

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 июль 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 июль 2016 года	79.000	шт	100	7'900.00

Всего оказано услуг на сумму: Семь тысяч девятьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 7'900.00

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
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
322, 323, 324, Сумма: 38'250.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 31.07.16

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 теплоснабжении за июль 2016 года(№ 322 от 31.07.16)	68.000	шт	-	23'550.00
2	Мониторинг затоплений за июль 2016 года(№ 323 от 31.07.16)	34.000	шт	-	6'800.00
3	Биллинг Импульсных приборов за июль 2016 года(№ 324 от 31.07.16)	79.000	шт	-	7'900.00

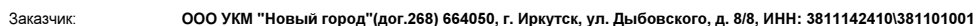
ИТОГО: 38'250.00

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.



№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подключение к системе АСКУТЭ; (ул. Дыбовского 8/6)	1.000	шт	6000	6'000.00
2	Подключение к системе АСКУТЭ; (ул. Дыбовского 8/7)	1.000	шт	1500	1'500.00
3	Подключение к системе АСКУТЭ; (ул. Дыбовского 8/10)	1.000	шт	1500	1'500.00
4	Подключение к системе АСКУТЭ; (ул. А. Невского 23)	1.000	шт	1800	1'800.00
5	Подключение к системе АСКУТЭ; (ул. Советская, 31,33)	1.000	шт	1800	1'800.00

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

ИТОГО: **12'600.00**

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

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

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 июль 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
М. П.

Заказчик: _____
подпись
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			
173, 184, Сумма: 45'030.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 20.07.16

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	Подключение к системе АСКУТЭ(№ 173 от 20.07.16)	5.000	шт	-	12'600.00
2	Техническое сопровождение СКУД за июль 2016 года(№ 184 от 31.07.16)	1 081.000	шт	-	32'430.00

ИТОГО: 45'030.00

Всего оказано услуг на сумму: Сорок пять тысяч 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: 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 июль 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 июль 2016 года; (Р.Штаба 1/8)	1.000	шт	150	150.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июль 2016 года; (Байкальская 289/2)	1.000	шт	350	350.00
4	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июль 2016 года; (Дальневосточная 110/1)	1.000	шт	350	350.00
5	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июль 2016 года; (Партизанская ул, 49)	1.000	шт	100	100.00
6	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июль 2016 года; (Юрия Тена ул, 19)	1.000	шт	350	350.00
7	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июль 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 № 315 от 31.07.16, Сумма: 2000 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 315 от 31.07.16

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 июль 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 июль 2016 года; (Р.Штаба 1/8)	1.000	шт	150	150.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июль 2016 года; (Байкальская 289/2)	1.000	шт	350	350.00
4	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июль 2016 года; (Дальневосточная 110/1)	1.000	шт	350	350.00
5	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июль 2016 года; (Партизанская ул, 49)	1.000	шт	100	100.00
6	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июль 2016 года; (Юрия Тена ул, 19)	1.000	шт	350	350.00
7	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июль 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 № 322 от 31.07.16	23'550.00
2	Реализация № 323 от 31.07.16	6'800.00
3	Реализация № 324 от 31.07.16	7'900.00
5	Реализация № 173 от 20.07.16	12'600.00
6	Реализация № 184 от 31.07.16	32'430.00
8	Реализация № 325 от 31.07.16	2'000.00