

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Банк получателя	БИК	044030653
	Сч. №	30101810500000000653
ИНН 4705062476	КПП 470501001	Сч. № 40702810055400000712
МП МО ГОРОД КОММУНАР "ЖКС"		
Получатель		

Счет на оплату № 1909 от 31 октября 2017 г.

Поставщик: Муниципальное предприятие муниципального образования город Коммунар
"Жилищно-коммунальная служба", ИНН 4705062476, КПП 470501001, 188320,
Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, Гатчинская, дом № 12, тел.:
460-20-97

Покупатель: ТСЖ " Наш Дом", ИНН 4705032954, КПП 470501001, 188320,г.Коммунар, ул Ижорская
д.12

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подача холодной воды	579	м3	27,51	15 928,29
2	Хозяйственно-бытовые стоки	962,197	м3	20,50	19 725,04

Итого: 35 653,33
Сумма НДС: 6 417,60
Всего к оплате: 42 070,93

Всего наименований 2, на сумму 42 070,93 руб.
Сорок две тысячи семьдесят рублей 93 копейки

Руководитель

Панкратов С.В.

Бухгалтер

Петрова А.А.



Счет-фактура № 1967 от 31 октября 2017 г.

Исправление № -- от --

Продавец: Муниципальное предприятие мунципального образования город Коммунар "Жилищно-коммунальная служба"

Адрес: 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, Гатчинская, дом № 12

ИНН/КПП продавца: 4705062476/470501001

Грузоотправитель и его адрес: --

Грузополучатель и его адрес: --

К платежно-расчетному документу № от

Покупатель: ТСЖ "Наш Дом"

Адрес: 188320, г. Коммунар, ул. Ижорская д. 12

ИНН/КПП покупателя: 4705032954/470501001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Подача холодной воды	--	113	м3	579,000	27,51	15 928,29	без акциза	18%	2 867,09	18 795,38	--	--	--
Хозяйственно-Бытовые стоки	--	113	м3	962,197	20,50	19 725,04	без акциза	18%	3 550,51	23 275,55	--	--	--
Всего к оплате						35 653,33		X	6 417,60	42 070,93			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Панкратов С.В.

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Петрова А.А.

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Акт № 1967 от 31 октября 2017 г.

Исполнитель: Муниципальное предприятие муниципального образования город Коммунар
"Жилищно-коммунальная служба"

Заказчик: ТСЖ "Наш Дом"

Договор: №71 от 09.04.14г.ХВС и ХБС

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подача холодной воды	579	м3	27,51	15 928,29
2	Хозяйственно-бытовые стоки	962,197	м3	20,50	19 725,04

Итого: 35 653,33
Сумма НДС 6 417,60

Всего оказано услуг 2, на сумму 42 070,93 руб.

Сорок две тысячи семьдесят рублей 93 копейки

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор Муниципальное предприятие
муниципального образования город Коммунар
"Жилищно-коммунальная служба"

Панкратов С.В.



ЗАКАЗЧИК

Акт № 1967 от 31 октября 2017 г.

Исполнитель: Муниципальное предприятие муниципального образования город Коммунар
"Жилищно-коммунальная служба"

Заказчик: ТСЖ "Наш Дом"

Договор: №71 от 09.04.14г.ХВС и ХБС

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подача холодной воды	579	м3	27,51	15 928,29
2	Хозяйственно-бытовые стоки	962,197	м3	20,50	19 725,04

Итого: 35 653,33
Сумма НДС 6 417,60

Всего оказано услуг 2, на сумму 42 070,93 руб.

Сорок две тысячи семьдесят рублей 93 копейки

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор Муниципальное предприятие
муниципального образования город Коммунар
"Жилищно-коммунальная служба"

Панкратов С.В.



