

# Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.06.2017 по 01.09.2018  
 между Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"  
 и ООО "КВАРТЕТ"  
 по договору ОЕМО3-0717 от 26.07.2017

664-180

Мы, \_\_\_\_\_, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел" \_\_\_\_\_ с одной стороны, и \_\_\_\_\_ 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 ООО "КВАРТЕТ", руб.

Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
06.09.17	Оплата №00000007538 от 06.09.2017	56 227,00					
06.09.17	Оплата №00000007539 от 06.09.2017	56 227,00					
17.10.17	Счет-фактура №1450 от 11.10.2017		112 454,00				
Обороты за период		112 454,00	112 454,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

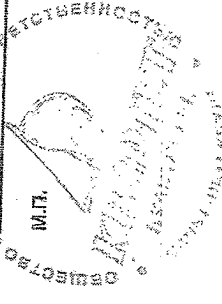
По данным Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел" на 01.09.2018 задолженность отсутствует.

От Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

от ООО "КВАРТЕТ"

*М.А. Герасимов*

*[Подпись]*



14.09.2018 г.

ОЛИЦОВА Т. В.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
 ООО «КВАРТЕТ»



*Чарганова*

*2466*

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

ООО "КВАРТЕТ", ИНН 7805016694, 197375 Санкт-Петербург г, Маршала Новикова ул, дом № 28, корпус Е, тел.: 7 (812) 323-89-22, р/с 407028101450000000583,  
в банке ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", БИК 044030790, к/с 301018109000000000790

**ОСНОВНОЕ**

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

структурное подразделение

АО "Судостроительный завод "ВЫМПЕЛ", ИНН 7610015674, 152912, Ярославская обл, Рыбинск г, Новая ул, д. 4, тел.: 7 (4855) 20-23-20, р/с  
Грузополучатель 40702810877190100437, в банке СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО, БИК 047888670, к/с 301018105000000000670

Адрес доставки 152912, Ярославская обл, Рыбинск г, Новая ул, д. 4

адрес доставки

Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТЕТ", ИНН 7805016694, 198095, Санкт-Петербург г, Михайловский пер, дом № 4, корпус А, тел.: +7 (812)  
Поставщик 323-89-22, р/с 407028101450000000583, в банке ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", БИК 044030790, к/с 301018109000000000790

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Плательщик 40702810877190100437, в банке СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО, БИК 047888670, к/с 301018105000000000670

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание Договор OEM03-0717

договор, заказ-наряд

Номер документа	Дата составления
1800	11.10.2017

**ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ**

Транспортная накладная

*04653-54*

Вид операции

Но- мер по по- рядку	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
			наиме- нование	код по ОКЕИ		в одном месте	в мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	1 Топливный фильтр Serag SWK-2000/5UMK (10210370/220817/0010049, ГЕРМАНИЯ)	3	шт	шт	6	7	9	10	11	41 309,32	82 618,64	13	14	97 490,00
2	2 Штуцер 3/8 спец. M16*1,5 (-)	062409	шт	шт				2,000	220,34	881,36	18%	158,64	1 040,00	
3	3 Датчик воды Serag 24B (10210370/060317/0002089, ГЕРМАНИЯ)	063091	шт	шт				2,000	2 645,77	5 291,53	18%	952,47	6 244,00	
Итого											88 791,53	X	15 982,47	104 774,00

Страница 1

*и.н. 664-2017 с  
г. 04653-04654*

№ по порядку	Товар		Единица измерения		Количество		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	мест, штук			ставка, %	сумма, руб. коп.		
1	2	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	
4	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ SEPAR SWIK-2000/5 00530 (1021037010409170010670, ГЕРМАНИЯ)	062774	шт	796			813,56	6 508,47	18%	1 171,53	7 680,00	
Итого												
Всего по накладной								8,000	6 508,47	X	1 171,53	7 680,00
Всего мест								16,000	95 300,00	X	17 154,00	112 454,00

