

21 ноя. 2018

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.10.2016 по 01.09.2018
 между Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
 и Акционерное общество "ГЕСЕР"
 по Договору 212-2016 от 25.10.2016

Мы, _____
 нижеподписавшиеся,

с одной стороны, и _____ с другой стороны, оставили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов

по данным Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел",
 по данным Акционерное общество "ГЕСЕР", руб.

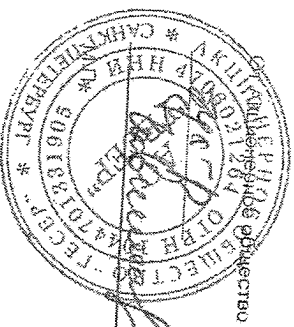
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
20.02.17	Сальдо начальное						
02.03.17	Оплата №00000001262 от 20.02.2017	979 095,00					
03.03.17	Поступление №230 от 02.03.2017		979 095,00				
10.04.17	Оплата №00000001483 от 03.03.2017	979 095,00					
25.04.17	Счет-фактура №169 от 16.03.2017	588 900,00					
29.05.17	Оплата №00000004054 от 29.05.2017	410 195,00	1 137 800,00				
01.07.17	Счет-фактура №317 от 09.06.2017		820 390,00				
	Обороты за период	2 937 285,00	2 937 285,00				
	Сальдо конечное						

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



Handwritten signature

15.09.2018.



Handwritten signature

29.05.2017
Поступ. в банк плат.

29.05.2017 13:56:18
Списано со сч. плат.

Адресова

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4054

29.05.2017

Дата

электронно
Вид платежа

Сумма
прописью

Четыреста десять тысяч сто девяносто пять рублей

ИНН 7610015674	КПП 761001001	Сумма	410195=		
АО "СЗ "Вымпел"		Сч. N	40702810800020105483		
Плательщик ПАО СБЕРБАНК, г.МОСКВА		БИК	044525225		
Банк плательщика ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		Сч. N	30101810400000000225		
Банк получателя ИНН 4706021264		БИК	044030790		
КПП 470601001 Акционерное общество "ГЕСЕР"		Сч. N	30101810900000000790		
Получатель		Сч. N	40702810690270001809		
		Вид. оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер плат.	
Код		Рез. поле			
Оплата по сч.№431 от 26.05.17г.двери судовые В т.ч. НДС(18%) 62572-12					

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

01408

ПАО СБЕРБАНК
БИК 044525225
Корр.счёт 30101810400000000225
ИСПОЛНЕНО
ЭЦП банка верна
29 МАЯ 2017 Г.

01408

W 64-181

АО "ЕСЕР", ИНН 4706021264, 187330, Ленинградская обл, Кировский р-н, Отрядное г, Ленинградское ш, дом № 6, тел.: (812) 493-27-99, р/с 40702810500050002131, в банке ФИЛИАЛ С-ПЕТЕРБУРГ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК 044030720, к/с 30101810200000000720

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

Форма по ОКУД 0330212
по ОКПО 70649937

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

Вид деятельности по ОКДП по ОКПО

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

Вид деятельности по ОКДП по ОКПО

Поставщик 40702810500050002131, в банке ФИЛИАЛ С-ПЕТЕРБУРГ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК 044030720, к/с 30101810200000000720

