Счет-фактура № 00000010 от 12.12.11 (1)

Поставщик: ТОО Табын 2007 (2)

РНН и его адрес: РНН: 090500224495, Адрес: Карасайский район с.Карагайлы ул.Наурызбай батыра д.18, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0001198 от 09.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ95319A010000461207 в АО БТА Банк, г.Алматы, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 28.10.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, Толе би, 100

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: АТУ АО (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 600700012258, г. Алматы, Толе би, 100 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ878560000000011134 в АГФ АО "Банк Центр Кредит", г. Алматы, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За штукатурку и покраску фасада студенческой столовой и актового зала АО "АТУ"	тг	1	7 605 393,75	7 605 393,75	12%	912 647,25	8 518 041,00		
Всего по счету:					**7 605 393,75**		**912 647,25**	**8 518 041,00**		

Руководитель организации Жылкышиев М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Табын 2007»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер Аденова Г.

(Ф.И.О., подпись)

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

Форма 2В

Заказчик: АО "АТУ"
Подрядчик: ТОО "Табын-2007"
Объект: Студенческая столовая и актовый зал, по ул. Толе би 100

АКТ выполненных работ

на фасад студенческой столовой и актового зала

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Армирование стен сеткой ВР 50х50	м2	1500	370	555 000
3	Штукатурка стен чистовая до 6см.	м2	1500	1200	1 800 000
4	Вывод откосов колонн и ригелей	п/м	1636	520	850 720
5	Вывод штукатурных откосов окон	п/м	679	550	373 450
6	Глубинная грунтовка стен	м2	1500	180	270 000
7	Левкас стен	м2	1500	970	1 455 000
8	Вывод шпатлевкой откосов окон	п/м	679	470	319 130
9	Вывод шпатлевкой откосов колонн и ригелей	п/м	1636	450	736 200
10	Покраска фасада	м2	1500	460	690 000
11	Установка накрывочного элемента парапета из оцинкованного листа	п/м	132	950	125 400
	Итого работы:				**7 174 900**
	Накладные расходы 6%				430 494
	НДС 12%				912 647
	Итого по акту				**8 518 041**

Заказчик
АО "АТУ"

Ректор _____ Кулажанов К.С.

Подрядчик
ТОО "Табын-2007"

Директор _____ Жылкышиев М.Т.

Счет-фактура № 00000014 от 22.12.11 (1)

Поставщик: ТОО Табын 2007 (2)

РНН и его адрес: РНН: 090500224495, Адрес: Карасайский район с.Карагайлы ул.Наурызбай батыра д.18, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0001198 от 09.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ95319A010000461207 в АО БТА Банк, г.Алматы, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. сог. от 05 сентября 2011г.к Договору№34 от 12 июля 2011 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, Толе би, 100
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: АТУ АО (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 600700012258, г. Алматы, Толе би, 100 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ878560000000011134 в АГФ АО "Банк Центр Кредит", г. Алматы, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	На строительство студенческой столовой и актового зала АО "АТУ"	тг	1	9 714 071,43	9 714 071,43	12%	1 165 688,57	10 879 760,00		
Всего по счету:					9 714 071,43		1 165 688,57	10 879 760,00		

Руководитель организации Жылкышиев М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "Табын 2007"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер Абенова Г.С.

(Ф.И.О., подпись)

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

форма 2В

Заказчик: АО "АТУ"
Подрядчик: ТОО "Табын-2007"
Объект: Строительство студенческой столовой и актового зала, по ул. Толе би 100
Доп.согл. от 05.09.2011 г.

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2011 г.
строительство студенческой столовой и актового зала

№ п\п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Демонтаж перегородок	м3	59,2	6000	355200
2	Кладка стен	м3	325	10000	3250000
3	Штукатурка стен	м2	677	800	541600
4	Пробивка лестничной площадки в перекрытий	м3	4,73	9900	46827
5	Изготовление пожарной лестницы	тн	1,2	81000	97200
6	Монтаж пожарной лестницы	тн	1,2	54000	64800
7	Изготовление фермы кровли балкона	тн	0,9	81000	72900
8	Монтаж фермы балкона	тн	0,9	54000	48600
9	Монтаж кровли из профнастила	м2	20	900	18000
10	Изготовление каркаса из уголка 63 стен и перегородок для вертик.усиления	тн	19,563	81000	1584603
11	Монтаж каркаса из уголка 63 стен и перегородок для вертик.усиления	тн	19,563	54000	1056402
12	Усиление подушки фундамента бетон М350	м3	85	12000	1020000
13	Заливка пола I этажа с армиров.	м3	70	11000	770000
14	Вывоз мусора	рейс	20	12000	240000
	Итого работы				**9166132**
	Накладные расходы 6%				547 697
	НДС 12%				1 165 931
	Итого по акту				**10 879 760**

Заказчик
АО АТУ

Ректор_____Кулажанов К.С.

