



Заказчик: ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"(дог.12.19/210 от 18.12.2019) 664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28А, ИНН: 3810035487\381001001

| № | Услуга                              | Кол-во  | Ед. | Цена | Сумма     |
|---|-------------------------------------|---------|-----|------|-----------|
| 1 | Биллинг АСКУТЭ за октябрь 2020 года | 172.000 | шт  | 249  | 42'828.00 |

Всего оказано услуг на сумму: Сорок две тысячи восемьсот двадцать восемь рублей 00 копеек

**ИТОГО:**

**42'828.00**

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            |
| ИНН 380109709570                                                          |  | Сч. № | 30101810500000000816 |
| КПП                                                                       |  | Сч. № | 40802810704000002838 |
| Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна             |  |       |                      |
| Оплата по счету № 793 от 31.10.20, Сумма: 42828 рублей, НДС не облагается |  |       |                      |

Счет № 793 от 31.10.20

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"(дог.12.19/210 от 18.12.2019) 664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28А, ИНН: 3810035487\381001001

| № | Услуга                              | Кол-во  | Ед. | Цена | Сумма     |
|---|-------------------------------------|---------|-----|------|-----------|
| 1 | Биллинг АСКУТЭ за октябрь 2020 года | 172.000 | шт  | 249  | 42'828.00 |

Всего оказано услуг на сумму: Сорок две тысячи восемьсот двадцать восемь рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 42'828.00

ВНИМАНИЕ! В платежном поручении обязательна фраза "НДС не облагается"

Внимание! Оплата данного счета означает согласие Заказчика, что услуги выполнены полностью и в срок.  
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ /Лысак Ю. И./  
подпись

М. П.

| №<br>п/п | Документы                    | Сумма     |
|----------|------------------------------|-----------|
| 1        | Реализация № 795 от 31.10.20 | 42'828.00 |