

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

### Счет на оплату № 748 от 31 июля 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 июль 2018 г.	1	шт	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 №321/07/18 от 31.07.18 г.  
приемки выполненных работ за июль 2018 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 июль 2018г.:</b>	<b>35 000,00</b>				<b>35 000,00</b>

Исполнитель:

А.И.Плухов

М.П.



Заказчик:

М.П.