Подрядчик
ТОО "Табын-2007"

Директор_____Жылкышиев М.Т.

Счет-фактура № 00000012 от 13.12.11 (1)

Поставщик: ТОО Табын 2007 (2)

РНН и его адрес: РНН: 090500224495, Адрес: Карасайский район с.Карагайлы ул.Наурызбай батыра д.18, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0001198 от 09.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ95319A010000461207 в АО БТА Банк, г.Алматы, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №34 от:12.07.2010 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, Толе би, 100
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: АТУ АО (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 600700012258, г. Алматы, Толе би, 100 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ878560000000011134 в АГФ АО "Банк Центр Кредит", г. Алматы, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	На строительство студенческой столовой и актового зала АО "АТУ"	тг	1	39 921 211,61	39 921 211,61	12%	4 790 545,39	44 711 757,00		
Всего по счету:					39 921 211,61		4 790 545,39	44 711 757,00		

Руководитель организации Жылкышиев М. Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Бухгалтер Асенова Г.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма 2В

Заказчик: АО "АТУ"
Подрядчик: ТОО "Табын-2007"
Объект: Строительство студенческой столовой и актового зала, по ул. Толе би 100
Договор №34 от 12.07.2010 г.

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2011 г.
строительство студенческой столовой и актового зала

№ п\п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Разработка грунта	м3	1500	1500	2250000
2	Вывоз грунта	м3	1500	1500	2250000
3	Ручная доработка на котлована	м2	160	600	96000
4	Подсыпка щебнем с трамбовкой	м3	160	800	128000
5	Обратная засыпка	м3	146,5	1200	175800
6	Заливка подготовительного слоя с устройством опалубки в 35 тольщ 100мм	м3	15,2	10000	152000
7	Бетонирование фундамента в15	м3	64,95	12000	779400
8	Бетонирование стены в15	м3	98,2	12000	1178400
9	Бетонирование ж/б балки на отм -0. 050 в15	м3	17,84	12000	214080
10	Бетонирование колонн в25	м3	79,92	12000	959040
11	Бетонирование ригелей в25	м3	160,03	12000	1920360
12	Бетонирование плит перекрытии в25	м3	387	12000	4644000
13	Изготовление косоуров из швеллера 20	тн	3,3	81000	267300
14	Бетонирование внутрен.лестниц	м3	15,15	12000	181800
15	Бетонирование наруж.крыльца	м3	28,68	12000	344160
16	Гидроизоляция битумом отм -0. 050	м2	377	500	188500
17	Изготовление фермы	тн	36	81000	2916000
18	Монтаж фермы	тн	36	54000	1944000
19	Монтаж прогонов из швеллера 20	тн	12,155	54000	656370
20	Грунтовка фермы	м2	1107	500	553500
21	Настил профлиста	м2	900	900	810000
22	Утепление пеноплексом толщ 100мм	м2	900	300	270000
23	Устройство гидроизоляции на 2 слоя	м2	900	400	360000
24	Заливка керамзита бетона	м3	99	12000	1188000
25	Стяжка крыши толщ 30 мм с армирован.сеткой ВР1	м2	900	800	720000
26	Гидроизоляция бикростом на 3 слоя	м2	900	1000	900000
27	Кладка стен теплоблоком	м3	495	10000	4950000
28	Улучшенная штукатурка стен	м2	3425	800	2740000
29	Стяжка пола	м2	2657	800	2125600
30	Вывод откосов окон	п/м	521,5	500	260750
31	Монтаж и демонтаж лесов	м2	1600	500	800000
	Итого работы				**36923060**
	Транспортный расход 2%				738 461
	Накладные расходы 6%				2 259 691
	НДС 12%				4 790 545
	Итого по акту				**44 711 757**

Заказчик
АО АТУ

Ректор_____ Кулажанов К.С.

Подрядчик
ТОО "Табын-2007"

Директор_____ Жылкышиев М.Т.

Счет-фактура № 00000001 от 08.02.12 (1)

Поставщик: ТОО Табын 2007

РНН, БИН и его адрес: РНН: 090500224495, БИН: 070740010976, Адрес: Карасайский район с.Карагайлы ул.Наурызбай батыра д.18, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0001198 от 09.11.09 **(2)**

Расчетный счет поставщика: KZ95319A010000461207 в АО БТА Банк, г.Алматы, БИК ABKZKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. сог. от 26 октября 2011г.к Договору от 15 июля 2011 (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, Толе би, 100 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АТУ АО

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600700012258, БИН: 990840000359, г. Алматы, Толе би, 100 **(10)**

Расчетный счет покупателя: KZ878560000000011134 в АГФ АО "Банк Центр Кредит", г. Алматы, БИК KCJBKZKX (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За изготовление металлического каркаса для пола актового зала у/к.	тг	1	3 423 746,43	3 423 746,43	12%	410 849,57	3 834 596,00		
Всего по счету:					**3 423 746,43**		**410 849,57**	**3 834 596,00**		

