

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 май 2017 года	19,000	шт	500	9'500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за май 2017 года	13,000	шт	600	7'800.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за май 2017 года	6,000	шт	650	3'900.00
4	Формирование отчета о теплоснабжении за май 2017 года	1,000	шт	150	150.00
5	Биллинг приборов ХВС за май 2017 года	2,000	шт	400	800.00

ИТОГО: **22'150.00**

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

Заказчик: _____

М.П.

БИРБИРСКИЙ 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 № 254 от 31.05.17, Сумма: 22150 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

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 май 2017 года	19.000	шт	500	9'500.00
2	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за май 2017 года	13.000	шт	600	7'800.00
3	Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за май 2017 года	6.000	шт	650	3'900.00
4	Формирование отчета о теплоснабжении за май 2017 года	1.000	шт	150	150.00
5	Биллинг приборов ХВС за май 2017 года	2.000	шт	400	800.00

ИТОГО: 22'150.00

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 № 251 от 31.05.17	22'150.00