

**АКТ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ**  
(отчет об оказанных услугах)  
по Договору В-390 от 28.10.2011

г. Москва

31 марта 2013 г.

Закрытое акционерное общество "Топливный процессинговый центр", именуемое в дальнейшем "Общество", в лице Начальника Учетно-операционного отдела по работе с клиентами (ПК) Кашириной А.И., действующей на основании доверенности №137/1 от 01.12.2012 г. с одной стороны и ОАО "Мосгорсвет", именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице ген. директора Богданова Ю.А. действующего на основании статута с другой стороны, заключили настоящий акт о нижеследующем:

1. Задолженность Клиента перед Обществом на 01.03.2013 составила 402744 руб. 56 коп. (четыреста две тысячи семьсот сорок четыре руб. 56 коп.), в т.ч. НДС 61435 руб. 61 коп. (шестьдесят одна тысяча четыреста тридцать пять руб. 61 коп.)
2. В период с 01.03.2013 по 31.03.2013 Клиентом перечислено Обществу 403044 руб. 56 коп. (четыреста три тысячи сорок четыре руб. 56 коп.), в т.ч. НДС 61481 руб. 37 коп. (шестьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят один руб. 37 коп.)
3. Расходы клиента в период с 01.03.2013 по 31.03.2013 составили 474885 руб. 99 коп. (четыреста семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят пять руб. 99 коп.), в т.ч. НДС 72440 руб. 23 коп. (семьдесят две тысячи четыреста сорок руб. 23 коп.)
  - расходы по ПК на ГСМ - на сумму 474585 руб. 99 коп. (четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять руб. 99 коп.), в т.ч. НДС 72394 руб. 47 коп. (семьдесят две тысячи триста девяносто четыре руб. 47 коп.)
  - иные расходы по ПК - на сумму 0 руб. 00 коп. (руб. 00 коп.), в т.ч. НДС 0 руб. 00 коп. (руб. 00 коп.)
  - расходы за услуги - на сумму 300 руб. 00 коп. (триста руб. 00 коп.), в т.ч. НДС 45 руб. 76 коп. (сорок пять руб. 76 коп.)
4. Задолженность Клиента перед Обществом на 31.03.2013 составила 474585 руб. 99 коп. (четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять руб. 99 коп.), в т.ч. НДС 72394 руб. 47 коп. (семьдесят две тысячи триста девяносто четыре руб. 47 коп.)
5. По подписании акта и заверении его печатями сторон услуги Общества считаются выполненными в полном объеме, и Клиент претензий по результатам оказания услуг не имеет.
6. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой их сторон.



Каширина А.И.



Клиент

Закрытое акционерное общество "Толпный процессинговый центр", ИНН КПП 7707705362/77051001, 119049, г. Москва, Ленинский пр-кт д.2а, оф.414, тел. 8-915-259-3675 БИК 044579330 корр/с 301018100000000000685  
 Форма по ОКУД 6330212  
 по ОКПО 83087731

Грузополучатель: 123104, г. Москва, ул. Большая Бронная д.14, стр.1, р/с 407028105000000000766 в КБ "Профит Банк" (ООО) г. Москва, БИК 044579330, корр/с 301018100000000000330

Поставщик: Открытое акционерное общество "Толпный процессинговый центр", ИНН КПП 7707705362/77051001, 119049, г. Москва, Ленинский пр-кт д.2а, оф.414, тел. 8-915-259-3675 БИК 044579330 корр/с 301018100000000000685  
 Плательщик: ОАО "Мосгорсвет", 123104, г. Москва, ул. Большая Бронная д.14, стр.1, ИНН 7703351276, КПП 770301001, р/с 407028105000000000766  
 Основание: Договор В-390 от 28.10.2011

структурное подразделение  
 Вид деятельности по ОКДП 1308  
 Вид деятельности по ОКП 112

