

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001



Заказчик: ЗАО "Мегаполис-Телеком"(дог.) 664007 г. Иркутск, ул. Д. Событий, 100, ИНН: 3811074400\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Монтаж оборудования; (ЖК СОЮЗ. Монтаж СКУД на двери А. Стоянки.)	9.000	шт	3200	28'800.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать восемь тысяч восемьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 28'800.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____
подпись

М. П.

М.П.

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001



Заказчик: ЗАО "Мегаполис-Телеком"(дог.) 664007 г. Иркутск, ул. Д. Событий, 100, ИНН: 3811074400\380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за ноябрь 2015 года	4.000	шт	250	1'000.00
2	Биллинг Импульсных приборов за ноябрь 2015 года; (Эл-во)	7.000	шт	150	1'050.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи пятьдесят рублей 00 копеек ИТОГО: 2'050.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____
подпись

М. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
330, 342, Сумма: 30'850.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 26.11.15

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001

Заказчик: ЗАО "Мегаполис-Телеком" 664007 г. Иркутск, ул. Д. Событий, 100, ИНН: 3811074400/380801001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Монтаж оборудования(№ 330 от 26.11.15)	9.000	шт	-	28'800.00
2	Биллинговое обслуживание АСКУЭ за ноябрь 2015 года(№ 342 от 30.11.15)	11.000	шт	-	2'050.00

ИТОГО: 30'850.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

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 № 330 от 26.11.15	28'800.00
2	Реализация № 342 от 30.11.15	2'050.00