

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Владимирское отделение №8611 ПАО Сбербанк г. Владимир		БИК	041708602
Банк получателя		Сч. №	30101810000000000602
ИНН 3327839833	КПП 332701001	Сч. №	40702810910020003177
ООО Лифтовик			
Получатель			

Счет на оплату № 360 от 28 апреля 2017 г.

Поставщик: ООО Лифтовик, ИНН 3327839833, КПП 332701001, 600007, Владимирская обл, Владимир г, Электрозаводская ул, дом № 1

Покупатель: ТСЖ "Строителей 28 ", ИНН 3305712872, КПП 330501001, 601911, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Строителей, д.28. кв.125, тел.: 8-910-776-11-78

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Техническое обслуживание лифтов, систем ЛДСС и обслуживание лифтерами-операторами за апрель 2017 г.			44 188,00	44 188,00

Итого: 44 188,00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 44 188,00

Всего наименований 1, на сумму 44 188,00 руб
 Сорок четыре тысячи сто восемьдесят восемь рублей 00 копеек

Руководитель _____

Глухов А.И.

Бухгалтер _____

Королькова Н.Г.



Заказчик: ТСЖ "Строителей, 28"

Исполнитель: ООО "Лифтовик"

Договор № 321/ТО от 01.02.2012 г.

АКТ №321/04/17 от 28.04.17 г.
приемки выполненных работ за апрель 2017 г.

№ п/п	Наименование работ (адрес, рег.№)	Сумма по договору	Период простоя	Уменьшение за простой		Сумма
				Кол-во дней простоя	Ставка %	
1	Техническое обслуживание 11-и лифтов: г. Ковров, ул.Строителей, д.28	11 000,00				11 000,00
2	Техническое обслуживание ЛДСС 11-и лифтов:	2 640,00				2 640,00
3	Обслуживание лифтов лифтерами:	30 548,00				30 548,00
	Итого объем тех.обслуживания за апрель 2017г.:	44 188,00				44 188,00

Исполнитель:

А.И.Глухов

М.П.

Заказчик:

М.П.

Вишневский С.