

Выполн. №

### Акт сверки

Взаимных расчетов за период с 01.03.2017 по 01.09.2018  
между Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"  
и Акционерное общество "ГЕСЕР"  
по договору 1519187406701020105010181/185-2016 от 03.03.2017

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"  
с одной стороны, и ГЕСЕР Акционерное общество "ГЕСЕР"  
с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов

По данным Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел", \_\_\_\_\_ По данным Акционерное общество "ГЕСЕР", руб.

Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
02.05.17	Оплата №00000003246 от 02.05.2017	1 619 926,00					
26.10.17	Оплата №00000009434 от 26.10.2017	1 619 926,00					
31.10.17	Чет-фактура №732 от 31.10.2017		1 837 384,00				
29.12.17	Чет-фактура №760 от 08.11.2017		1 402 468,00				
Обороты за период		3 239 852,00	3 239 852,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

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

От Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"



От Акционерное общество "ГЕСЕР"



АО "СЕРВИС", ИНН 4706021264, 187330, Ленинградская обл. Кировский р-н, Стрелное г. Ленинградское ш, дом № 6, тел.: (812) 493-27-99, р/с 40702810690270001809, в банке ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", БИК 044030790, к/с 3010181090000000790  
 организация: адрес, телефон, факс, банковские реквизиты  
 0816мзксн-грозоприемный, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Унифицированная форма № ТОРГ-12  
 утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

Форма по ОКД  
 0330212  
 Коды  
 по ОКТО  
 70849937

Грузополучатель АО "Судостроительный завод "Вымпел", ИНН 7610015674, 152912, Ярославская обл. Рыбинский р-н, Рыбинск г, Новая ул, дом № 4  
 Вид деятельности по ОКДП  
 по ОКТО

Адрес доставки 152912, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Новая ул, дом № 4  
 Вид деятельности по ОКДП  
 по ОКТО

АО "СЕРВИС", ИНН 4706021264, 187330, Ленинградская обл. Кировский р-н, Стрелное г. Ленинградское ш, дом № 6, тел.: (812) 493-27-99, р/с 40702810690270001809, в банке ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", БИК 044030790, к/с 3010181090000000790  
 Организация: адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Плательщик АО "Судостроительный завод "Вымпел", ИНН 7610015674, 152912, Ярославская обл. Рыбинский р-н, Рыбинск г, Новая ул, дом № 4  
 Организация: адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

109910

**ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ**

Номер документа  
 555  
 Дата составления  
 31.10.2017

180м

Транспортная накладная

Вид операции

Справка 1

№ по-рядку	Товар	код	Единица измерения	наименование	код по ОКЕИ	Количество		Масса брутто	Котированная масса (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС ставка, %	Сумма НДС, руб. коп.	Сумма с учетом НДС, руб. коп.	
						в мес.	штук								
1	Санитарная кабина, с душем, (справое, наружное открывание дверей), размер 1775x1180 мм, правая точечная унитаз, тип 1, ДАКИ.360093.267-01	00000046545	шт	796	796	1	4	4,000	194 638,14	11	778 652,54	18%	140 139,46	918 692,00	
2	Санитарная кабина, с душем, (левое, наружное открывание дверей), размер 1775x1180 мм, правая точечная унитаз, тип 2, ДАКИ.360093.267-01-01	00000046545	шт	796	796	1	4	4,000	194 638,14	11	778 652,54	18%	140 139,46	918 692,00	
Итого						8	4	8,000	8,000	X	1 557 105,08	X	280 278,92	1 837 384,00	
Товарная накладная имеет приложение на и содержит						Да									
Товарная накладная имеет приложение на						Да									
Масса груза (нетто)						Масса груза (брутто)									
Всего мест						Всего мест									
Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на						Приложение									
Всего отпущено на сумму						Масса груза (брутто)									
Один миллион восемьдесят пять тысяч триста восемьдесят четыре рубля 00 копеек						Масса груза (брутто)									

АО "СЕРВИС" (ИНН 4706021264) бухгалтер  
 Главный бухгалтер  
 Руководитель  
 31 октября 2017 года

АО "Судостроительный завод "Вымпел" (ИНН 7610015674)  
 Руководитель  
 20 октября 2017 года

И. П. 64. 2017

26.10.2017

Поступ. в банк плат.

26.10.2017

Списано со сч. плат.

*С. Сергеева*

0401060

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 9434**

26.10.2017

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Один миллион шестьсот девятнадцать тысяч девятьсот двадцать шесть рублей 00 копеек

ИНН 7610015674 АО "СЗЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	1619926=		
		Сч. №	40706810600020000111		
<b>Плательщик</b> ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225		
		Сч. №	30101810400000000225		
<b>Банк Плательщика</b> СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		БИК	044030653		
		Сч. №	30101810500000000653		
<b>Банк Получателя</b> ИНН 4706021264 Акционерное общество "ГЕСЕР"		КПП 470601001	Сч. №	40706810255320000368	
<b>Получатель</b>		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код	1519187406701020105010181/185-2016 от 03.03.2017; Счет №891 от 29.09.2017}	Рез. поле	

Оплата за сан. кабины 275-ФЗ {99 Договор №1519187406701020105010181/185-2016 от 03.03.2017; Счет №891 от 29.09.2017}, в т.ч. НДС 18% 247107-36 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ПАО Сбербанк г.Москва  
Московский банк  
Операционное управление  
БИК044525225  
**ПРОВЕДЕНО**  
26.10.2017

*к. н 64-2017  
г. 01/01.*

*СМЖ  
Александров*

02.05.2017

Поступ. в банк плат.