Руководитель организации Жылкышиев М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не продусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Табын 2007»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер Теленова Г.С

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АТУ"
Подрядчик: ТОО "Табын-2007"
Объект: Изготовление металлического каркаса

Форма 2В

АКТ выполненных работ

на изготовление металлического каркаса для пола актового зала

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Изготовление металлического каркаса	тн	27,562	75000	2 067 150
2	Грунтовка металлического каркаса	м2	464	200	92 800
3	Устройство настила из досок	м2	700	850	595 000
4	Обшивка пола OSB	м2	500	650	325 000
5	Настил пола из шпунтовых досок	м2	200	750	150 000
	Итого работы:				**3 229 950**
	Накладные расходы 6%				193 797
	НДС 12%				410 849
	Итого по акту				**3 834 596**

Заказчик
АО "АТУ"

Ректор _____ Кулажанов К.С.

Подрядчик
ТОО "Табын-2007"

Директор _____ Жылкышиев М.Т.

Счет-фактура № 00000002 от 05.03.12 (1)

Поставщик: ТОО Табын 2007 (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 090500224495, БИН: 070740010976, Адрес: Карасайский район с.Карагайлы ул.Наурызбай батыра д.18, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0001198 от 09.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ95319A010000461207 в АО БТА Банк, г.Алматы, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №34 от:12.07.2010 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, Толе би, 100

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АТУ АО (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600700012258, БИН: 990840000359, г. Алматы, Толе би, 100 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ878560000000011134 в АГФ АО "Банк Центр Кредит", г. Алматы, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За сантехнические работы студенческой столовой и актового зала АО "АТУ"	тг	1	3 948 711,61	3 948 711,61	12%	473 845,39	4 422 557,00		
Всего по счету:					**3 948 711,61**		**473 845,39**	**4 422 557,00**		

Руководитель организации Жылкышиев М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер Женова Г.С

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АТУ"
Подрядчик: ТОО "Табын-2007"
Объект: Строительство студенческой столовой и актового зала, по ул. Толе би 100
Договор: №34 от 12.07.2010 г.

АКТ

выполненных работ

сантехнические работы студенческой столовой и актового зала

№ п\п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Монтаж труб	п/м	1768	650	1149200
2	Устройство точек	точ	97	6500	630500
3	Установка кранов	шт	130	800	104000
4	Покраска труб грунт.	п/м	1768	300	530400
5	Пробивка отверстии	шт	100	1000	100000
6	Изготовление и установка гребенки	шт	2	180000	360000
7	Покраска и грунтовка радиаторов	м2	120	400	48000
	Монтаж труб горячего и холодного водопровода				
1	Монтаж труб	п/м	270	650	175500
2	Устройство точек	шт	37	3000	111000
3	Установка кранов	шт	67	800	53600
	Канализация				
1	Монтаж труб	п/м	260	500	130000
2	Устройство точек канализ.	шт	37	3000	111000
3	Установка приборов	шт	37	6000	222000
	Итого работы				**3725200**
	Накладные расходы 6%				223 512
	НДС 12%				473 845
	Итого по акту				**4 422 557**

Заказчик
АО АТУ

Ректор_____ Кулажанов К.С.

Подрядчик
ТОО "Табын-2007"

Директор_____ Жылкышиев М.Т.

Счет-фактура № 00000006 от 09.04.12 (1)

Поставщик: ТОО Табын 2007

РНН, БИН и его адрес: РНН: 090500224495, БИН: 070740010976, Адрес: Карасайский район с.Карагаилы ул.Наурызбай батыра д.18, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0001198 от 09.11.09 (2)

Расчетный счет поставщика: KZ95319A010000461207 в АО БТА Банк, г.Алматы, БИК ABKZKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. соглашение от 16 ноября 2011г.к Договору от 16 мая 2011 (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, Толе би, 100 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АТУ АО (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600700012258, БИН: 990840000359, г. Алматы, Толе би, 100 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ878560000000011134 в АГФ АО "Банк Центр Кредит", г. Алматы, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За отделочную работу студенческой столовой и актового зала у/к АО "АТУ"	тг	1	5 515 480,36	5 515 480,36	12%	661 857,64	6 177 338,00		
Всего по счету:					**5 515 480,36**		**661 857,64**	**6 177 338,00**		

Руководитель организации Жылкышиев М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер Абенова Г.С

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АТУ"
Подрядчик: ТОО "Табын-2007"
Объект: Студенческая столовая и актовый зал, по ул Толе би 100
Доп. соглашение от 16 ноября 2011г.

