

Договор № 15/0912 от 2 мая 2017 г.

Счет-фактура № 9675/0918 от 31 мая 2018 г.

Исправление № -- от --

Продавец: Акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"
Адрес: 600017, Владимирская обл, Владимир г, Батурина ул, дом № 30, этаж 5, пом. 11
ИНН/КПП продавца: 3327329166/330250001

Грузоотправитель и его адрес: АО "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

Идентификатор государственного контракта, Договора (согласнения) (при наличии): --

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг, имущественного права)	Код вида товара	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, подлежащая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Электроэнергия активная ОДН за май 4,21	--	245	кВт.ч	4 395,250	1,57729 *	5 875,07	без акциза	18%	1 057,51	6 932,58	--	--	--
Электроэнергия активная (услуги) ОДН за май 4,21	--	245	кВт.ч	4 395,250	2,63271 *	9 806,29	без акциза	18%	1 765,13	11 571,42	--	--	--
Электроэнергия активная ОДН за май 4,99	--	245	кВт.ч	7 598,160	1,57729 *	10 156,36	без акциза	18%	1 828,14	11 984,50	--	--	--
Электроэнергия активная (услуги) ОДН за май 4,99	--	245	кВт.ч	7 598,160	3,41271 *	21 974,85	без акциза	18%	3 955,47	25 930,32	--	--	--
Всего к оплате						47 812,57		X	8 606,25	56 418,82			

* 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 Олег Алексеевич
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Усова Н. Д.
(Ф.И.О.)

(подпись)
Доверенность №799-п от 01.06.2018

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

Исполнитель:

Емельянова Е.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Гарантирующий поставщик: Акционерное общество "Владимирские коммунальные системы", 600017, Владимирская обл, Владимир г, Батурина ул, дом № 30, этаж 5, пом. 11, 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) № 5814 от 31.05.2018 г.
Договор № 15/0912 от 02.05.2017 г.

№	Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Цена (тариф)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия активная ОДН за май 4,21	кВт.ч	4 395,25	1,57729	6 932,58	
2	Электроэнергия активная (услуги) ОДН за май 4,21	кВт.ч	4 395,25	2,63271	11 571,42	
3	Электроэнергия активная ОДН за май 4,99	кВт.ч	7 598,16	1,57729	11 984,50	
4	Электроэнергия активная (услуги) ОДН за май 4,99	кВт.ч	7 598,16	3,41271	25 930,32	

Всего 56 418,82
НДС 18% 8 606,25
Итого с НДС 56 418,82

Всего оказано услуг 4, на сумму 56 418,82 руб.

Пятьдесят шесть тысяч четыреста восемнадцать рублей 82 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 Офиса продаж и обслуживания клиентов г. Ковров

Кутяков Олег Алексеевич (доверенность №799-п от 01.06.2018)

М.П.



М.П.



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 № 9675 от 31 мая 2018 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 Май 2018 г.

Лист № 1

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	Козф.	Потери	Кол-во квт-ч	Тариф	Сумма руб.
		тек.	пред.						
(г. Ковров, Строителей, д.28 ОДН)	ОДН за май						4 395,25	4,21000	18 504,00
(г. Ковров, Строителей, д.28 ОДН)	ОДН за май						7 598,16	4,99000	37 914,82
ВСЕГО							11 993,41		56 418,82
								в т.ч. НДС 18%	8 606,26
								НДС 18%	
								ИТОГО	56 418,82

к ОПЛАТЕ

56 418,82

Сумма задолженности на 31.05.2018 (с учетом начисления за Май 2018 г.):

237 465,33

Сумма: Пятьдесят шесть тысяч четыреста восемнадцать рублей 82 копейки
(прописью)

ОПЛАТА СЧЕТА ПРОИЗВОДИТСЯ в 3-х ДНЕВНЫЙ СРОК !

Бухгалтер или иное уполномоченное лицо


Емельянова Е. В.

