

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



Заказчик: **ООО УКМ "Новый город"(дог.315) 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 май 2016 года	66.000	шт	350	23'100.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за май 2016 года	1.000	шт	200	200.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за май 2016 года	1.000	шт	250	250.00

Всего оказано услуг на сумму: *Двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек* **ИТОГО: 23'550.00**

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

Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.363) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Мониторинг затоплений за май 2016 года	34.000	шт	200	6'800.00

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 6'800.00

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

Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.364) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг Импульсных приборов за май 2016 года	79.000	шт	100	7900.00

Всего оказано услуг на сумму: Семь тысяч девятьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 7900.00

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 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
232, 233, 234, Сумма: 38'250.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 31.05.16

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутск-07, а/я 431, 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 теплопотреблении за май 2016 года(№ 232 от 31.05.16)	68.000	шт	-	23'550.00
2	Мониторинг затоплений за май 2016 года(№ 233 от 31.05.16)	34.000	шт	-	6'800.00
3	Биллинг Импульсных приборов за май 2016 года(№ 234 от 31.05.16)	79.000	шт	-	7'900.00

ИТОГО: 38'250.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать восемь тысяч двести 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, Иркутск-07, а/я 200, ИНН: 3808170471\380801001



Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.253) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Замена оборудования; (БУД-302М, В. Набережная, 167/8)	1.000	шт	2700	2'700.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи семьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 2'700.00

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.

АКТ № 123 от 20.05.16



Исполнитель: **ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутск-07, а/я 200, ИНН: 3808170471\380801001**

Заказчик: ООО УКМ "Новый город" (дог.345) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Восстановление работоспособности СКУД; (Ямская 17, после пожара.)	1.000	шт	10210	10'210.00

Всего оказано услуг на сумму: Десять тысяч двести десять рублей 00 копеек

ИТОГО:

10'210.00

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, Иркутск-07, а/я 200, ИНН: 3808170471\380801001



Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.253) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за май 2016 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

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			
122, 123, 137, Сумма: 45'340.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 12.05.16

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, Иркутск-07, а/я 200, 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 оборудования(№ 122 от 12.05.16)	1.000	шт	-	2'700.00
2	Восстановление работоспособности СКУД(№ 123 от 20.05.16)	1.000	шт	-	10'210.00
3	Техническое сопровождение СКУД за май 2016 года(№ 137 от 31.05.16)	1 081.000	шт	-	32'430.00

ИТОГО: 45'340.00

Всего оказано услуг на сумму: Сорок пять тысяч триста сорок 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, 664007, Иркутск-07, а/я 431, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "Эксплуатация"(дог.325) 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 май 2016 года; (Депутатская ул, 63/1 (Б/С 5, 6))	1.000	шт	350	350.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за май 2016 года; (Р.Штаба 1/8)	1.000	шт	150	150.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за май 2016 года; (Байкальская 289/2)	1.000	шт	350	350.00
4	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за май 2016 года; (Дальневосточная 110/1)	1.000	шт	350	350.00
5	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за май 2016 года; (Партизанская ул, 49)	1.000	шт	100	100.00
6	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за май 2016 года; (Юрия Тена ул, 19)	1.000	шт	350	350.00
7	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за май 2016 года; (Юрия Тена ул, 25)	1.000	шт	350	350.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи рублей 00 копеек ИТОГО: 2'000.00

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

Исполнитель: _____/Лысак Ю. И./ Заказчик: _____
подпись подпись
М. П. М.П.

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 № 228 от 31.05.16, Сумма: 2000 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 228 от 31.05.16

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

Заказчик: ООО "Эксплуатация"(дог.325) 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 май 2016 года; (Депутатская ул, 63/1 (Б/С 5, 6))	1.000	шт	350	350.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за май 2016 года; (Р.Штаба 1/8)	1.000	шт	150	150.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за май 2016 года; (Байкальская 289/2)	1.000	шт	350	350.00
4	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за май 2016 года; (Дальневосточная 110/1)	1.000	шт	350	350.00
5	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за май 2016 года; (Партизанская ул, 49)	1.000	шт	100	100.00
6	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за май 2016 года; (Юрия Тена ул, 19)	1.000	шт	350	350.00
7	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за май 2016 года; (Юрия Тена ул, 25)	1.000	шт	350	350.00

Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек () ИТОГО: 2'000.00

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.

№ п/п	Документы	Сумма
1	Реализация № 232 от 31.05.16	23'550.00
2	Реализация № 233 от 31.05.16	6'800.00
3	Реализация № 234 от 31.05.16	7'900.00
5	Реализация № 122 от 12.05.16	2'700.00
6	Реализация № 123 от 20.05.16	10'210.00
7	Реализация № 137 от 31.05.16	32'430.00
9	Реализация № 235 от 31.05.16	2'000.00