

Договор № 15/0912 от 2 мая 2017 г.

**Счет-фактура № 3561/0919 от 31 января 2019 г.**

**Исправление № -- от --**

Продавец: Акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"  
Адрес: 600017, Владимирская обл. Владимир г. Владимир ул. дом № 30, этаж 5, пом. 11  
ИНН/КПП продавца: 3327329166/332801001  
Грузополучатель 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 180  
ИНН/КПП покупателя: 3305712872/775043001  
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (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, предъявляемая 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	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Электроэнергия активная ОДН за январь 2019г 4,44	--	245	кВт.ч	5 827,900	1,66619 *	8 091,99	без акциза	20%	1 618,40	9 710,39	--	--	--
Электроэнергия активная (услуги) ОДН за январь 2019г 4,44	--	245	кВт.ч	5 827,900	2,77381 *	13 471,24	без акциза	20%	2 694,25	16 165,49	--	--	--
Электроэнергия активная ОДН за январь 2019г 5,27	--	245	кВт.ч	13 435,350	1,66619 *	18 654,87	без акциза	20%	3 730,98	22 385,85	--	--	--
Электроэнергия активная (услуги) ОДН за январь 2019г 5,27	--	245	кВт.ч	13 435,350	3,60381 *	40 348,71	без акциза	20%	8 069,74	48 418,45	--	--	--
<b>Всего к оплате</b>						80 566,81	X		16 113,37	96 680,18			

\* тарифы населения; населенные пункты, ЖСК, ТСЖ, колл.садов акто-акт НДС в размере 18,00% и в размере 20,00% с 01.01.2019г. (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

Клыкova Елена Юрьевна  
(Ф.И.О.)

(Доверенность №799-п от 01.06.2018)

Индивидуальный предприниматель  
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель:

Стародубцева А.К.

Гарантирующий поставщик: Акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"

Адрес: г. Ковров, пр-т Ленина, 49/1  
ИНН/КПП: 3327329166/332801001  
БИК: 044525823  
БАНК ГПБ (АО) Г.  
МОСКВА

Рас.счет: 40702810800000000324  
Кор.счет: 30101810200000000823

Договор № 15/0912 от 02.05.2017 г.  
Счет № 3561 от 31 января 2019 г.

Плательщик ТСЖ "Строителей 28"  
Адрес: 601911 ул.Строителей 28 кв 180  
Потребитель ТСЖ "Строителей 28"  
Адрес: 601911 ул.Строителей 28 кв 127

За услуги по отпуску и потреблению электроэнергии.

за Январь 2019 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	Коэф.	Потери	Кол-во квт-ч	Тариф	Сумма руб.
		тек.	пред.						
(г. Ковров, Строителей, д.28 ОДН)	ОДН за январь						5 827,9	4,44000	25 875,88
(г. Ковров, Строителей, д.28 ОДН)	ОДН за январь						13 435,35	5,27000	70 804,29
ВСЕГО							19 263,25		96 680,17
								в т.ч. НДС 20%	16 113,36
									0,01
								ИТОГО	96 680,18

к ОПЛАТЕ

96 680,18

Сумма задолженности на 31.01.2019 (с учетом начисления за Январь 2019 г.): 171 453,17

Сумма: Девяносто шесть тысяч шестьсот восемьдесят рублей 18 копеек  
(прописью)

ОПЛАТА СЧЕТА ПРОИЗВОДИТСЯ в 3-х ДНЕВНЫЙ СРОК !

Бухгалтер или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ Клыкова Елена Юрьевна



Гарантирующий поставщик: Акционерное общество "Владимирские коммунальные системы", 600017, Владимирская обл, Владимир г, Батурина ул, дом № 30, этаж 5, пом. 11, ИНН 3327329166, КПП 332801001, 3-01-26, 3-01-36

Потребитель: ТСЖ "Строителей 28", 601911 ул.Строителей 28 кв 180, ИНН 3305712872, КПП 775043001

Акт выполненных работ (услуг) № 2239 от 31.01.2019 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 январь 2019г 4,44	кВт.ч	5 827,9	1,66619	9 710,39	
2	Электроэнергия активная (услуги) ОДН за январь 2019г 4,44	кВт.ч	5 827,9	2,77381	16 165,49	
3	Электроэнергия активная ОДН за январь 2019г 5,27	кВт.ч	13 435,35	1,66619	22 385,85	
4	Электроэнергия активная (услуги) ОДН за январь 2019г 5,27	кВт.ч	13 435,35	3,60381	48 418,45	

Всего 96 680,18

НДС 20% 16 113,37

Итого с НДС 96 680,18

Всего оказано услуг 4, на сумму 96 680,18 руб.

Девяносто шесть тысяч шестьсот восемьдесят рублей 18 копеек

Вышеперечисленные услуги (работы) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг (работ) не имеет.

Гарантирующий поставщик:

Потребитель

Руководитель или иное уполномоченное лицо

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

М.П.



М.П.

