

Счет-фактура № 75/0917 от 31 января 2017 г.

Договор № 1554 от 1 сентября 2016 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ОАО "Владимирские коммунальные системы"
Адрес: 600015, Владимирская обл, Владимир г, Чайковского ул, дом № 386
ИНН/КПП продавца: 3327329166/330250001
Грузоотправитель и его адрес: ОАО "Владимирские коммунальные системы", г. Коров, 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 Российской рубль, 643

1	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	5	6	7	8	9	10		11
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	страна происхождения товара краткое наименование	
245	Электروэнергия активная начисление за январь 4,8	245	кВт.ч	17 250,320	1,3232 *	19 343,75	без акциза	18%	3 481,87	22 825,62	--	--	--
245	Электроэнергия активная (услуги) начисление за январь 4,8	245	кВт.ч	17 250,320	3,4768 *	50 827,04	без акциза	18%	9 148,87	59 975,91	--	--	--
Всего к оплате						70 170,79		X	12 630,74	82 801,53			

* 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)
Куляков О. А. _____ (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

_____ (подпись)
Усова Н. Д. _____ (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель

_____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

_____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Исполнитель:

Дробина Н.

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: 40702810300000000329
 Кор.счет: 30101810200000000823

Договор № 1554 от 01.09.2016 г.
 Счет № 75 от 31 января 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.

Лист № 1

за Январь 2017 г.

Наименование	Номер счетчика	Показания счетчика		Разница	Коеф.	Потери	Кол-во квт-ч	Тариф	Сумма руб.
		тек.	пред.						
Строителей ул, дом 28, Ковров г, (Дома ТСЖ, ЖСК)					1		-34,22	4,80000	-164,26
Строителей ул, дом 28, Ковров г, (ул.Строителей д.28 расчет 0,112)					1		-83,33	4,80000	-399,98
Строителей ул, дом 28, Ковров г, (ул.Строителей,д.28 общекварт)	40432600023 50	864	630	234	40		9 360	4,80000	44 928,00
Строителей ул, дом 28, Ковров г, (ул.Строителей,д.28 общекварт 1 под)	06263779	8 505	8 334	171	40		6 840	4,80000	32 832,00
Строителей ул, дом 28, Ковров г, (ул.Строителей,д.28 общекварт 5 под)	06267309	6 915	6 767	148	40		5 920	4,80000	28 416,00
Строителей ул, дом 28, Ковров г, (ул.Строителей,д.28 общекварт)	40432600023 49	1 258	930	328	40		13 120	4,80000	62 976,00
Строителей ул, дом 28, Ковров г, (ул.Строителей,д.28 общекварт 2 под)	06263825	9 306	9 143	163	40		6 520	4,80000	31 296,00
Строителей ул, дом 28, Ковров г, (ул.Строителей,д.28 МОП)	40432600022 42	156	50	106	20		2 120	4,80000	10 176,00
Строителей ул, дом 28, Ковров г, (ул.Строителей,д.28 дворовое освещ.)	3260000122	488	357	131	20		2 620	4,80000	12 576,00
Строителей ул, дом 28, Ковров г, (ул.Строителей,д.28)					1		-33	4,80000	-158,40
Ковров г, Строителей ул, дом 28, (ТСЖ "Строителей - 28"-- 86 квт/ч)					1		-86,32	4,80000	-414,34
Ковров г, Строителей ул, дом 28, (Вычеты квартир)					1		-40 620,8 1	4,80000	-194 979,89
Строителей ул, дом 28, кв.114, Ковров г, (**ул.Строителей д,28 кв,114)	00779103406 61869	8 844	8 572	272	1		-272	4,80000	-1 305,60

601900, Владимирская обл, Ковров г, Строителей ул, дом № 28, (ул.Строителей.д.28 общекуарт 5 под)	06263770	14 837	14 540	297	40		11 880	4,80000	57 024,00
ВСЕГО							17 250,32		82 801,54
								в т.ч. НДС 18%	12 630,75
								НДС 18%	-0,01
								ИТОГО	82 801,53

к ОПЛАТЕ

82 801,53

Сумма задолженности на 31.01.2017 (с учетом начисления за Январь 2017 г.): 111 776,88

Сумма: Восемьдесят две тысячи восемьсот один Рубль 53 копейки
(прописью)

ОПЛАТА СЧЕТА ПРОИЗВОДИТСЯ в 3-х ДНЕВНЫЙ СРОК !

Бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ Дробина Н И