

Заказчик: ООО "Управляющая компания "Радуга"(дог.302) 664080 г. Иркутск, мр. Топкинский, 41, ИНН: 3808129603/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за август 2016 года	19,000	шт	500	9'500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за август 2016 года	13,000	шт	600	7'800.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за август 2016 года	6,000	шт	650	3'900.00
4	Формирование отчета о теплоснабжении за август 2016 года	1,000	шт	150	150.00
5	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за август 2016 года	1,000	шт	400	400.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО: 21'750.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____

М. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
Оплата по счету № 378 от 31.08.16, Сумма: 21750 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 378 от 31.08.16

Исполнитель: **Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутск-07, а/я 431, ИНН: 380109709570**

Заказчик: ООО "Управляющая компания "Радуга"(дог.302) 664080 г. Иркутск, мр. Топкинский, 41, ИНН: 3808129603/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за август 2016 года	19.000	шт	500	9'500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за август 2016 года	13.000	шт	600	7'800.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за август 2016 года	6.000	шт	650	3'900.00
4	Формирование отчета о теплоснабжении за август 2016 года	1.000	шт	150	150.00
5	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за август 2016 года	1.000	шт	400	400.00

ИТОГО: 21'750.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек ()

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	Реализация № 385 от 31.08.16	21'750.00