Форма 2В

АКТ выполненных работ

на отделочные работы студенческой столовой и актового зала

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Изготовление металлич. каркаса сцены	тн	0,9	81000	72 900
2	Монтаж металлич. каркаса сцены	тн	0,9	54000	48 600
3	Обшивка металлич. каркаса сцены из ГКЛ	м2	75	1600	120 000
4	Левкас сцены	м2	75	980	73 500
5	Обшивка из ГКЛ под лестницами	м2	98	1800	176 400
6	Монтаж вент. коробов из ГКЛ на каркасе	м2	346	1600	553 600
7	Левкас коробов	м2	346	980	339 080
8	Устройство потолка раздевалки из ГКЛ 2 слоя	м2	99,4	1600	159 040
9	Утепление потолка	м2	29,4	360	10 584
10	Левкас потолка	м3	99,4	1200	119 280
11	Монтаж потолка из ГКЛ на каркасе полукруг	м2	420	2240	940 800
12	Левкас закругленного потолка	м2	420	1650	693 000
13	Вывод откосов дверей	п/м	250	550	137 500
14	Обшивка ГКЛ радиаторов и труб	м2	38,5	1200	46 200
15	Установка решеток радиаторов	м3	48	1000	48 000
16	Монтаж панелей из МДФ радиаторов актового зала	м2	105	1000	105 000
17	Облицовка стен и пола плиткой в с/узлах 3-го этажа	м2	145	1800	261 000
18	Установка кресел актового зала	шт	550	1000	550 000
19	Облицовка стен керамич. плиткой до потолка	м2	359	1800	646 200
20	Облицовка лестницы гранитом	м3	27	3800	102 600
	Итого работы:				**5 203 284**
	Накладные расходы 6%				312 197
	НДС 12%				661 857
	Итого по акту				**6 177 338**

Заказчик
АО "АТУ"

Ректор _____ Кулажанов К.С.

Подрядчик
ТОО "Табын-2007"

Директор _____ Жылкышиев М.Т.

Счет-фактура № 00000003 от 05.03.12 (1)

Поставщик: ТОО Табын 2007 (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 090500224495, БИН: 070740010976, Адрес: Карасайский район с.Карагайлы ул.Наурызбай батыра д.18, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0001198 от 09.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ95319A010000461207 в АО БТА Банк, г.Алматы, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №34 от:12.07.2010 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, Толе би, 100

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АТУ АО (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600700012258, БИН: 990840000359, г. Алматы, Толе би, 100 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ878560000000011134 в АГФ АО "Банк Центр Кредит", г. Алматы, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За электромонтажные работы студенческой столовой и актового зала АО "АТУ"	тг	1	6 550 194,64	6 550 194,64	12%	786 023,36	7 336 218,00		
Всего по счету:					**6 550 194,64**		**786 023,36**	**7 336 218,00**		

Руководитель организации Жылкышиев М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер Жемова Г.С

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

ик: АО "АТУ"
дрядчик: ТОО "Табын-2007"
ект: Студенческая столовая и актовый зал по адресу ул. Толе би 100
говор: №34 от 12.07.2010 г.

АКТ

выполненных работ

электромонтажные работы

№	Наименование работ	Ед.изм.	К-во	Цена	Сумма
1	ЩСС 1,2,3	компл.	3	8000	24 000
2	ЩАО	компл.	3	7000	21 000
3	ЩО 1-7	компл.	7	2000	14 000
4	ЩВ	компл.	1	8000	8 000
5	Установка включат.автомтич.380В,Iн=32А в малом корпусе	шт	2	900	1 800
6	Установка светильн.потолочн.люмин.ламп двухламп. CD 2x18 (люстра)	шт	17	2000	34 000
7	Установка светильн.потолочн.люмин.ламп двухламп. KD 2x18 (бра)	шт	49	700	34 300
8	Установка светильн.потолочн.люмин.ламп двухламп.OPL2x36	шт	18	700	12 600
9	Установка светильн.потолочн.люмин.ламп одноламп.BAN 1x36	шт	32	700	22 400
10	Установка светильн.для люмин.ламп растровые OPL/R 4x18 (потолочные)	шт	66	750	49 500
11	Установка светильн.для ламп наклаивн. НП030-100 (квад)	шт	62	700	43 400
12	Установка светильн.для ламп наклаивн. НСБ-100	шт	18	700	12 600
13	Монтаж кабеля с медными жилами ВВГ 5x1,5мм2	м	100	250	25 000
14	5x2,5мм2	м	160	250	40 000
15	5x4мм2	м	110	250	27 500
16	5x6мм2	м	170	250	42 500
17	5x10мм2	м	110	250	27 500
18	4x35+1x25мм2 ВВГ-1	м	220	250	55 000
19	3x1,5мм2 ВВГ-0.66	м	2160	250	540 000
20	3x2,5мм2	м	3700	250	925 000
21	5x16мм2	м	50	250	12 500
22	Монтаж кабеля сечением 3x1.5мм2 освещен.	м	3400	250	850 000
23	Монтаж трубы стальн.электросвар. Ду=20мм ГОСТ10704-76 освещен	м	30	150	4 500
24	Установка розеток штепсельн.двухполюсн. С третьим заземл.контактом для скрытой уставн. 220В 16А IP20	шт	40	400	16 000
25	Монтаж труб ПВХ Ф16,20 ПНД	м	3200	150	480 000
26	Установка розеток штепс.4-х полюсн. С 4м заземляющ. Контактом для открыт. Устан. 25А,380В,IP54	шт	8	450	3 600
27	Установка выкл.однополюсный скр.уст.IP20	шт	67	550	36 850
28	Монтаж ЯТП - 0.25-13У3	шт	3	400	1 200
29	Монтаж распредкоробок	шт	300	350	105 000
30	Монтаж стали полосовой оцинкован. 25x4 мм	м	105	109	11 445
31	Монтаж кабель-канала 100x60	м/п	50	250	12 500
32	Установка подрозетников	шт	150	350	52 500
33	прочие работы (штрабление, сверление)	м/п	255	550	140 250
34	Демонтаж, монтаж (свет-ов, розеток, выкл)				86 230
	Итого работы				**3 772 675**
	Материалы				
1	Кабель ВВГ 5x10	м	110	900	99 000
2	Кабель ВВГ 5x6	м	170	495	84 150
3	Кабель ВВГ 5x4	м	110	350	38 500
4	Кабель ВВГ 5x2,5	м	160	215	34 400
5	Кабель ВВГ 5x1,5	м	100	130	13 000
6	Кабель ВВГ 4x35+1x25	м	220	2500	550 000