по ОКТО 70649937

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

по ОКТО

Основание Договор № 212-2016 от 25.10.2016

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
112	16.03.2017

Транспортная накладная

Вид операции

Номер	Дата
Номер	Дата
Номер	Дата

№ по порядку	Товар	код	Единица измерения		код по ОКЕИ	Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Кол-во чистого (масса нетто)	Цена, руб. кол.	Сумма без учета НДС, руб. кол.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. кол.
			наименование	ШТ			мест, штук	ставка, %					сумма, руб. кол.		
1	Дверь судовая, АМГ, радиусная, водопроницаемая, правая, наружная, закрытый механизм центрального задвигания (три задрайки), размер в свету 1700x650 мм, один прямоугольный иллюминатор, размер в свету 690x297 мм, (прозрачное закаленное стекло толщиной 10 мм), толщина полотна в мм, комингс - АМГ уголок (внутренний R=100 мм), изоляция, зашивка, замок с ручкой-защелкой, односторонний цилиндр (ключ со стороны пологна)/заглушка, узел закрытия цилиндра, петля регулируемая, буфер с накидным крючком, АЛКИ.364121.112-121-23 тип II	00000044320	ШТ	796	ШТ	1	2	2,000	134 745,77	269 491,53	18%	48 508,47	318 000,00		
2	Дверь судовая, АМГ, радиусная, водопроницаемая, левая, наружная, закрытый механизм центрального задвигания (три задрайки), размер в свету 1700x650 мм, один прямоугольный иллюминатор, размер в свету 690x297 мм, (прозрачное закаленное стекло толщиной 10 мм), толщина полотна в мм, комингс - АМГ уголок (внутренний R=100 мм), изоляция, зашивка, замок с ручкой-защелкой, односторонний цилиндр (ключ со стороны пологна)/заглушка, узел закрытия цилиндра, петля регулируемая, буфер с накидным крючком, АЛКИ.364121.112-221-23 тип II	00000044320	ШТ	796	ШТ	1	1	1,000	134 745,76	134 745,76	18%	24 254,24	159 000,00		
Итого										3,000	X	404 237,29	X	72 762,71	477 000,00

№ по-рядку	Товар	Код	Единица измерения		Вид упаковки	Количество	Масса брутто	Кол-во чистого (нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС ставка, %	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
			наименование	код по ОКЕИ								Сумма	учетом НДС	
1														
2	Дверь судовая, стальная, радиальная, водоотпорная, класс А-60, левая, наружная, закрытый механизм Центрального закрывания (шесть задравей), размер в свету 1800Х600 мм, толщина полотна 6 мм, комплект - стальная полотно (по способу крепления), изоляция, защита, замок с ручкой-защелкой, без цилиндра (без выреза в полотне под цилиндр), петля регулируемая, доводчик (наружный), датчик освещенности (наружный) (SBS WC29SB-1,5-N-S4-5-C*) (отравлено/задрено) с соединителем SS S19-2*10 и с комплектом кабелей (10м) ДЛКЛ364121.145-201-26 тип II	00000044320	шт	шт	796	1	2	2,000	280 000,00	560 000,00	18%	100 800,00	173 582,71	660 800,00
Итого								2,000	X	560 000,00	X	100 800,00	173 582,71	660 800,00
Всего по накладной								5,000	X	964 287,29	X	100 800,00	173 582,71	1 137 800,00

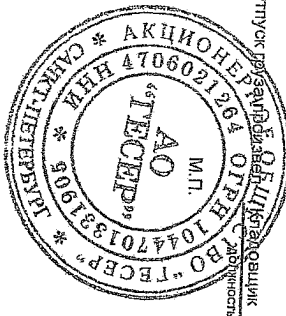
Товарная накладная имеет приложение на _____
и содержит _____

Всего мест _____
Всего груза (нетто) _____
Масса груза (брутто) _____

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____
Всего отпущено на сумму _____
Один миллион сто тридцать семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь копеек

Отпуск груза разрешил _____
Генеральный директор _____
Должность _____

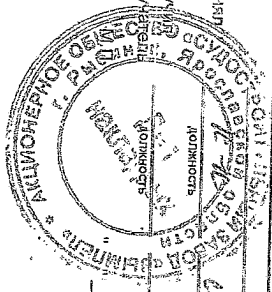
Главный (старший) бухгалтер _____
Отпуск разрешил _____
Должность _____



Подпись _____
"16" марта 2017 года

Порядковых номеров записей

По доверенности № _____ от _____
выданной _____
Иск, кому (организация, должность, фамилия, и.о.) _____



