



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 теплоснабжении за ноябрь 2016 года	19.000	шт	500	9'500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за ноябрь 2016 года	12.000	шт	600	7'200.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за ноябрь 2016 года	6.000	шт	650	3'900.00
4	Формирование отчета о теплоснабжении за ноябрь 2016 года	1.000	шт	150	150.00
5	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за ноябрь 2016 года	1.000	шт	350	350.00
6	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за ноябрь 2016 года	1.000	шт	400	400.00

Всего оказано услуг на сумму: *Двадцать одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек* **ИТОГО: 21'500.00**

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.

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 № 528 от 30.11.16, Сумма: 21500 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 528 от 30.11.16

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 теплоснабжении за ноябрь 2016 года	19.000	шт	500	9'500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за ноябрь 2016 года	12.000	шт	600	7'200.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за ноябрь 2016 года	6.000	шт	650	3'900.00
4	Формирование отчета о теплоснабжении за ноябрь 2016 года	1.000	шт	150	150.00
5	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за ноябрь 2016 года	1.000	шт	350	350.00
6	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за ноябрь 2016 года	1.000	шт	400	400.00

ИТОГО: 21'500.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек ()

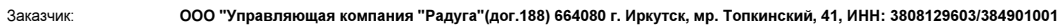
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____/Лысак Ю. И./

подпись

М. П.

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



Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО: **3'550.00**

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

Заказчик: _____

М. П.

М.П.

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 № 308 от 22.11.16, Сумма: 3550 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 308 от 22.11.16

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

ИТОГО: 3'550.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи пятьсот 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.

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	Реализация № 539 от 30.11.16	21'500.00
3	Реализация № 285 от 22.11.16	3'550.00