Счет-фактура № 00000000013 от 31 Июля 2018 г.

Дата оборота по реализации: 31.07.2018г.

Поставщик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Шығыс Trade"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 151140021068, Республика Казахстан, г.Алматы, Братская, 33/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 60001 , №1198479 , от 1 марта 2018г.

ИИК поставщика: KZ5477420KZ220317AJ0, в банке АО"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)", БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №688-ДБП от 28.03.2018г. к договору о государственных закупках товаров № 453-ДБП от 02.03.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский район 050030, ул. Красногорская 51а

государство, регион, область, город, район

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

Способ отправления: поставка

Товарно-транспортная накладная: Реализация ТМЗ и услуг № 13 от 31 июля 2018 г.

Грузоотправитель: БИН: 151140021068, Товарищества с ограниченной ответственностью "Шығыс Trade", Республика Казахстан, г.Алматы, Братская, 33/1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010540003473, РГУ "Войсковая часть 11098", Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский район 050030, ул. Красногорская 51а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: РГУ "Войсковая часть 47558" Министерства обороны Республики Казахстан

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040340012010, Республика Казахстан, г.Астана, район "Алматы", Манаса 15

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	Пиломатериал	м3	38	47 777,77	1 815 555,26	12%	217 866,63	2 033 421,80		
Всего по счету:					1 815 555,26		217 866,63	2 033 421,80		

Руководитель: Берикбаева А. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Берикбаева А.У.

(Ф.И.О., подпись)

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

Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) **Товарищества с ограниченной ответственностью "Шығыс Trade"** ИИН/БИН **151140021068**

Номер документа	Дата составления
13	31.07.2018

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
Товарищества с ограниченной ответственностью "Шығыс Trade"	РГУ "Войсковая часть 47558" Министерства обороны Республики Казахстан	Берикбаева А.У.		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма с НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пиломатериал	00000000007	м3	38,0	38,0	53 511,10	2 033 421,80	217 866,63
			Итого	38,0	38,0	x	2 033 421,80	217 866,63

Всего отпущено количество запасов (прописью) *Тридцать восемь* на сумму (прописью), в KZT *Два миллиона тридцать три тысячи четыреста двадцать один тенге 80 тиын*

Отпуск разрешил _____ / _____ / Берикбаева А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Главный бухгалтер _____ / Не предусмотрен
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Отпустил _____ / Берикбаева А.У.
подпись *расшифровка подписи*

По доверенности №_____ от "____"_____ 20___ года

выданной _____

Запасы получил _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

Приложение 48
к приказу и.о. Министра финансов
Республики Казахстан
от «02» августа 2011 года № 390

Форма № 429

РГУ Войсковая часть 11098 МО РК

Наименование государственного учреждения (централизованной бухгалтерии)

Утверждаю:
ВрИО Командира войсковой части 11098
подполковник Д.Кошарный
«31» июля 2018 г.

Номер документа	Дата составления
18	31.07.2018

Акт о приемке запасов

Место составления акта РГУ "Войсковая часть 11098" МО РК
Начало приемки 31.07.2018 09 ч. 00 мин. окончание приемки 31.07.2018г 16 ч.50 мин.
Принят и осмотрен груз, прибывший по счету № _____ от «____» _____2018 г.
Удостоверение о качестве (сертификат) № _____ со станции _____
по сопроводительному транспортному документу №13 от «31 июля 2018 г. в вагонах № _____
Отправитель ТОО "Шығыс Trade" г. Алматы, Братская, 33/1
наименование и адрес
Поставщик ТОО "Шығыс Trade" г. Алматы, Братская, 33/1
наименование и адрес
Получатель РГУ "Войсковая часть 11098" МО РК
наименование и адрес
Дата отправки продукции со станции (пристани, порта) или со склада отправителя _____
Дополнительное соглашение №688-ДБП к Договору №453 от «02» марта 2018 г на поставку продукции.

По сопроводительным транспортным документам значилось

Знак, марка, пломба	Количество мест	Вид упаковки	Наименование продукции, товара (груза) или номера контейнеров	Масса груза		Особые отметки отправителя по накладной
				Отправитель	Дороги, пристани	
1	2	3	4	5	6	7
			Пиломатериал	ТОО "Шығыс Trade"		

Дата и время

Прибытия на станцию (пристань, порт) назначения	Выдачи груза органом транспорта	Вскрытие вагона и других транспортных средств	Доставки на склад получателя
1	2	3	4
РГУ Войсковая часть 11098 МО РК			31.07.2018г.