Груз принят _____
Груз получен _____
Грузотолпу _____
Подпись _____
20 года

АО "ГЕСЕР", ИНН 4706021264, 187330, Ленинградская обл, Кировский р-н, Отрядное г, Ленинградское ш, дом № 6, тел.: (812) 493-27-99, фс 40702810500050002131, в банке ФИЛИАЛ С-ПЕТЕРБУРГ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК 044030720, к/с 30101810200000000720

Унифицированная форма № Торг-12
 Утверждена постановлением Правительства России от 25.12.99 № 132

форма по ОКПД 0330212
 по ОКПО 70649937

Грузополучатель АО "Судостроительный завод "Вымпел", ИНН 7810015674, 152912, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Новая ул, дом № 4

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

Вид деятельности по ОКПД по ОКПО

Поставщик АО "ГЕСЕР", ИНН 4706021264, 187330, Ленинградская обл, Кировский р-н, Отрядное г, Ленинградское ш, дом № 6, тел.: (812) 493-27-99, фс 40702810500050002131, в банке ФИЛИАЛ С-ПЕТЕРБУРГ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК 044030720, к/с 30101810200000000720

Плательщик АО "Судостроительный завод "Вымпел", ИНН 7810015674, 152912, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Новая ул, дом № 4

Основание Договор № 212-2016 от 25.10.2016

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Договор, заказ-наряд

Номер документа 296
 Дата составления 09.06.2017

Транспортная накладная.

Вид операции

по ОКТО	номера	даты	номера	даты	Сумма с учетом НДС, руб. коп.
по ОКТО	70649937				57330,00

№ по инвентаризации	Товар	код	Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Кол-во (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС ставка, %	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
			Наименование	КОД по ОКЕИ		шт	мест, штук						шт	шт	
1	Дверь судовая процидлемая, (полотно и рама - АМЛ), ПВ, глухая, размер в свету 600x1750 мм, АЛКИ.364124.001-200-004-004	00000049701	шт	796	шт	1	2	2,000	10	35 733,05	71 466,10	18%	12 663,90	84 300,00	
2	Дверь судовая процидлемая, (полотно и рама - АМЛ), ЛВ, глухая, размер в свету 600x1750 мм, АЛКИ.364124.001-200-004-004	00000049701	шт	796	шт	1	2	2,000	10	35 733,05	71 466,10	18%	12 663,90	84 300,00	
3	Дверь судовая процидлемая, (полотно и рама - АМЛ), ПВ, Ав, Вр, размер в свету 600x1750 мм, АЛКИ.364124.001-220-204-004	00000049701	шт	796	шт	1	2	2,000	10	42 076,27	84 152,54	18%	15 147,45	99 300,00	
4	Дверь судовая процидлемая, (полотно и рама - АМЛ), ЛВ, Ав, Вр, размер в свету 600x1750 мм, АЛКИ.364124.001-420-204-004	00000049701	шт	796	шт	1	2	2,000	10	41 655,28	83 330,51	18%	14 999,49	98 330,00	
5	Дверь судовая процидлемая, (полотно и рама - АМЛ), ЛВ, Вр, размер в свету 600x1750 мм, АЛКИ.364124.001-100-204-004	00000049701	шт	796	шт	1	2	2,000	10	40 169,49	80 338,98	18%	14 461,02	94 800,00	
6	Дверь судовая процидлемая, (полотно и рама - АМЛ), ПН, Вр, размер в свету 600x1750 мм, АЛКИ.364124.001-100-204-004	00000049701	шт	796	шт	1	1	1,000	1	40 169,49	40 169,49	18%	7 230,51	47 400,00	
7	Дверь судовая процидлемая, (полотно и рама - АМЛ), ПВ, Вр, размер в свету 600x1750 мм, АЛКИ.364124.001-200-204-004	00000049701	шт	796	шт	1	1	1,000	1	40 169,49	40 169,49	18%	7 230,51	47 400,00	
8	Дверь судовая, тип А-30, ПВ, Д, размер в свету 600x1750 мм, АЛКИ.364123.020-022-041-002	00000049873	шт	796	шт	1	3	3,000	3	44 830,51	134 491,53	18%	24 208,47	158 700,00	
Итого										X	605 584,74	X	109 005,26	714 590,00	

