

Договор № 15/0912 от 2 мая 2017 г.

Счет-фактура № 19083/0917 от 31 октября 2017 г.

Исправление № -- от --

Продавец: Акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"
Адрес: 600015, область Владимирская, город Владимир, улица Чайковского, дом № 38Б
ИНН/КПП продавца: 3327329166/330250001

Грузополучатель и его адрес: --
Грузополучатель и его адрес: --

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

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): --

1	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг, имущественного права)	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	5	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая покупателю	8	9	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
			код	условное обозначение (национальное)									цифровой код	краткое наименование	
1a	2	2a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11		
245	Электроэнергия активная ОДН за октябрь 4.21	245	кВт.ч	4 842,680	1,57729 *	6 473,14	без акциза	18%	1 165,17	7 638,31	--	--	--		
245	Электроэнергия активная (услуги) ОДН за октябрь 4.21	245	кВт.ч	4 842,680	2,63271 *	10 804,55	без акциза	18%	1 944,82	12 749,37	--	--	--		
245	Электроэнергия активная ОДН за октябрь 4.99	245	кВт.ч	10 039,020	1,57729 *	13 419,03	без акциза	18%	2 415,42	15 834,45	--	--	--		
245	Электроэнергия активная (услуги) ОДН за октябрь 4.99	245	кВт.ч	10 039,020	3,41271 *	29 034,12	без акциза	18%	5 226,14	34 260,26	--	--	--		
Всего к оплате											70 482,39	X			

* 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

Кутяков О. А.

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Усова Н. Д.

(Ф.И.О.)

(подпись) _____
(доверенность №537-п от 29.05.2017)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

Исполнитель: Емельянова Е.

Договор № 15/0912 от 2 мая 2017 г.

Корректировочный счет-фактура № 19082/0917 от 31 октября 2017 г., исправление корректировочного счета-фактуры № -- от --

К счету-фактуре (счета-фактурам) № 17142/0917 от 30 сентября 2017 г., с учетом исправления № -- от --

Продавец: Акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"

Адрес: 600015, область Владимирская, город Владимир, улица Чайковского, дом № 38Б

ИНН / КПП продавца: 3327329166/330250001

Покупатель: ТСЖ "Строителей 28"

Адрес: 601911 ул. Строителей 28 кв 127

ИНН / КПП покупателя: 3305712872/775043001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): --

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		а	б						
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Показатели в связи с изменением стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав		Единица измерения	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг) без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего
	код	условное обозначение (национальное)							
Электроэнергия активная ОДН за сентябрь 4,21	245	кВт.ч	2 311,270	1,57729 *	3 089,44	без акциза	18%	556,10	3 645,54
	245	кВт.ч	2 322,840	1,57729 *	3 104,91	без акциза	18%	558,88	3 663,79
	X	X	X	X	15,47	--	X	2,78	18,25
	X	X	X	X	0,00	--	X	0,00	0,00
Электроэнергия активная (услуги) ОДН за сентябрь 4,21	245	кВт.ч	2 311,270	2,63271 *	5 156,69	без акциза	18%	928,21	6 084,90
	245	кВт.ч	2 322,840	2,63271 *	5 182,51	без акциза	18%	932,85	6 115,36
	X	X	X	X	25,82	--	X	4,64	30,46
	X	X	X	X	0,00	--	X	0,00	0,00
Электроэнергия активная ОДН за сентябрь 4,99	245	кВт.ч	4 143,630	1,57729 *	5 538,74	без акциза	18%	996,97	6 535,71
	245	кВт.ч	4 132,060	1,57729 *	5 523,27	без акциза	18%	994,19	6 517,46
	X	X	X	X	0,00	--	X	0,00	0,00
	X	X	X	X	15,47	--	X	2,78	18,25
Электроэнергия активная (услуги) ОДН за сентябрь 4,99	245	кВт.ч	4 143,630	3,41271 *	11 983,91	без акциза	18%	2 157,10	14 141,01
	245	кВт.ч	4 132,060	3,41271 *	11 950,44	без акциза	18%	2 151,08	14 101,52
	X	X	X	X	0,00	--	X	0,00	0,00
	X	X	X	X	33,47	--	X	6,02	39,49
			Всего увеличение (сумма строк В)		41,29	X	X	7,42	48,71
			Всего уменьшение (сумма строк Г)		48,94	X	X	8,80	57,74

* 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

Кутяков О.А.

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Усова Н.Д.

(ф.и.о.)

(доверенность №537-п от 29.05.2017)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Исполнитель:

Емельянова Е.

Гарантирующий поставщик: Акционерное общество "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 02.05.2017 г.
Счет № 19083 от 31 октября 2017 г.

Платательщик 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.

Лист № 1

за Октябрь 2017 г.

Внимание!

Данный счет включает не только суммы начислений текущего месяца, но и суммы корректировок за прошлые периоды, проведенные в текущем месяце.

Наименование	Номер счетчика	Показания счетчика		Разница	Коеф.	Потери	Кол-во квт-ч	Тариф	Сумма руб.
		тек.	пред.						
(г. Ковров, Строителей, д.28 ОДН)	ОДН за октябрь						4 842,68	4,21000	20 387,68
(г. Ковров, Строителей, д.28 ОДН)	ОДН за октябрь						10 039,02	4,99000	50 094,71
ВСЕГО							14 881,7		70 482,39
								в т.ч. НДС 18%	10 751,55
								НДС 18%	
								ИТОГО	70 482,3

70 482,39

к ОПЛАТЕ

Сумма задолженности на 31.10.2017 (с учетом начисления за Октябрь 2017 г.): 73 224,94

Сумма: Семьдесят тысяч четыреста восемьдесят два рубля 39 копеек
(прописью)

ОПЛАТА СЧЕТА ПРОИЗВОДИТСЯ в 3-х ДНЕВНЫЙ СРОК !

Бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ Емельянова Е. В.