02.05.2017

Списано со сч. плат.

0401060

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3246**

02.05.2017

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью,

Один миллион шестьсот девятнадцать тысяч девятьсот двадцать шесть рублей 00 копеек

ИНН 7610015674 АО "СЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	1619926=		
		Сч. №	40706810600020000111		
<b>Платательщик</b> ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225		
		Сч. №	30101810400000000225		
<b>Банк Платателя</b> СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		БИК	044030653		
		Сч. №	30101810500000000653		
<b>Банк Получателя</b> ИНН 4706021264 Акционерное общество "ГЕСЕР"		КПП 470601001	Сч. №	40706810255320000368	
<b>Получатель</b>		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код	1519187406701020105010181	Рез. поле	

Авансовый платеж за санитарные кабины 275-ФЗ {99 Контракт №1519187406701020105010181/185-2016 от 03.03.2017; Счет №333 от 14.04.2017}, в т.ч. НДС 18% 247107-36 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*д. 1801  
н. 64-18  
3239851.00*

ПАО Сбербанк г.Москва  
Московский банк  
Операционное управление  
БИК044525225  
ПРОВЕДЕНО  
02.05.2017

3/1021

Смирнова

Унифицированная форма № ТОРГ-12  
Утверждена постановлением Государственного Комитета России от 25.12.98 № 132

Форма по ОКУД  
по ОКПО

Коды  
0330212  
70649937

АО "ГЕСЕР", ИНН 4706021264, 187330, Ленинградская обл, Кировский р-н, Отрадное г, Ленинградское ш, дом № 6, тел.: (812) 493-27-99, р/с 40702810690270001809, в банке ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", БИК 044030790, к/с 301018109000000000790

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

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП  
по ОКПО

Грузополучатель АО "Судостроительный завод "Вымпел", ИНН 7610015674, 152912, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Новая ул, дом № 4

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Адрес доставки 152912, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Новая ул, дом № 4

адрес доставки

АО "ГЕСЕР", ИНН 4706021264, 187330, Ленинградская обл, Кировский р-н, Отрадное г, Ленинградское ш, дом № 6, тел.: (812) 493-27-99, р/с 40702810690270001809, в банке ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", БИК 044030790, к/с 301018109000000000790

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Платещик АО "Судостроительный завод "Вымпел", ИНН 7610015674, 152912, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Новая ул, дом № 4

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание Договор № 1519187406701020105010181/185-2016 от 03.03.2017

договор, заказ-наряд

Номер документа 578  
Дата составления 08.11.2017

13910

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Транспортная накладная

Вид операции

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	Единица измерения наименование	код по ОКЕИ	Вид упаковок	Количество		Масса брутто	Кол-чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
						в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	Санитарная кабина, с душем, (правое, наружное открывание дверей), размер 1775x180 мм, гравитационный унитаза, тип 1, АЛКИ.360053.267-01	3	шт	796	шт	1	2	9	10	11	12	13	14	15
		00000046545							2,000	194 638,14	389 276,27	18%	70 069,73	459 346,00
2	Санитарная кабина, с душем, (левое, наружное открывание дверей), размер 1775x180 мм, гравитационный унитаза, тип 2, АЛКИ.360053.267-01		шт	796	шт	1	3		3,000	194 638,14	583 914,41	18%	105 104,59	689 019,00
3	Санитарная кабина, без душа, (левое, наружное открывание дверей), размер 1645x760 мм, гравитационный унитаза, тип 3, АЛКИ.360053.287-01		шт	796	шт	1	1		1,000	179 722,88	179 722,88	18%	32 350,12	212 073,00
		00000046545							6,000	X	1 152 913,56	X	207 524,44	1 360 438,00
			Итого			6								

И.И. 64-2017

101801

Но-мер по порядку	Товар		Единица измерения			Количество		Масса брутто	Коли-чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.	
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ	Вид упаковок	в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	Дополнительное саноборудование		КОМПЛ	839											
Итого															
Всего по накладной											1 188 532,20	X	213 935,80	1 402 468,00	

Товарная накладная имеет приложение на \_\_\_\_\_  
и содержит Четыре \_\_\_\_\_  
порядковых номеров записей

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Масса груза (нетто) \_\_\_\_\_  
Масса груза (брутто) \_\_\_\_\_

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на \_\_\_\_\_ листов

Всего мест \_\_\_\_\_  
Шесть \_\_\_\_\_  
прописью

По доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

выданной \_\_\_\_\_

Груз принял \_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

Груз получил \_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

М.П. \_\_\_\_\_

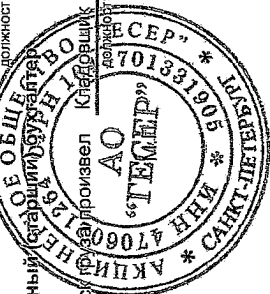
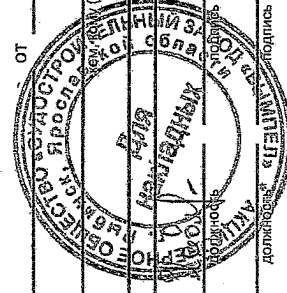
Всего отпущено на сумму \_\_\_\_\_  
Один миллион четырехста две тысячи четыреста шестьдесят восемь рублей 00 копеек

Отпуск груза разрешен \_\_\_\_\_  
Генеральный директор

Главный специалист \_\_\_\_\_  
Бурлакова Л.П.

Отпуск груза произвел \_\_\_\_\_  
Кладовщик

Оничева М.С.



"08" ноября \_\_\_\_\_ 2017 года