Счет-фактура № 00000000006 от 17 апреля 2018 г.

Дата совершения оборота: 17.04.2018

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью Мега Тех

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040540005639, ЮКО,г.Шымкент, Казыгурт 71 Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0011847, от 08.09.2015

ИИК поставщика: KZ928560000000500312, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках товаров №18 от 12.02.2018 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, поселок Ильинка, военный городок в/ч 5573

государство, регион, область, город, район

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

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Реализация ТМЗ и услуг № 6 от 17 апреля 2018 г.

Грузоотправитель: БИН: 040540005639, Товарищество с Ограниченной Ответственностью Мега Тех,ЮКО, г.Шымкент, Казыгурт, 71

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 081 240 011 633, Республиканское Государственное Учреждение"в/ч 5573 Национальной гвардии Республики Казахстан" г.Астана, поселок Ильинка, военный городок

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Республиканское Государственное Учреждение"Главное командование Национальной гвардии Республики Казахстан"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980440001946, РК,г.Астана,ул.Джангильдина,2

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	крем для обуви	г	317 500	0,24	76 200,00	12%	9 144,00	85 344,00		
Всего по счету:					**76 200,00**		**9 144,00**	**85 344,00**		

Руководитель: Молдаханов С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

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

Счет-фактура № 00000000003 от 05 Мая 2018 г.

Дата совершения оборота: 17.04.2018

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью Мега Тех

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040540005639, ЮКО,г.Шымкент, Казыгурт, 71 Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0011847, от 08.09.2015

ИИК поставщика: KZ928560000000500312, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках товаров №18 от 12.02.2018 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Северная промзона, 042 учетный квартал, стр. 8 участок.

государство, регион, область, город, район

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

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Реализация ТМЗ и услуг № 3 от 17 апреля 2018 г.

Грузоотправитель: БИН: 040540005639, Товарищество с Ограниченной Ответственностью Мега Тех,ЮКО,г.Шымкент Казыгурт, 71

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:БИН 970 840 001 868, РГУ "в/ч 5451 Национальной гвардии Республики Казахстан" Северная промзона, 042 учетный квартал, стр. 8 участок.

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Республиканское Государственное Учреждение"Главное командование Национальной гвардии Республики Казахстан"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980440001946, РК,г.Астана,ул.Джангильдина,2

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ 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
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	крем для обуви	грамм	496 500	0,24	119 160,00	12%	14 299,20	133 459,20		
Всего по счету:					**119 160,00**		**14 299,20**	**133 459,20**		

Руководитель:

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

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