	Кабель ВВГ 3х1,5	м	5570	95	529 150
	Кабель ВВГ 3х2,5	м	3700	140	518 000
	Кабель ВВГ 3х4	м	120	195	23 400
10	Труба ПХВ Ф16,20 ПНД	м	3200	48	153 600
11	Труба стальная электросварн.	м	30	304	9 120
12	Труба гофрированная Ф16	м	2200	58	127 600
13	Распредкоробки	шт	300	95	28 500
14	Подрозетники	шт	150	30	4 500
15	Расходные материалы				193 835
	Итого материал				**2 406 755**
	Итого работ и материал				**6 179 430**
	Накладные расходы 6%				370 765
	НДС 12%				786 023
	Итого по акту:				**7 336 218**

ЗАКАЗЧИК:
АО "АТУ"

Ректор_____**Кулажанов К.С.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Табын-2007"

Директор_____**Жылкышиев М.Т.**

Счет-фактура № 00000005 от 09.04.12 (1)

Поставщик: ТОО Табын 2007 (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 090500224495, БИН: 070740010976, Адрес: Карасайский район с.Карагайлы ул.Наурызбай батыра д.18, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0001198 от 09.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ95319A010000461207 в АО БТА Банк, г.Алматы, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 16 мая 2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, Толе би, 100

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АТУ АО **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600700012258, БИН: 990840000359, г. Алматы, Толе би, 100 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ878560000000011134 в АГФ АО "Банк Центр Кредит", г. Алматы, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За отделочную работу студенческой столовой и актового зала у/к АО "АТУ"	тг	1	21 603 339,29	21 603 339,29	12%	2 592 400,71	24 195 740,00		
Всего по счету:					**21 603 339,29**		**2 592 400,71**	**24 195 740,00**		

Руководитель организации Жылкышиев М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер Аенова Г.С

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Табын 2007»

Примечание: Без печати не действительна. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АТУ"
Подрядчик: ТОО "Табын-2007"
Объект: Студенческая столовая и актовый зал, по ул Толе би 100
Договор от 16 мая 2011г.

Форма 2В

АКТ выполненных работ

на отделочные работы студенческой столовой и актового зала

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Грунтовка стен и колонн праймером	м2	4023	150	603 450
2	Левкас стен и колонн	м2	4023	920	3 701 160
3	Накат стен и колонн в/эмуль.краской	м2	4023	320	1 287 360
4	Облицовка стен керамич.плиткой h=1,8м	м2	561	1800	1 009 800
5	Грунтовка потолка праймером	м2	2149	170	365 330
6	Левкас потолка	м2	2149	1150	2 471 350
7	Накат потолка в/эмуль.краской	м2	2149	380	816 620
8	Облицовка полов керамич.плиткой	м2	198,5	1800	357 300
9	Облицовка полов керамогранитом	м2	1761	2800	4 930 800
10	Устройство плинтусов из нарезанной керамической плитки	п/м	280	500	140 000
11	Затирка швов керамич.плитки	м2	1959,5	180	352 710
12	Настил ковралана	м2	495	570	282 150
13	Устройство линолеума	м2	300	750	225 000
14	Монтаж подвесного потолка "Армстронг"	м2	864	760	656 640
15	Изготовление каркаса из арм-ры для подвесного потолка	тн	1,3	88000	114 400
16	Устройство сетки ВР1 на арматур.каркас	м2	864	300	259 200
17	Устройство пароизоляц.пленки	м2	864	120	103 680
18	Утепление потолка мин плитой	м2	864	380	328 320
19	Устройство плинтусов и уголков кавролана	п/м	490,81	320	157 060
20	Покраска радиаторов и труб	м2	238	360	85 680
21	Сборка и установка дверей	шт	35	6500	227 500
22	Укладка плитки по лестницы	м2	150	2700	405 000
23	Монтаж и демонтаж лесов	м2	6000	250	1 500 000
	Итого работы:				**20 380 510**
	Накладные расходы 6%				1 222 830
	НДС 12%				2 592 400
	Итого по акту				**24 195 740**

Заказчик
АО "АТУ"

Ректор _____ Кулажанов К.С.

Подрядчик
ТОО "Табын-2007"

Директор _____ Жылкышиев М.Т.

Счет-фактура № 00000022 от 22.10.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Табын 2007" (2)

РНН,БИН и его адрес: 090500224495,Адрес: Карасайский район с.Карагайлы ул.Наурызбай батыра д.18, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0001198 от 09.11.09

Расчетный счет поставщика: KZ95319A010000451207 в АО БТА Банк, г.Алматы, БИК ABKZKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 17.09.2012г (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): б/н (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, Толе би, 100 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения) (8)

Грузополучатель:

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения) (9)

Покупатель: АТУ АО

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600700012258, БИН: 120240013825, г. Алматы, Толе би, 100 **(10)**

Расчетный счет покупателя: KZ878560000000011134 в АГФ АО "Банк Центр Кредит", г. Алматы, БИК KCJBKZKX (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сантехнические работы по устройству санузлов актового зала и столовой	тг	1	245 283,93	245 283,93	12%	29 434,07	274 718,00		
Всего по счету:					245 283,93		29 434,07	274 718,00		

Руководитель организации Жылкышиев М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Иманбаева С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Табын 2007»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика

(должность)

Бухгалтер Абенова Г.С

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АТУ"
Подрядчик: ТОО "Табын-2007"
Обьект: Актовый зал и студ столовая
Договор от 17.09.2012г.

Форма 2В

АКТ выполненных работ

на устройство сан/узла

№ п\п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Демонтаж пола керамогранита	м2	8	390	3 120
2	Демонтаж пола из бетона	м3	1	4 250	4 250
3	Пробивка стен тепло-блока и усиление проема	м2	1,9	5 600	10 640
4	Рытье троншей	м/п	15	900	13 500
5	Монтаж мет-каркаса с обшивкой ГКЛ с 2 сторон	м2	21	1 200	25 200
6	Укладка кафеля стен	м2	21	1 400	29 400
7	Стяжка пола	м2	8	1 000	8 000
8	Укладка пола керамогранитом	м2	8	2 000	16 000
9	Затирка швов керамической плитки	м2	21	150	3 150
10	Вывод откосов	м/п	5	350	1 750
11	Левкас стен	м2	35	850	29 750
12	Накат стен в/эмульсионной окраской	м2	40	300	12 000
13	Устройство плинтусов из нарезанной керамической плитки	п/м	4	560	2 240
14	Установка межкомнатных дверей	шт	2	2 000	4 000
	Сантехника водопровода и канализацаии				
1	Монтаж труб канализаций	м/п	15	440	6 600
2	Устройство точек канализаций	шт	5	1 500	7 500
3	Установка унитазов	шт	3	5 300	15 900
4	Установка раковин	шт	2	4 000	8 000
5	Установка смесителей	шт	2	1 300	2 600
6	Врезка в действующий сеть канализаций	шт	1	9 300	9 300
7	Прокладка труб водопровода	м/п	30	300	9 000
8	Устройство точек водопровода	шт	5	1 000	5 000
9	Установка кранов	шт	9	500	4 500
	Итого работы				**231 400**
	Накладные расходы 6%				**13 884**
	НДС 12%				**29 434**
	Итого по акту				**274 718**

ЗАКАЗЧИК
АО "АТУ"

Ректор _____ **Кулажанов К.С.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Табын-2007"

Директор _____ **Жылкышиев М.Т.**

Счет-фактура № 00000004 от 02.04.12 (1)

Поставщик: ТОО Табын 2007 (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 090500224495, БИН: 070740010976, Адрес: Карасайский район с.Карагайлы ул.Наурызбай батыра д.18, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0001198 от 09.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ95319A010000461207 в АО БТА Банк, г.Алматы, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. соглашение от 17 января 12г.к Дог.№ 34 от 12 июля 2010г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, Толе би, 100

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АТУ АО (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600700012258, БИН: 990840000359, г. Алматы, Толе би, 100 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ878560000000011134 в АГФ АО "Банк Центр Кредит", г. Алматы, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За сантехнические работы студенческой столовой и актового зала АО "АТУ"	тг	1	863 773,21	863 773,21	12%	103 652,79	967 426,00		
Всего по счету:					**863 773,21**		**103 652,79**	**967 426,00**		

Руководитель организации Жылкышиев М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер Асенова Г.С

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма 2В

Заказчик: АО "АТУ"
Подрядчик: ТОО "Табын-2007"
Объект: Строительство студенческой столовой и актового зала, по ул. Толе би 100
Доп.соглашение: от 17.01.2012 г.

АКТ

выполненных работ

устройство пожарного водопровода

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Монтаж труб	п/м	104	650	67 600
2	Установка пожарного ящика	шт	8	2500	20 000
3	Установка кранов	шт	12	1200	14 400
4	Грунтовка труб	п/м	180	300	54 000
5	Пробивка отв.	шт	14	1000	14 000
6	Утепление труб	п/м	80	200	16 000
	Итого				**186 000**

подключение колорифера вентиляции

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Монтаж труб	п/м	150	650	97 500
2	Изготовление и подключение колорифера	шт	3	80000	240 000
3	Утепление труб	п/м	110	200	22 000
4	Грунтовка труб	п/м	150	300	45 000
5	Пробивка отв.	шт	9	1000	9 000
	Итого				**413 500**

Канализация наружная

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Снятия бетонной стяжки толщ.10см	м2	9	1230	11070
2	Рытье траншеи	м3	19	1800	34200
3	Обратная засыпка	м3	19	850	16150
4	Монтаж труб асбоцементных	м/п	35	560	19600
5	Монтаж колец	шт	2	2260	4520
6	Установка люков и крышки	шт	2	1600	3200
7	Устройство песчанной подушки	м2	21	800	16800
8	Устройство жироуловитель	шт	1	25000	25000
	Итого				**130 540**

Устройство водостока кровли

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Монтаж водосточных труб ф150	м/п	52	1000	52 000
2	Пробивка отверстий в перекрытии	шт	12	1360	16 320
3	Изготовление и установка воронок	шт	3	1000	3 000
4	Грунтовка труб ф150	м/п	52	260	13 520
	Итого				**84 840**
	Итого работы:				**814 880**
	Накладные расходы 6%				48 893
	НДС 12%				103 653
	Итого по акту:				**967 426**

Заказчик
АО АТУ

Ректор_____Кулажанов К.С.

Подрядчик
ТОО "Табын-2007"

Директор_____Жылкышиев М.Т.

Проверил _____ / Мусакулов Н /

Счет-фактура № 00000002 от 02.04.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Табын-2007" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070740010976, Карасайский район с.Карагайлы ул. Наурызбай батыра д.18, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0006359 от 28.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ95319A010000461207 в АО БТА Банк, г.Алматы, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. соглашение от 12.02.2013г. к Договору от 24.01.2013 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): б/н (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, Толе би, 100

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: АТУ АО (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990840000359, г. Алматы, Толе би, 100 (10а)

ИИК получателя: KZ878560000000011134 в АГФ АО "Банк Центр Кредит", г. Алматы, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные сантехнические работы по устройству душевой и сан.узлов АО "АТУ"	тг	1	1 153 767,86	1 153 767,86	12%	138 452,14	1 292 220,00		
Всего по счету:					1 153 767,86		138 452,14	1 292 220,00		

Руководитель организации Жылкышиев М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Иманбаева С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

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

Заказчик: АО "АТУ"
Подрядчик: ТОО "Табын-2007"
Объект: Столовая и актовый зал АО "АТУ" по ул. Толе би, 100

Форма 2В

АКТ выполненных работ

на устройство санузла, душевой

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
	1 этаж				
1	Монтаж перегородок из ГКЛ с двух сторон	м2	55	1 600	88 000
2	Устройство звукоизоляции из мин плиты	м2	55	280	15 400
3	Устройство коробов для вентиляции из ГКЛ	м2	166	1 350	224 100
4	Левкас потолка	м2	140	1 140	159 600
5	Левкас стен местами	м2	57	980	55 860
6	Накат в/эмульсией потолок	м2	300	280	84 000
7	Устройство каркаса для декор панелей	м2	23	700	16 100
8	Сборка и монтаж дверных блоков	шт	4	6 000	24 000
	2 этаж (санузел)	шт			
9	Устройство перегородок из ГКЛ с двух сторон	м2	8,5	1600	13 600
10	Облицовка стен кафелем	м2	17	1600	27 200
11	Левкас стен	м2	12	980	11 760
12	Накат в/эмульсией стены и потолок	м2	54	280	15 120
13	Сборка и монтаж дверных блоков	шт	1	6000	6 000
	4 этаж (душевая)				
14	Устройство перегородок из ГКЛ с двух сторон	м2	38	1600	60 800
15	Левкас стен	м2	29	980	28 420
16	Накат в/эмульсией стены	м2	29	280	8 120
17	Облицовка стен кафелем	м2	62	1600	99 200
18	Стяжка пола	м2	4	650	2 600
19	Укладка кафеля на пол	м2	4	1700	6 800
20	Устройство потолка	м2	8,4	1700	14 280
21	Сборка и монтаж дверей	шт	3	6000	18 000

Сантехника

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Пробивка отверстий	шт	2	1 500	3 000
2	Штрабовка пола	п/м	9	1 000	9 000
3	Монтаж труб канализации	п/м	21	500	10 500
4	Монтаж труб водопровода	п/м	44	300	13 200
5	Врезка в действующую сеть водоп-да	врез	2	1 500	3 000
6	Устройство точек в/провода	точ	2	4 500	9 000
7	Устройство точек канализации	точ	4	2 000	8 000
8	Установка унитаза	шт	1	5 000	5 000
9	Установка раковины	шт	1	4 500	4 500
10	Установка смесителей	шт	3	1 200	3 600
11	Установка кранов ф15	шт	3	500	1 500
12	Устройство точек отопления	точ	1	6000	6 000
13	Монтаж труб металл-их	п/м	24	500	12 000
14	Покраска труб метал. на 2 раза	м	24	300	7 200
15	Врезка в действующую сеть отопления	шт	2	7000	14 000
	Итого:				**1 088 460**
	Накладные расходы 6%				65 308
	НДС 12%				138 452
	Всего по акту:				**1 292 220**

Заказчик:
АО "АТУ"
Ректор _____ Кулажанов К.С.

Подрядчик:
ТОО "Табын-2007"
Директор _____ Жылкышиев М.Т.

Счет-фактура № 00000001 от 06.03.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Табын 2007" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070740010975, Карасайский район с.Карагайлы ул.Наурызбай батыра д.18, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0006359 от 28.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ95319A010000461207 в АО БТА Банк, г.Алматы, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 24.01.2013 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): б/н (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, Толе би, 100
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: АТУ АО (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990840000359, г. Алматы, Толе би, 100 (10а)

ИИК получателя: KZ87856000000000011134 в АГФ АО "Банк Центр Кредит", г. Алматы, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	На устройство сан/узлов и перегородок	тг	1	1 326 466,96	1 326 466,96	12%	159 176,04	1 485 643,00		
Всего по счету:					1 326 466,96		159 176,04	1 485 643,00		

Руководитель организации Жылкышиев М. Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Иманбаева С.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Бухгалтер Асенова Г.С.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - продавцу

Форма 2В

Заказчик: АО "АТУ"
Подрядчик: ТОО "Табын-2007"
Объект: Актовый зал и студ. столовая

АКТ выполненных работ

на устройство сан.узлов и перегородок

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Пробивка дверных проемов	м2	6	6 000	36 000
2	Обрамление дверных проемов уголком	п/м	42	515	21 630
3	Сборка и монтаж дверных блоков	шт	8	6 000	48 000
4	Монтаж перегородок из ГКЛ с 2-х сторон	м2	144	1 700	244 800
5	Устройство звукоизол. из минплиты		144	280	40 320
6	Облицовка стен кафелем	м2	110	1 600	176 000
7	Левкас стен	м2	194	1 100	213 400
8	Накат в/эмульсией стен	м2	194	280	54 320
9	Демонтаж пола из керамогранита	м2	20	615	12 300
10	Стяжка бетонного пола	м2	20	800	16 000
11	Укладка керамогранита на пол	м2	20	2 200	44 000
12	Штукатурка откосов дверей	п/м	40	450	18 000
13	Левкас потолка	м2	43	1 200	51 600
14	Накат в/эмульсией потолок	м2	43	320	13 760
	Сан.техникие работы				
15	Штрабовка пола	п/м	20	1 424	28 480
16	Монтаж труб	м	22	966	21 252
17	Врезка в действ. сеть канал-ции	врез	2	10 925	21 850
18	Пробивка отверстий до 30см.	отв.	1	2 265	2 265
19	Устройство точек канал-ции	точ.	10	2 193	21 930
20	Установка унитазов	шт	5	6 222	31 110
21	Установка умывальников	шт	5	4 600	23 000
	Водопровод				
22	Монтаж труб водопровода	п/м	54	431	23 274
23	Врезка в действ. водопровод	врез	4	2 000	8 000
24	Установка запорной арматуры	шт	19	1 200	22 800
25	Установка смесителей	шт	5	1 540	7 700
	Отопление				
26	Установка радиаторов	шт	1	3 048	3 048
27	Монтаж труб метал.	м/п	1	7 705	7 705
28	Покраска труб на 2раза	п/м	40	771	30 840
29	Врезка в действующую сеть отоп-я	п/м	40	200	8 000
	Итого:				**1 251 384**
	Накладные расходы 6%				75 083
	НДС 12%				159 176
	Итого по акту:				**1 485 643**

Заказчик:
АО "АТУ"

Ректор _____ **Кулажанов К.С.**

Подрядчик:
ТОО "Табын-2007"

Директор _____ **Жылкышиев М.Т.**