№ по-рядку	Товар	код	Единица измерения		код по ОКЕИ	кол-во	вместо	масса брутто	количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС ставка, %	Сумма НДС, руб. коп.	Сумма с учетом НДС, руб. коп.	
			наименование	шт											масса нетто
1	Дверь булавая, тип А-30, ЛБ, Д, размер в свету 600x1750 мм, ДЛКИ.364.128.020-042-041-002	00000046873	шт	шт	796	1	2	2,000	44 830,51	89 661,02	19%	16 138,98	105 800,00		
Итого															
Товарная накладная имеет приложение на Девять												2,000	89 661,02	16 138,98	105 800,00
Всего по накладной												17,000	695 245,76	125 144,24	820 390,00

Товарная накладная имеет приложение на Девять

Масса груза (нетто) _____
 Масса груза (брутто) _____

Семнадцать _____
 Масса груза (брутто) _____

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

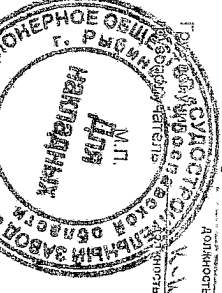
Всего отпущено на сумму _____

Восемьсот двадцать тысяч триста девяносто рублей 00 копеек 02.01.2017

Отпуск груза разрешил Генеральный директор _____

Главный (старший) бухгалтер _____

Отпуск груза _____



По Доверенности № _____
 выданной _____
 от _____

Груз принят _____
 для _____
 20 1917

03.03.2017

Поступ. в банк плат.

03.03.2017

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1483

03.03.2017

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Девятьсот семьдесят девять тысяч девяносто пять рублей 00 копеек

ИНН 7610015674
АО "СЗ "Вымпел"

КПП 761001001

Сумма 979095=

Сч. № 40702810877190100437

Плательщик

СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЯРОСЛАВЛЬ

БИК 047888670

Сч. № 30101810500000000670

Банк Плательщика

ФИЛИАЛ С-ПЕТЕРБУРГ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК 044030720

Сч. № 30101810200000000720

Банк Получателя

ИНН 4706021264
Акционерное общество "ТЕСЕР"

КПП 470601001

Сч. № 40702810500050002131

Вид оп. 01
Наз. пл.
Код

Срок плат.
Очер. плат. 5
Рез. поле

Получатель

Аванс по сч 100 от 08.02.2017г за двери судовые В т.ч. НДС(18%) 149353-47

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк
Северный банк Сбербанка России ПАО
ДО №0317 Ярославское отделение №17
БИК047888670
ПРОВЕДЕНО
03.03.2017

Учред. А.Г.

зог. 212-2016 от 25.10.10

£1.958.190,00

з.01408

Handwritten signature

10.04.2017

Поступ. в банк плат.

10.04.2017

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2524

10.04.2017

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7610015674

АО "СЗ "Вымпел"

КПП 761001001

Сумма 568900=

Сч. № 40702810877190100437

БИК 047888670

Сч. № 30101810500000000670

Платательщик

СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЯРОСЛАВЛЬ

Банк Платателя

ФИЛИАЛ С-ПЕТЕРБУРГ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК 044030720

Сч. № 30101810200000000720

Банк Получателя

ИНН 4706021264
Акционерное общество "ГЕСЕР"

КПП 470601001

Сч. № 40702810500050002131

Вид сл. 01
Наз. пл.
Код

Срок плат.
Очер. плат. 5
Рез. поле

Получатель

Оплата по сч. №255 от 28.03.17г. очередной платеж по дог. №212-2016 за к-т дверей В т.ч. НДС(18%) 86781-36

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

71 пог. 17г.

5.01408

4.958.190,00

ПАО Сбербанк
Северный банк Сбербанка России ПАО
ДО №0317 Ярославское отделение №17
БИК047888670
ПРОВЕДЕНО
10.04.2017