

Счет-фактура № 5573/0917 от 31 марта 2017 г. Договор № 15/0912 от 1 января 2017 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ОАО "Владимирские коммунальные системы"
 Адрес: 600015, Владимирская обл. Владимир г. Чайковский ул. дом № 38Б
 ИНН/КПП продавца: 3327329166/330250001
 Грузоотправитель и его адрес: ОАО "Владимирские коммунальные системы", г. Ковров, пр-т Ленина, 49/1
 Грузополучатель и его адрес: ТСЖ "Строителей 28", 601911 ул. Строителей 28 кв 127
 К платежно-расчетному документу № от
 Покупатель: ТСЖ "Строителей 28"
 Адрес: 601911 ул. Строителей 28 кв 127
 ИНН/КПП покупателя: 3305712872/775043001
 Валюта: наименование, код, Российский рубль, 643

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11
		код	условное обозначение (национальное)							цифровой код	страна происхождения товара	
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара	Номер таможенной декларации		
Электроснабжение активная наценка за март 4.05	кВт·ч	15 442,800	1,3232 *	17 316,87	без акциза	18%	3 117,04	20 433,91	--	--		
Электроснабжение активная (услуги) начисление за март 4.05	кВт·ч	15 442,800	2,7268 *	35 685,96	без акциза	18%	6 423,47	42 109,43	--	--		
Всего к оплате				53 002,83		X	9 540,51	62 543,34				

* тарифы населения, населенных пунктов, ЖСК, ГСК, колл.садов включают НДС в размере 18,00% (Решение Правления Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области)

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 Кутяков О. А. Усова Н. Д.

Индивидуальный предприниматель _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 Емельянова Е. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Гарантирующий поставщик: ОАО "Владимирские коммунальные системы"

Адрес: г. Ковров, пр-т Ленина, 49/1
ИНН/КПП: 3327329166/330250001
БИК: 044525823
БАНК ГПБ (АО) Г.
МОСКВА

Рас.счет: 40702810800000000324
Кор.счет: 30101810200000000823

Договор № 15/0912 от 01.01.2017 г.
Счет № 5573 от 31 марта 2017 г.

Плательщик ТСЖ "Строителей 28"
Адрес: 601911 ул.Строителей 28 кв 127
Потребитель ТСЖ "Строителей 28"
Адрес: 601911 ул.Строителей 28 кв 127

За услуги по отпуску и потреблению электроэнергии.

за Март 2017 г.

Лист № 1

Наименование	Номер счетчика	Показания счетчика		Разница	Кэф.	Потери	Кол-во квт-ч	Тариф	Сумма руб.
		тек.	пред.						
Строителей ул, дом 28, Ковров г, (Дома ТСЖ, ЖСК)					1		-34,22	4,05000	-138,59
Строителей ул, дом 28, Ковров г, (ул.Строителей д.28 расчет 0,112)					1		-83,33	4,05000	-337,49
Строителей ул, дом 28, Ковров г, (ул.Строителей,д.28 общекуарт)	4043260002350	1 256	1 073	183	40		7 320	4,05000	29 646,00
Строителей ул, дом 28, Ковров г, (ул.Строителей,д.28 общекуарт 1 под)	06263779	8 789	8 653	136	40		5 440	4,05000	22 032,00
Строителей ул, дом 28, Ковров г, (ул.Строителей,д.28 общекуарт 5 под)	06267309	7 163	7 043	120	40		4 800	4,05000	19 440,00
Строителей ул, дом 28, Ковров г, (ул.Строителей,д.28 общекуарт)	4043260002349	1 868	1 578	290	40		11 600	4,05000	46 980,00
Строителей ул, дом 28, Ковров г, (ул.Строителей,д.28 общекуарт 2 под)	06263825	9 592	9 453	139	40		5 560	4,05000	22 518,01
Строителей ул, дом 28, Ковров г, (ул.Строителей,д.28 МОП)	4043260002242	400	308	92	20		1 840	4,05000	7 452,00
Строителей ул, дом 28, Ковров г, (ул.Строителей,д.28 дворовое освещ.)	3260000122	692	602	90	20		1 800	4,05000	7 290,00
Строителей ул, дом 28, Ковров г, (ул.Строителей,д.28)					1		-33	4,05000	-133,65
Ковров г, Строителей ул, дом 28, (ТСЖ "Строителей - 28"-- 86 квт/ч)					1		-86,32	4,05000	-349,60
Ковров г, Строителей ул, дом 28, (Вычеты квартир)					1		-32 800,33	4,05000	-132 841,34
601900, Владимирскя обл, Ковров г, Строителей ул, дом № 28, (ул.Строителей,д.28 общекуарт 5 под)	06263770	15 361	15 108	253	40		10 120	4,05000	40 986,00
ВСЕГО							15 442,8		62 543,35
								в т.ч. НДС 18%	9 540,52
								НДС 18%	-0,01
								ИТОГО	62 543,34

к ОПЛАТЕ

62 543,34

Сумма задолженности на 31.03.2017 (с учетом начисления за Март 2017 г.):

135 681,46

Сумма: Шестьдесят две тысячи пятьсот сорок три рубля 34 копейки
(прописью)

ОПЛАТА СЧЕТА ПРОИЗВОДИТСЯ в 3-х ДНЕВНЫЙ СРОК !

Бухгалтер или иное уполномоченное лицо


Емельянова Е. В.



Гарантирующий поставщик: ОАО "Владимирские коммунальные системы", 600015, Владимирская обл, Владимир г, Чайковского ул, дом № 386, ИНН 3327329166, КПП 330250001, 3-01-26, 3-01-36

Потребитель: ТСЖ "Строителей 28", 601911 ул.Строителей 28 кв 127, ИНН 3305712872, КПП 775043001

Акт выполненных работ (услуг) № 3932 от 31.03.2017 г.
Договор № 15/0912 от 01.01.2017 г.

№	Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Цена (тариф)	Сумма	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия активная начисление за март 4,05	кВт.ч	15 442,8	1,32320	20 433,91	
2	Электроэнергия активная (услуги) начисление за март 4,05	кВт.ч	15 442,8	2,72680	42 109,43	

Всего с НДС: 62 543,34 руб.

Всего оказано услуг 2, на сумму 62 543,34 руб.

Шестьдесят две тысячи пятьсот сорок три рубля 34 копейки

Вышеперечисленные услуги (работы) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг (работ) не имеет.

Гарантирующий поставщик:

Потребитель

Руководитель Ковровского отделения

Кутяков О. А.

ТСЖ Строителей 28

Викторова СВ

М.П.

М.П.