ЗАКАЗЧИК

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Банк получателя		БИК	044030653
		Сч. №	30101810500000000653
ИНН 4705062476	КПП 470501001	Сч. №	40702810055400000712
МП МО ГОРОД КОММУНАР "ЖКС"			
Получатель			

Счет на оплату № 1908 от 31 октября 2017 г.

Поставщик: Муниципальное предприятие муниципального образования город Коммунар
"Жилищно-коммунальная служба", ИНН 4705062476, КПП 470501001, 188320,
Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, Гатчинская, дом № 12, тел.:
460-20-97

Покупатель: ТСЖ " Наш Дом", ИНН 4705032954, КПП 470501001, 188320,г.Коммунар, ул Ижорская
д.12

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подача теплоэнергии	81,611	Гкал	1 022,50	83 447,25
2	Подача ГВС населению	383,197	м3	63,46	24 317,68

Итого: 107 764,93
Сумма НДС: 19 397,69
Всего к оплате: 127 162,62

Всего наименований 2, на сумму 127 162,62 руб.

Сто двадцать семь тысяч сто шестьдесят два рубля 62 копейки

Руководитель

Панкратов С.В.

Бухгалтер

Петрова А.А.



Счет-фактура № 1966 от 31 октября 2017 г.
Исправление № -- от --

Продавец: Муниципальное предприятие мунципального образования город Коммунар "Жилищно-коммунальная служба"

Адрес: 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, Гатчинская, дом № 12

ИНН/КПП продавца: 4705062476/470501001

Грузоотправитель и его адрес: --

Грузополучатель и его адрес: --

К платежно-расчетному документу № от

Покупатель: ТСЖ "Наш Дом"

Адрес: 188320, г. Коммунар, ул. Ижорская д.12

ИНН/КПП покупателя: 4705032954/470501001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Подача теплоэнергии	--	233	Гкал	81,611	1 022,50	83 447,25	Без акциза	18%	15 020,51	98 467,76	--	--	--
Подача ГВС населению	--	113	м3	383,197	63,46	24 317,68	Без акциза	18%	4 377,18	28 694,86	--	--	--
Всего к оплате						107 764,93		X	19 397,69	127 162,62			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо


(подпись)

Панкратов С.В.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер

или иное уполномоченное лицо


(подпись)

Петрова А.А.
(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо


(подпись)

(ф.и.о.)

(решили о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

Акт № 1966 от 31 октября 2017 г.

Исполнитель **Муниципальное предприятие муниципального образования город Коммунар**
"Жилищно-коммунальная служба"

Заказчик: **ТСЖ "Наш Дом"**

Договор: **№40 от 18.03.14г.Теплоэнергия**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подача теплоэнергии	81,611	Гкал	1 022,50	83 447,25
2	Подача ГВС населению	383,197	м3	63,46	24 317,68

Итого: **107 764,93**
Сумма НДС **19 397,69**

Всего оказано услуг 2, на сумму 127 162,62 руб.

Сто двадцать семь тысяч сто шестьдесят два рубля 62 копейки

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор Муниципальное предприятие
муниципального образования город Коммунар
"Жилищно-коммунальная служба"

Панкратов С.В.

ЗАКАЗЧИК

Акт № 1966 от 31 октября 2017 г.

Исполнитель **Муниципальное предприятие муниципального образования город Коммунар**
"Жилищно-коммунальная служба"

Заказчик: **ТСЖ "Наш Дом"**

Договор: **№40 от 18.03.14г.Теплоэнергия**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подача теплоэнергии	81,611	Гкал	1 022,50	83 447,25
2	Подача ГВС населению	383,197	м3	63,46	24 317,68

Итого: **107 764,93**
Сумма НДС **19 397,69**

Всего оказано услуг 2, на сумму 127 162,62 руб.

Сто двадцать семь тысяч сто шестьдесят два рубля 62 копейки

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор Муниципальное предприятие
муниципального образования город Коммунар
"Жилищно-коммунальная служба"

Панкратов С.В.

ЗАКАЗЧИК