Страница 2

Товарная накладная имеет приложение на  
Четыре

порядковых номеров записей

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

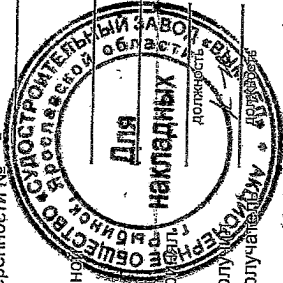
Всего мест \_\_\_\_\_  
Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на \_\_\_\_\_  
листках \_\_\_\_\_

Всего отпущено на сумму \_\_\_\_\_  
Сто двенадцать тысяч четыреста пятьдесят четыре рубля 00 копеек \_\_\_\_\_

Отпуск разрешил \_\_\_\_\_  
Главный (старший) бухгалтер \_\_\_\_\_  
Отпуск груза произвел \_\_\_\_\_  
"11" октября 2017 года

Баранов Ю. А.  
расшифровка подписи  
МАНУИЛОВА Т. В.  
расшифровка подписи  
ИСТЕР И ЛОГИСТИКА  
ООО "СВАРТЕЛ"  
расшифровка подписи  
КОШУНОВ К. В.  
2017 года

По доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
выданный \_\_\_\_\_  
Груз प्राप्त \_\_\_\_\_  
Груз получен \_\_\_\_\_  
грузополучателем \_\_\_\_\_



"11" 10 2017 года

М.П.

06.09.2017  
Поступ. в банк плат.

06.09.2017 11:34:36  
Списано со сч. плат.

*Сурганова*

0401060

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 7539**

06.09.2017  
Дата

электронно  
Вид платежа

Сумма прописью Пятьдесят шесть тысяч двести двадцать семь рублей

ИНН 7610015674	КПП 761001001	Сумма	56227=	
Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"		Сч. N	40702810800020105483	
Платательщик ПАО СБЕРБАНК, г.МОСКВА		БИК	044525225	
Банк плательщика ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		Сч. N	30101810400000000225	
Банк получателя ИНН 7805016694		БИК	044030790	
ООО "КВАРТЕТ"		Сч. N	30101810900000000790	
КПП 780501001		Сч. N	40702810145000000583	
Получатель		Вид. оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер плат.
		Код		Рез. поле
Оплата по сч 2027 от 07.08.17г за топл. фильтр штуцер, датчик В т.ч. НДС(16%) 8577-00				

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

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

**ПАО СБЕРБАНК**  
 БИК 044525225  
 Корр.счёт 30101810400000000225  
**ИСПОЛНЕНО**  
 ЭЦП банка верна  
 06 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.

*02053-02054  
денежн ОБМЗ-0417  
Л.П. 664-2017*

06.09.2017  
Поступ. в банк плат.

06.09.2017 11:34:54  
Списано со сч. плат.

*Сурдимова*

0401060

### ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 7538

06.09.2017  
Дата

электронно  
Вид платежа

Сумма прописью  
Пятьдесят шесть тысяч двести двадцать семь рублей

ИНН 7610015674	КПП 761001001	Сумма	56227=	
Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"		Сч. N	40702810800020105483	
Платательщик ПАО СБЕРБАНК, г.МОСКВА		БИК	044525225	
Банк плательщика ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		Сч. N	30101810400000000225	
Банк получателя ИНН 7805016694 ООО "КВАРТЕТ"		БИК	044030790	
КПП 780501001		Сч. N	30101810900000000790	
Получатель		Сч. N	40702810145000000583	
		Вид. оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер плат. 5
		Код		Рез. поле

Оплата по сч 2027 от 07.08.2017г за штуцер, датчик, сепараВ т.ч. НДС(18%) 8577-00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

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

**ПАО СБЕРБАНК**  
БИК 044525225  
Корр.сч. 30101810400000000225  
**ИСПОЛНЕНО**  
ЭЦП банка верна  
06 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.

*02653-02654  
догов. оемоз-0417  
п.п. 06.09.2017*