8 742,00
18	Уплотнительное кольцо /10202626_2831079/	00-00018520	шт	796	шт	1	1	2,000	607,63	1 215,25	18%	218,75	1 434,00
19	Цинковый анод /10208150_2629014/	00-00018521	шт	796	шт	1	1	4,000	3 634,75	14 538,98	18%	2 617,02	17 156,00
20	Цинковый анод /10208160_2629015/	00-00018522	шт	796	шт	1	1	12,000	3 953,39	47 440,68	18%	8 539,32	55 980,00
21	Уплотнительное кольцо /10202624_2831077/	00-00018523	шт	796	шт	1	1	2,000	596,61	1 193,22	18%	214,78	1 408,00
22	Прокладка /10118901_2831033/	00-00018524	шт	796	шт	1	1	2,000	446,61	893,22	18%	160,78	1 054,00
23	Гильза /10108416_2628119/	00-00018525	шт	796	шт	1	1	8,000	988,98	7 911,86	18%	1 424,14	9 336,00
24	Гильза /10108902_2628111/	00-00018526	шт	796	шт	1	1	8,000	500,00	4 000,00	18%	720,00	4 720,00
25	Прокладка /2411136/	00-00018527	шт	796	шт	1	1	2,000	4 457,63	8 915,25	18%	1 604,75	10 520,00
26	Цинковый анод /10108210_2629006/	00-00018528	шт	796	шт	1	1	2,000	2 613,56	5 227,12	18%	940,88	6 168,00
27	Щетка /10119144_2413848/	00-00018529	шт	796	шт	1	1	4,000	3 513,56	14 054,24	18%	2 529,76	16 584,00
Итого						154,000		544 103,36	X	97 938,64	X	642 042,00	

Страница 1

№ по порядку	Товар	код	Единица измерения		Вид упаковок	Количество		Масса брутто	Копи-чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.		НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
			наименование	код по ОКЕИ		шт	в одном месте				шт	мест, штук	ставка, %	сумма, руб. коп.	
28	Гильза /45M08403 241236 2/	3	шт	796	шт	1	7	9	10	11	12	13	14	15	
		00-00018530	шт	796	шт	1	7	9	10	11	12	13	14	15	
Итого											16,000	3 861,02	18%	11 119,73	72 896,00
Всего по накладной											16,000	X	X	11 119,73	72 896,00
Итого											170,000	X	X	109 058,37	714 938,00

Товарная накладная имеет приложение на Двадцать восемь порядковых номеров записей и содержит _____

Всего мест _____ пропись

Масса груза (нетто) _____ пропись

Масса груза (брутто) _____ пропись

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ листах

Всего отпущено на сумму _____

Семьсот сорок две тысячи девятьсот рублей 00 копеек

Отпуск груза разрешил Руководитель филиала _____ пропись

Главный (старший) бухгалтер _____ пропись

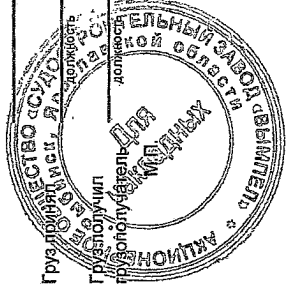
Отпуск груза произвел Кладовщик _____ пропись

М.П. _____

По Доверенности № _____ от _____

выданной _____

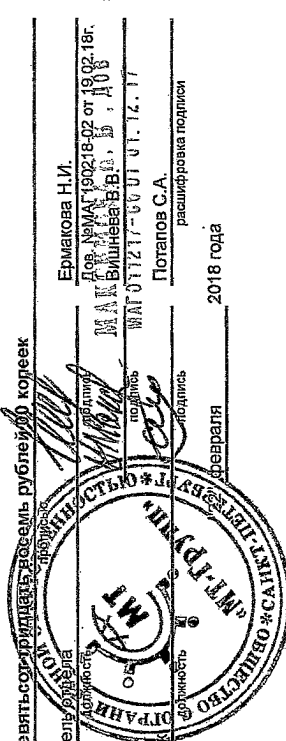
ком, кому (организации, должности, фамилия, и.о.)



менеджер

расшифровка подписи

года



Ермакова Н.И.

Двор. №МА 190218-02 от 19.02.18г.

МАК.М.И.И.В.А.Б.А.ОБ

МАТ 011217-0001 от 12.17

Потапов С.А.

расшифровка подписи

2018 года