

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		БИК	041708602
г. Владимир		Сч. №	3010181000000000602
Банк получателя		Сч. №	40702810910020003177
ИНН 3327839833	КПП 332801001		
ООО Лифтовик			
Получатель			

Счет на оплату № 385 от 28 апреля 2018 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 старый , предс 89005875944, бух 89107788084 светлана васильевна

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Техническое обслуживание лифтов , систем ЛДСС и обслуживание лифтерами-операторами за апрель 2018 г.			35 000,00	35 000,00

Итого: 35 000,00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 35 000,00

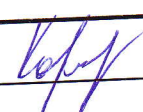
Всего наименований 1, на сумму 35 000,00 руб
 Тридцать пять тысяч рублей 00 копеек

Руководитель _____



Глухов А.И.

Бухгалтер



Королькова Н.Г.



Заказчик: ТСЖ "Строителей, 28"

Исполнитель: ООО "Лифтовик"

Договор № 321/ТО от 01.02.2012 г.

АКТ №321/04/18 от 28.04.18 г.
приемки выполненных работ за апрель 2018 г.

№ п/п	Наименование работ (адрес, рег.№)	Сумма по договору	Период простоя	Уменьшение за простой		Сумма
				Кол-во дней простоя	Ставка %	
1	Техническое обслуживание 11-и лифтов: г. Ковров, ул.Строителей, д.28	11 000,00				11 000,00
2	Техническое обслуживание ЛДСС 11-и лифтов:	2 640,00				2 640,00
3	Обслуживание лифтов лифтерами:	21 360,00				21 360,00
	Итого объем тех.обслуживания за апрель 2018г.:	35 000,00				35 000,00

Исполнитель:

А.И.Глухов

М.П.



Заказчик:

М.П.



с