

Акт № 398 от 31.08.17

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



Заказчик: **ООО УКМ "Новый город"(дог.315) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\3811101001**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за август 2017 года	74.000	шт	350	25'900.00

Всего оказано услуг на сумму: *Двадцать пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек*

ИТОГО:

25'900.00

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.

Заказчик: ООО УКМ "Новый город" (дог.363) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Мониторинг затоплений за август 2017 года	41.000	шт	200	8'200.00

Всего оказано услуг на сумму: Восемь тысяч двести рублей 00 копеек

ИТОГО:

8'200.00

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: _____

М. П.

М.П.

Заказчик: ООО УКМ "Новый город" (дог.364) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг Импульсных приборов за август 2017 года	79.000	шт	100	7'900.00

Всего оказано услуг на сумму: Семь тысяч девятьсот рублей 00 копеек

ИТОГО:

7'900.00

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: _____

М. П.

М.П.

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	40802810704000002838
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна			
Получатель			
398, 399, 400, Сумма: 42'000.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 31.08.17

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

Заказчик: ООО УКМ "Новый город" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ за август 2017 года(№ 398 от 31.08.17)	74.000	шт	-	25'900.00
2	Мониторинг затоплений за август 2017 года(№ 399 от 31.08.17)	41.000	шт	-	8'200.00
3	Биллинг Импульсных приборов за август 2017 года(№ 400 от 31.08.17)	79.000	шт	-	7'900.00

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

ИТОГО: 42'000.00

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.



Организация

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

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0315007

Основание 345 Монтаж системы СКУД

Кому: ООО УКМ "Новый город"(дог.345) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

Через кого

Всего отпущено Шесть наименований

На сумму: Десять тысяч пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек, в том числе сумма НДС: Без НДС

Отпуск разрешил: ген. директор Лысак Ю. И.
 должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____

подпись _____ расшифровка подписи _____

Отпустил: ген. директор

Лысак Ю. И.

_____	_____	_____
должность	подпись	расшифровка подписи

Получил _____
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
176, 188, Сумма: 52'010.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 21.08.17

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

Заказчик: ООО УКМ "Новый город" 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/8, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Блок вызова домофона(№ 176 от 21.08.17)	105.000	шт	-	19'580.00
2	Техническое сопровождение СКУД за август 2017 года(№ 188 от 31.08.17)	1 081.000	шт	-	32'430.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятьдесят две тысячи десять рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО:

52'010.00

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.

№ п/п	Документы	Сумма
1	Реализация № 398 от 31.08.17	25'900.00
2	Реализация № 399 от 31.08.17	8'200.00
3	Реализация № 400 от 31.08.17	7'900.00
5	Реализация № 176 от 21.08.17	19'580.00
7	Реализация № 188 от 31.08.17	32'430.00