Транспортная накладная

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

договор, заказ-наряд

Но- мер по по- рядку	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	Единица измерения наиме- нование	код по ОКЕИ	Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Колоче- ство (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ДТ		Лит	112					60,00	27,12	1 627,12	18%	292,88	1 920,00
2	ДТ		Лит	112					80,00	26,86	2 149,15	18%	386,85	2 536,00
3	ДТ		Лит	112					416,00	27,37	11 389,75	18%	2 044,75	13 404,50
4	ДТ		Лит	112					440,00	27,63	12 155,93	18%	2 188,07	14 344,00
5	ДТ		Лит	112					150,00	27,67	4 150,42	18%	747,06	4 897,50
6	ДТ		Лит	112					1 505,99	27,71	41 725,47	18%	7 510,59	49 236,06
7	ДТ		Лит	112					270,00	27,80	7 505,08	18%	1 350,92	8 856,00
8	ДТ		Лит	112					160,00	27,88	4 461,02	18%	802,96	5 264,00
9	АИ-92		Лит	112					3 916,84	24,58	96 261,32	18%	17 327,04	113 588,36
10	АИ-92		Лит	112					345,00	23,90	8 244,92	18%	1 484,08	9 729,00
11	АИ-92		Лит	112					120,00	23,98	2 877,97	18%	518,03	3 396,00
12	АИ-92		Лит	112					485,00	24,28	11 775,64	18%	2 119,61	13 895,25
13	АИ-92		Лит	112					2 836,60	24,32	68 991,88	18%	12 418,54	81 410,42
14	АИ-92		Лит	112					209,79	24,41	5 120,30	18%	921,66	6 041,95
15	АИ-92		Лит	112					1 663,00	24,49	40 729,41	18%	7 331,29	48 060,70
16	АИ-92		Лит	112					1 375,00	24,53	33 734,11	18%	6 072,14	39 806,25
17	АИ-92		Лит	112					2 000,00	24,66	49 322,03	18%	8 877,97	58 200,00

	16 031 92	X	402 191 52	X	72 394 47	474 895 99
	16 031 92	X	402 191 52	X	72 394 47	474 895 99

Итого  
 Всего по  
 Товарная накладная имеет приложение на \_\_\_\_\_  
 и содержит \_\_\_\_\_ сенадцать

порядковых номеров записей

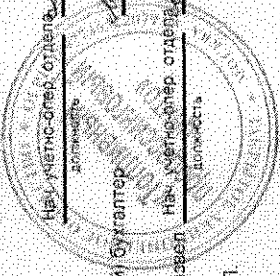
пропись	
пропись	
пропись	

Масса груза (нетто)  
 Масса груза (брутто)

Всего мест \_\_\_\_\_  
 Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) \_\_\_\_\_  
 Всего отпущено \_\_\_\_\_  
 на сумму \_\_\_\_\_ тысяч пятьсот \_\_\_\_\_ тысяч пятьдесят \_\_\_\_\_ тысяч \_\_\_\_\_ руб. 99 коп.

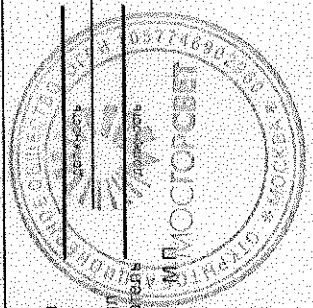
Отпуск разрешил \_\_\_\_\_  
 Главный (старший) бухгалтер \_\_\_\_\_  
 Отпуск груза произвел \_\_\_\_\_

И.И. Метис-Опер. отдела  
 А.И. Каширина  
 И.И. Метис-Опер. отдела  
 А.И. Каширина  
 И.И. Метис-Опер. отдела  
 А.И. Каширина



По доверенности № \_\_\_\_\_  
 выданной \_\_\_\_\_  
 кем: кому (организация, должность, фамилия)

Груз принят \_\_\_\_\_  
 Груз получен \_\_\_\_\_  
 Грузополучатель \_\_\_\_\_



**ЗАО "Топливный процессинговый центр"**

Адрес: 119049, г. Москва, Ленинский пр-кт, д.2а, оф.414

**Образец заполнения платежного поручения**

ИНН 7707705382	КПП 770601001		
Получатель Закрытое акционерное общество "Топливный процессинговый центр"		Сч. №	40702810900000007478
Банк получателя КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) г. Москва		БИК	044583685
		Сч. №	30101810600000000685

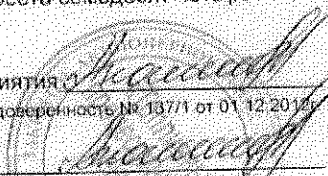
**СЧЕТ № 740 от 31 марта 2013 г.**


Платательщик: ОАО "Мосгорсвет"

№	Наименование	Сумма
1	Оплата за топливо по договору В-390 от 28.10.2011г. Закрытие март 2013г.	474 585.99

В том числе НДС 18%: **72394.47**

Итого к оплате: Четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять руб. 99 коп.

Руководитель предприятия  (Каширина А.И.)  
на основании документа - доверенность № 137/1 от 01.12.2012г.

Главный бухгалтер  (Каширина А.И.)  
на основании документа - доверенность № 137/1 от 01.12.2012г.

