ДОГОВОР № 3
на субподрядные работы

г. