



Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 228, кв. 20, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО УКМ "Новый город" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за январь 2015 года	49.000	шт	350	17150.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за январь 2015 года	1.000	шт	200	200.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за январь 2015 года	1.000	шт	250	250.00

Всего оказано услуг на сумму: Семнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек

ИТОГО:

17'600.00

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.

Заказчик: _____
подпись

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 № 28 от 31.01.15, Сумма: 17600 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 28 от 31.01.15

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 228, кв. 20, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО УКМ "Новый город" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за январь 2015 года	49.000	шт	350	17'150.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за январь 2015 года	1.000	шт	200	200.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за январь 2015 года	1.000	шт	250	250.00

ИТОГО: 17'600.00

Всего оказано услуг на сумму: Семнадцать тысяч шестьсот 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.

Акт № 18 от 31.01.15Исполнитель: **ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001**Заказчик: **ООО УКМ "Новый город" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за январь 2015 года	1 081.000	шт	30	32'430.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать две тысячи четыреста тридцать рублей 00 копеек

ИТОГО:**32'430.00**

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.

Заказчик: _____
подпись

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 36 от 31.01.15, Сумма: 32430 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 36 от 31.01.15

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

Заказчик: ООО УКМ "Новый город" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за январь 2015 года	1 081.000	шт	30	32'430.00

ИТОГО: 32'430.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать две тысячи четыреста тридцать 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.

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



Заказчик: ООО УКМ "Новый город" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Замена прошивки на приборе учета; (А. Невского 23, 1ая Советская 29)	1.000	шт	1000	1'000.00
2	Замена прошивки на приборе учета; (А. Невского,15,17)	1.000	шт	1000	1'000.00
3	Замена прошивки на приборе учета; (А. Невского,19,21)	1.000	шт	1000	1'000.00
4	Замена прошивки на приборе учета; (Верхняя Набережная ул, 167/1, 2)	1.000	шт	1000	1'000.00
5	Замена прошивки на приборе учета; (Верхняя Набережная ул, 167/11, 12)	1.000	шт	1000	1'000.00
6	Замена прошивки на приборе учета; (Верхняя Набережная ул, 167/3)	1.000	шт	1000	1'000.00
7	Замена прошивки на приборе учета; (Верхняя Набережная ул, 167/4)	1.000	шт	1000	1'000.00
8	Замена прошивки на приборе учета; (Верхняя Набережная ул, 167/5, 6, 7)	1.000	шт	1000	1'000.00
9	Замена прошивки на приборе учета; (Верхняя Набережная ул, 167/9, 10)	1.000	шт	1000	1'000.00
10	Замена прошивки на приборе учета; (Верхняя Набережная ул,167/8)	1.000	шт	1000	1'000.00
11	Замена прошивки на приборе учета; (Дыбовского 8/7, 8/8)	1.000	шт	1000	1'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Одиннадцать тысяч рублей 00 копеек ИТОГО: 11'000.00

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
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 15 от 20.01.15, Сумма: 11000 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 15 от 20.01.15

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

Заказчик: ООО УКМ "Новый город" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Замена прошивки на приборе учета	11.000	шт	1000	11'000.00

ИТОГО: 11'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Одиннадцать тысяч 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.

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



Заказчик: ООО УКМ "Новый город" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подключение к системе АСКУТЭ; (Зверева ул, 1 (б/с 14))	1.000	шт	6500	6'500.00
2	Подключение к системе АСКУТЭ; (Зверева ул, 1/2)	1.000	шт	6500	6'500.00
3	Подключение к системе АСКУТЭ; (Красноказахья ул, 80 (б/с 12))	1.000	шт	6500	6'500.00
4	Подключение к системе АСКУТЭ; (Юрия Тена ул, 17)	1.000	шт	6500	6'500.00
5	Подключение к системе АСКУТЭ; (Юрия Тена ул, 21)	1.000	шт	6500	6'500.00
6	Подключение к системе АСКУТЭ; (Юрия Тена ул, 23)	1.000	шт	6500	6'500.00
7	Подключение к системе АСКУТЭ; (Юрия Тена ул, 26 (БС 7/1))	1.000	шт	6500	6'500.00
8	Подключение к системе АСКУТЭ; (Юрия Тена ул, 26/2 (б/с 9))	1.000	шт	6500	6'500.00
9	Подключение к системе АСКУТЭ; (Юрия Тена ул, 27)	1.000	шт	6500	6'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятьдесят восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 58'500.00

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
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 22 от 31.01.15, Сумма: 58500 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 22 от 31.01.15

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001
Заказчик: ООО УКМ "Новый город" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подключение к системе АСКУТЭ	9,000	шт	6500	58'500.00

ИТОГО: 58'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятьдесят восемь тысяч пятьсот 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.



Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 228, кв. 20, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "Эксплуатация" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811163080\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за январь 2015 года; (Р.Штаба 1/8)	1.000	шт	150	150.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за январь 2015 года; (Байкальская 289/2)	1.000	шт	350	350.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за январь 2015 года; (Дальневосточная 110/1)	1.000	шт	350	350.00
4	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за январь 2015 года; (Партизанская ул, 49)	1.000	шт	100	100.00

Всего оказано услуг на сумму: Девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек ИТОГО: 950.00

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
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
Оплата по счету № 29 от 31.01.15, Сумма: 950 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 29 от 31.01.15

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 228, кв. 20, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "Эксплуатация" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811163080\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за январь 2015 года; (Р.Штаба 1/8)	1.000	шт	150	150.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за январь 2015 года; (Байкальская 289/2)	1.000	шт	350	350.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за январь 2015 года; (Дальневосточная 110/1)	1.000	шт	350	350.00
4	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за январь 2015 года; (Партизанская ул. 49)	1.000	шт	100	100.00

ИТОГО: 950.00

Всего оказано услуг на сумму: Девятьсот 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.

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



Заказчик: ООО "Эксплуатация" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811163080\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подключение к системе АСКУТЭ; (Юрия Тена ул, 19)	1.000	шт	6500	6'500.00
2	Подключение к системе АСКУТЭ; (Юрия Тена ул, 25)	1.000	шт	6500	6'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Тринадцать тысяч рублей 00 копеек ИТОГО: 13'000.00

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.

Заказчик: _____
подпись

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 23 от 31.01.15, Сумма: 13000 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 23 от 31.01.15

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001
Заказчик: ООО "Эксплуатация" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811163080\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подключение к системе АСКУТЭ; (Юрия Тена ул, 19)	1.000	шт	6500	6'500.00
2	Подключение к системе АСКУТЭ; (Юрия Тена ул, 25)	1.000	шт	6500	6'500.00

ИТОГО: 13'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Тринадцать тысяч 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 № 28 от 31.01.15	17'600.00
3	Реализация № 18 от 31.01.15	32'430.00
5	Реализация № 1 от 28.01.15	11'000.00
7	Реализация № 4 от 31.01.15	58'500.00
9	Реализация № 29 от 31.01.15	950.00
11	Реализация № 5 от 31.01.15	13'000.00