



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 теплотреблении за ноябрь 2014 года	49.000	шт	300	14'700.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплотреблении за ноябрь 2014 года	1.000	шт	150	150.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплотреблении за ноябрь 2014 года	1.000	шт	200	200.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятнадцать тысяч пятьдесят рублей 00 копеек ИТОГО: 15'050.00

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 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
Оплата по счету № 470 от 30.11.14, Сумма: 15050 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 470 от 30.11.14

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 ноябрь 2014 года	49.000	шт	300	14700.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за ноябрь 2014 года	1.000	шт	150	150.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за ноябрь 2014 года	1.000	шт	200	200.00

ИТОГО: 15'050.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятнадцать тысяч 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 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 ноябрь 2014 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 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 387 от 30.11.14, Сумма: 32430 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 387 от 30.11.14

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 ноябрь 2014 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	Подключение Электросчетчиков; (Дыбовского 1 (6 эл. счетчиков))	3.000	шт	1050	3'150.00
2	Подключение Электросчетчиков; (Дыбовского 2 (1 эл. счетчик))	1.000	шт	1050	1'050.00
3	Подключение Электросчетчиков; (Дыбовского 3 (7 эл. счетчиков))	4.000	шт	1050	4'200.00
4	Подключение Электросчетчиков; (Дыбовского 4 (3 эл. счетчика))	2.000	шт	1050	2'100.00
5	Подключение Электросчетчиков; (Дыбовского 5 (1 эл. счетчик))	1.000	шт	200	200.00
6	Подключение Электросчетчиков; (Дыбовского 6 (6 эл. счетчиков))	3.000	шт	1050	3'150.00
7	Подключение Электросчетчиков; (Дыбовского 7 (5 эл. счетчиков))	3.000	шт	1050	3'150.00
8	Подключение Электросчетчиков; (Дыбовского 8 (2 эл. счетчика))	1.000	шт	1050	1'050.00
9	Подключение Электросчетчиков; (Дыбовского 9 (6 эл. счетчиков))	3.000	шт	1050	3'150.00
10	Подключение Электросчетчиков; (Дыбовского 10 (6 эл. счетчиков))	3.000	шт	1050	3'150.00
11	Подключение Электросчетчиков; (Дыбовского 11 (2 эл. счетчика))	1.000	шт	1050	1'050.00
12	Подключение Электросчетчиков; (Дыбовского 12 (6 эл. счетчиков))	3.000	шт	1050	3'150.00
13	Подключение Электросчетчиков; (Дыбовского 13 (8 эл. счетчиков))	4.000	шт	1050	4'200.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать две тысячи семьсот пятьдесят рублей 00 копеек ИТОГО: 32'750.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

Заказчик: _____
подпись

М. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 372 от 28.11.14, Сумма: 32750 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 372 от 28.11.14

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 Электросчетчиков	31.000	шт	1050	32'550.00
2	Подключение Электросчетчиков	1.000	шт	200	200.00

ИТОГО: 32'750.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать две тысячи семьсот 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.



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	Монтаж узлов СКЗ; (Дыбовского, 1)	2.000	шт	1500	3'000.00
2	Монтаж узлов СКЗ; (Дыбовского, 2)	2.000	шт	1500	3'000.00
3	Монтаж узлов СКЗ; (Дыбовского, 3)	2.000	шт	1500	3'000.00
4	Дополнительный датчик затопления; (Дыбовского, 3)	2.000	шт	510	1'020.00
5	Монтаж узлов СКЗ; (Дыбовского, 4)	2.000	шт	1500	3'000.00
6	Монтаж узлов СКЗ; (Дыбовского, 5)	1.000	шт	1500	1'500.00
7	Монтаж узлов СКЗ; (Дыбовского, 6)	1.000	шт	1500	1'500.00
8	Дополнительный датчик затопления; (Дыбовского, 6)	1.000	шт	510	510.00
9	Монтаж узлов СКЗ; (Дыбовского, 7)	2.000	шт	1500	3'000.00
10	Монтаж узлов СКЗ; (Дыбовского, 8)	2.000	шт	1500	3'000.00
11	Дополнительный датчик затопления; (Дыбовского, 8)	1.000	шт	510	510.00
12	Монтаж узлов СКЗ; (Дыбовского, 9)	1.000	шт	1500	1'500.00
13	Монтаж узлов СКЗ; (Дыбовского, 10)	2.000	шт	1500	3'000.00
14	Дополнительный датчик затопления; (Дыбовского, 10)	2.000	шт	510	1'020.00
15	Монтаж узлов СКЗ; (Дыбовского, 11)	1.000	шт	1500	1'500.00
16	Дополнительный датчик затопления; (Дыбовского, 11)	1.000	шт	510	510.00
17	Монтаж узлов СКЗ; (Дыбовского, 12)	1.000	шт	1500	1'500.00
18	Дополнительный датчик затопления; (Дыбовского, 12)	1.000	шт	510	510.00
19	Монтаж узлов СКЗ; (Дыбовского, 13)	2.000	шт	1500	3'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать пять тысяч пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО:

35'580.00

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

Исполнитель:

подпись

/Лысак Ю. И./

Заказчик:

подпись

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 371 от 30.11.14, Сумма: 35580 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 371 от 30.11.14

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	Монтаж узлов СКЗ	21.000	шт	1500	31'500.00
2	Дополнительный датчик затопления	8.000	шт	510	4'080.00

ИТОГО: 35'580.00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать пять тысяч пятьсот восемьдесят 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 ноябрь 2014 года; (Р. Штаба 1/8)	1.000	шт	150	150.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за ноябрь 2014 года; (Байкальская 289/2)	1.000	шт	300	300.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за ноябрь 2014 года; (Дальневосточная 110/1)	1.000	шт	300	300.00
4	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за ноябрь 2014 года; (Партизанская ул, 49)	1.000	шт	100	100.00

Всего оказано услуг на сумму: Восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек ИТОГО: 850.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./ Заказчик: _____

М. П. М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
Оплата по счету № 471 от 30.11.14, Сумма: 850 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 471 от 30.11.14

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 ноябрь 2014 года; (Р. Штаба 1/8)	1.000	шт	150	150.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за ноябрь 2014 года; (Байкальская 289/2)	1.000	шт	300	300.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за ноябрь 2014 года; (Дальневосточная 110/1)	1.000	шт	300	300.00
4	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за ноябрь 2014 года; (Партизанская ул, 49)	1.000	шт	100	100.00

Всего оказано услуг на сумму: Восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек () ИТОГО: 850.00

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	Реализация № 464 от 30.11.14	15'050.00
3	Реализация № 307 от 30.11.14	32'430.00
5	Реализация № 292 от 28.11.14	32'750.00
7	Реализация № 291 от 30.11.14	35'580.00
9	Реализация № 465 от 30.11.14	850.00