Условия хранения продукции на складе войсковой части 11098 **товар уложен на стеллажи, склады соотвествуют нормам противопожарной безопасности**
Состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции **упаковка заводская, состояние упаковки-удовлетворительное**
Количество недостающей продукции не определено -
взвешиванием, счетом мест, обмером и тому подобное
Другие данные: **Нет**
В количестве: Пиломатериал (38 м3)

Код государственного учреждения	Склад	Код поставщика	Коррес-щий счет		Номер сопровод-го документа
			Счет/ субсчет	Код аналит. учета	
2080337	в/ч 11098		1316	3210	Накладная №13

№ п/п	Запасы		Единица измерения	По документам				Фактически оказалось				Порядковый № записи по складской карточке	Брак и бой		Недостачи		Излишки		Номер паспорта
	наименование, сорт, размер, марка	номен-ый		сорт	количество	цена	сумма, тенге	сорт	количество	цена	сумма, тенге		количество	сумма, тенге	количество	сумма, тенге	количество	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Пиломатериал		м3		38	53511,1	2 033 421,80		38	53511,10	2 033 421,80								
Всего:							**2 033 421,80**				**2 033 421,80**	-	0	0			0	0	-

Всего: 1 (одно) наименование на общую сумму 2033421 (Два миллиона тридцать три тысячи четыреста двадцать один) тенге 80 тиын

Заключение комиссии — **Товар соответствует приложению №1,№2 (технической спецификации) Дополнительного соглашения №688-ДБП к договору № 453-ДБП от 02.03.2018 года. Принять на баланс войсковой части 11098 Пиломатериал в количестве 38 м3.**

Приложение. Перечень прилагаемых документов — **Счет-фактура №00000000013 от 31.07.2018 г., Накладная на отпуск запасов на сторону №13 от 31.07.2018 г., Дополнительное соглашение №688-ДБП к договору № 453-ДБП от 02.03.2018 года.**

С правилами приемки запасов по количеству, качеству и комплектности все члены комиссии ознакомлены и предупреждены о том , что они несут ответственность за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

На основании распоряжения (приказа) командира части №57 от 02.07.2018 г. Произведен осмотр Пиломатериал в составе комиссии:

Председатель комиссии: Инженер (по АСУ ресурсов) ГОБП — капитан _____ Сулейманов Г.Р.

Члены комиссии:

Сержант части — сержант 1кл. Пр.№115 от 31.07.18 Анарбеков М.М.

Сержант службы — ст.сержант _____ Матаева Ж.О.

Фельдшер — ст.сержант _____ Байтурсынов С.К.

Ст.с-ст (иструктор по эксплуатациии и обслуж ЛИСП) — мл.сержант _____ Куанбеков Е.Б.

С-ст (водитель) авто-го отделения — ефрейтор _____ Нурсапа А.Т.

Ст.с-ст (инструктор (по экспл-ии танковой директрисы, директрисы боевых машин пехоты) уч.вз. по подготовке специалистов ПО — ефрейтор _____ Ибрагимов С.Р.

Запасы приняты и оприходованы "31" июля 2018 г.

Принял: нач. подраз. (нач. склада материальных седств) _____ Таджигулов Р.А.
подпись Ф.И.О.

Оприходовано и проведено по бухгалтерскому учету

ВрИО Главный бухгалтер _____ Матаева Ж.О.

Сдал _____
М.П. подпись Ф.И.О.

Законность документов проверил

ВрИО Офицера (по правовой работе) _____ Ибрагимов С.Р.

АКТ сверки
взаимных расчетов по состоянию на 31.07.2018г.
между ТОО "Шығыс Trade" и РГУ "Войсковая часть 11098" МО РК
дополнительное соглашение №688-ДБП к договору №453 - ДБП от 02.03.2018 г.

Мы нижеподисавшиеся, ТОО "Шығыс Trade", с одной стороны, и РГУ "Войсковая часть 11098" МО РК с другой стороны состовили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

ТОО "Шығыс Trade"				**По данным РГУ Войсковая часть 11098 МО РК**			
Дата	**Документ**	**Дебет**	**Кредит**	**Дата**	**Документ**	**Дебет**	**Кредит**
Сальдо на начало 31.07.2018 г.				Сальдо на начало 31.07.2018 г.			
31.07.2018	Расходная накладная №13 от 31.07.2018г., счет-фактура №00000000013 от 31.07.2018г.	2 033 421,80		31.07.2018	Расходная накладная №13 от 31.07.2018г., счет-фактура №00000000013 от 31.07.2018г.		2 033 421,80
Обороты за период		**2 033 421,80**		**Обороты за период**			**2 033 421,80**
Сальдо на конец 31.07.2018 г.		**2 033 421,80**		**Сальдо на конец 31.07.2018 г.**			**2 033 421,80**

По данным ТОО "Шығыс Trade"
на 31.07.2018 г. Задолжность в пользу ТОО "Шығыс Trade" 2033421,80 тг.

ТОО "Шығыс Trade"

Руководитель _____ Берикбаева А.У.

Главный бухгалтер не предусмотрен

м.п.

РГУ "Войсковая часть 11098" МО РК

ВрИО Командира в/ч 11098 _____ Кошарный Д.П.

ВрИО Начальник фин. службы _____ Матаева Ж.О.

м.п.