

Заказчик: ООО "Управляющая компания "Радуга"(дог.302) 664080 г. Иркутск, мр. Топкинский, 41, ИНН: 3808129603/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за февраль 2017 года	19.000	шт	500	9'500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за февраль 2017 года	13.000	шт	600	7'800.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за февраль 2017 года	6.000	шт	650	3'900.00
4	Формирование отчета о теплоснабжении за февраль 2017 года	1.000	шт	150	150.00
5	Биллинг приборов ХВС за февраль 2017 года	2.000	шт	400	800.00

ИТОГО: **22'150.00**

ВНИМАНИЕ! Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС (п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ).

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 № 95 от 28.02.17, Сумма: 22150 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 95 от 28.02.17

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

Заказчик: ООО "Управляющая компания "Радуга"(дог.302) 664080 г. Иркутск, мр. Топкинский, 41, ИНН: 3808129603/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за февраль 2017 года	19.000	шт	500	9'500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за февраль 2017 года	13.000	шт	600	7'800.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплопотреблении за февраль 2017 года	6.000	шт	650	3'900.00
4	Формирование отчета о теплопотреблении за февраль 2017 года	1.000	шт	150	150.00
5	Биллинг приборов ХВС за февраль 2017 года	2.000	шт	400	800.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать две тысячи сто пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 22'150.00

ВНИМАНИЕ! В платежном поручении обязательна фраза "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.

Акт № 44 от 08.02.17

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

Заказчик: ООО "Управляющая компания "Радуга"(дог.188) 664080 г. Иркутск, мр. Топкинский, 41, ИНН: 3808129603/384901001



№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подключение к системе АСКУТЭ; (Маршала Жукова пр-кт, 20 (ТП1 ХВС))	1.000	шт	850	850.00

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

ВНИМАНИЕ! Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС (п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ).

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 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 47 от 08.02.17, Сумма: 850 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 47 от 08.02.17

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

Заказчик: ООО "Управляющая компания "Радуга"(дог.188) 664080 г. Иркутск, мр. Топкинский, 41, ИНН: 3808129603/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подключение к системе АСКУТЭ; (Маршала Жукова пр-кт, 20 (ТП1 ХВС))	1.000	шт	850	850.00

Всего оказано услуг на сумму: Восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается ИТОГО: 850.00

ВНИМАНИЕ! В платежном поручении обязательна фраза "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./

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	Реализация № 94 от 28.02.17	22'150.00
3	Реализация № 44 от 08.02.17	850.00