

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 Банк получателя		БИК	041708602
		Сч. №	30101810000000000602
ИНН 3327839833	КПП 332801001	Сч. №	40702810910020003177
ООО Лифтовик			
Получатель			

## Счет на оплату № 928 от 30 сентября 2017 г.

Поставщик: ООО Лифтовик, ИНН 3327839833, КПП 332801001, 600007, Владимирская обл, Владимир г, Электrozаводская ул, дом № 1, оф.4

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 сентябрь 2017 г.			35 000,00	35 000,00

Итого: 35 000,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 35 000,00

Всего наименований 1, на сумму 35 000,00 руб

Тридцать пять тысяч 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 №321/09/17 от 30.09.17 г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.

№ п/п	Наименование работ (адрес, рег.№)	Сумма по договору	Период простоя	Уменьшение за простой		Сумма
				Кол-во дней простоя	Ставка %	
1	<b>Техническое обслуживание 11-и лифтов:</b>					
	г. Ковров, ул.Строителей, д.28	11 000,00				11 000,00
2	<b>Техническое обслуживание ЛДСС 11-и лифтов:</b>	2 640,00				2 640,00
3	<b>Обслуживание лифтов лифтерами:</b>	21 360,00				21 360,00
	<b>Итого объем тех.обслуживания за сентябрь 2017г.:</b>	<b>35 000,00</b>				<b>35 000,00</b>

Исполнитель:

А.И. Глухов

М.П.

Заказчик:

Винниченко С.В.

М.П.