



Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188, кв(оф) 39, 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 июнь 2019 года	19.000	шт	500	9'500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2019 года	13.000	шт	600	7'800.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2019 года	7.000	шт	650	4'550.00
4	Биллинг приборов ХВС за июнь 2019 года	2.000	шт	400	800.00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать две тысячи шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИТОГО: 22'650.00

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 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
Оплата по счету № 427 от 30.06.19, Сумма: 22650 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 427 от 30.06.19

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188, кв(оф) 39, 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 июнь 2019 года	19.000	шт	500	9'500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2019 года	13.000	шт	600	7'800.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за июнь 2019 года	7.000	шт	650	4'550.00
4	Биллинг приборов ХВС за июнь 2019 года	2.000	шт	400	800.00

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

ИТОГО: 22'650.00

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 № 523 от 30.06.19	22'650.00