

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.02.2017 по 01.09.2018
 между Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
 и АО "Металкомп"
 по договору 17/09 от 09.02.2017

Мы, нижеподписавшиеся, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
 с одной стороны, и ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР завод "Вымпел"
 с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов
 по данным учета следующее:

По данным Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел", По данным АО "Металкомп", руб.

Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
12.10.17	Оплата №00000008753 от 11.10.2017	826 554,60					
21.12.17	Оплата №00000011893 от 21.12.2017	826 554,60					
29.03.18	Счет-фактура №56 от 07.03.2018		1 653 109,20				
Обороты за период		1 653 109,20	1 653 109,20	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"



Н. А. Воробей

От АО "Металкомп"



И. Б. Мичурин
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 Мичурин И. Б.

без расхождений

17.10.2018

Смирнов

11.10.2017

12.10.2017

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 8753

11.10.2017

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемьсот двадцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре рубля 60 копеек

ИНН 7610015674 АО "ССЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	826554-60	
		Сч. №	40706810600020000111	
Плательщик ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225	
		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		БИК	044030653	
		Сч. №	30101810500000000653	
Банк Получателя ИНН 7805014200 АО "Металкомп"		КПП 780501001	Сч. №	40706810455080004543
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код	151918740670102010501 0181	Рез. поле

Аванс. пл. за компенсаторы 275-ФЗ {99 Контракт №17/09 от 09.02.17; Доп. согл. №№ 2 от 22.06.2017; Счет №253 от 28.07.2017}, в т.ч. НДС 18% 126084-60 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

*319 по 17г.
8 01801
= 1653. 109, 20*

ПАО Сбербанк г.Москва
Московский банк
Операционное управление
БИК044525225
ПРОВЕДЕНО
12.10.2017

Смирнов

0401060

21.12.2017

Поступ. в банк плат.

21.12.2017

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 11693

21.12.2017

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемьсот двадцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре рубля 60 копеек

ИНН 7610015674 АО "СЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	826554-60	
		Сч. №	40706810600020000111	
Плательщик ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225	
		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		БИК	044030653	
		Сч. №	30101810500000000653	
Банк Получателя ИНН 7805014200 АО "Металкомп"		КПП 780501001	Сч. №	40706810455080004543
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код	151918740670102010501 0181	Рез. поле
				5

Оплата за компенсаторы 275-ФЗ {99 Договор №17/09 от 09.02.2017; Доп. согл. №№ 2 от 22.06.2017; сч.253 от 28.07.17г01.06.2017} , в т.ч. НДС 18% 126084-60 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

*201801
и.п. 31.12.2017*

ПАО Сбербанк г.Москва
Московский банк
Операционное управление
БИК044525225
ПРОВЕДЕНО
21.12.2017

193110

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

АО "МЕТАЛКОМП", ИНН 7805014200, 198096, Санкт-Петербург г, Корабельная ул, дом № 6, корпус 7, литера ЕС, тел.: +7 (812) 784-14-87, р/с 40706810455080004543, в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653

форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
13190611

структурное подразделение

АО "ССЗ "ВЫМПЕЛ", ИНН 7610015674, 152912, Ярославская обл, Рыбинск г, Новая ул, дом № 4, тел.: (4855) 211931, р/с 40706810300020000110, в банке Грузополучатель ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 а/м Мерседес груз. Р790ХН 76 Паркина. Ф.

АО "МЕТАЛКОМП", ИНН 7805014200, 198096, Санкт-Петербург г, Корабельная ул, дом № 6, корпус 7, литера ЕС, тел.: +7 (812) 784-14-87, р/с 40706810455080004543, в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653

АО "ССЗ "ВЫМПЕЛ", ИНН 7610015674, 152912, Ярославская обл, Рыбинск г, Новая ул, дом № 4, тел.: (4855) 211931, р/с 40706810300020000110, в банке Плательщик ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Основание Договор №17/09 от 09.02.2017 Спецификация №1 от 09.02.2017 Идентификатор 1519187406701020105010181

договор, заказ-наряд

Номер документа	Дата составления
55	07.03.2018

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Транспортная накладная

Номер по порядку	Товар	код	Единица измерения	наименование	код по ОКЕИ	Вид упаковки	Количество			Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	ставка, %	НДС	Сумма с учетом НДС, руб. коп.
							в одном месте	штук	шт							
1	Сильфонный компенсатор ИЯНШ.302667.656-17.01	3	шт	00-00001623	796	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
											58 300,00	174 900,00	18%		31 482,00	
2	Сильфонный компенсатор ИЯНШ.302667.653-16.01	3	шт	00-00000884	796					4,000	173 910,00	695 640,00	18%		125 215,20	
										7,000	X	870 540,00	X		156 697,20	
			Итого												1 027 237,20	

Страница 1

Сл. № 0000000000

Номер по порядку	Товар		Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Копи-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		в одном месте	штук					ставка, %	сумма, руб. коп.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	Смьфонный комленатор ИЯНШ.302667.653-01.01		шт	796					8,000	66 300,00	530 400,00	18%	95 472,00	625 872,00	
Итого											8,000	530 400,00	X	95 472,00	625 872,00
Всего по накладной											15,000	1 400 940,00	X	252 189,20	1 653 109,20

Товарная накладная имеет приложение на Три горячковых номеров записей и содержит

Всего мест три прописью
 Масса груза (нетто) 530 400,00
 Масса груза (брутто) 1 400 940,00

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на три горячковых листах прописью

Всего отпущено на сумму
Один миллион шестьсот пятьдесят три тысячи сто девять рублей 20 копеек

Отпуск груза разрешил Маркова В. Н. прописью
 Начальник коммерческого отдела
 Главный (старший) бухгалтер Мичурина И. Б. прописью
 Заведующая складом ТМЦ Смирнова Е. Г. прописью

Отпуск груза произвел Смирнова Е. Г. прописью
 Начальник склада ТМЦ
 Подпись Смирнова Е. Г. прописью

"07" марта 2018 года

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

