*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматытеплокоммунэнерго",Республика Казахстан,г.Алматы,ул.Масанчи 48А** — **931240001318**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "EXPOLUX",Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский р-н, ул.Муканова, дом № 223 Б, к.13** — **130840002457**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №931240001318/160301/00 от 01.11.2016г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 249 | 16.11.2016 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Установка счетчиков учета воды Котельная ул.Орманова 17г | | | Работа | 1 | 464 680,16 | 464 680,16 |
| 2 | Установка счетчиков учета воды Котельная ул.школа №85 ул.Спасская 61б | | | Работа | 1 | 990 494,40 | 990 494,40 |
| 3 | Установка счетчиков учета воды Котельная Поликлиника №2 ул.Шухова 37г | | | Работа | 1 | 938 182,56 | 938 182,56 |
| | | | | Итого | 3 | х | 2 393 357,12 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Исполнительный Директор / _____ / Кобец Михаил Александрович
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Необходимо в течение 3-х дней вернуть экземпляр в ТОО «EXPOLUX» тел.: 333 70 30

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.11.2016

М.П.

# Счет-фактура № 247 от 16 ноября 2016 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EXPOLUX"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 130840002457, Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский р-н, ул.Муканова, дом № 223 Б, к.13,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0065857, от 01.11.2013

ИИК поставщика: KZ278560000006366490, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №931240001318/160301/00 от 01.11.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 130840002457, Товарищество с ограниченной ответственностью "EXPOLUX",Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский р-н, ул.Муканова, дом № 223 Б, к.13

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 931240001318, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматытеплокоммунэнерго",Республика Казахстан,г.Алматы,ул.Масанчи 48А

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматытеплокоммунэнерго"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 931240001318, Республика Казахстан,г.Алматы,ул.Масанчи 48А

ИИК получателя: KZ62826A1KZTD2019231, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Установка счетчиков учета воды Котельная ул.Орманова 17г | Работа | 1 | 414 893,00 | 414 893,00 | 12% | 49 787,16 | 464 680,16 | | |
| 2 | Установка счетчиков учета воды Котельная ул.школа №85 ул.Спасская 61б | Работа | 1 | 884 370,00 | 884 370,00 | 12% | 106 124,40 | 990 494,40 | | |
| 3 | Установка счетчиков учета воды Котельная Поликлиника №2 ул.Шухова 37г | Работа | 1 | 837 663,00 | 837 663,00 | 12% | 100 519,56 | 938 182,56 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **2 136 926,00** | | **256 431,12** | **2 393 357,12** | | |

**Исполнительный Директор: Кобец М. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Бухгалтер

*(должность)*

Кочеткова Т.С.

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.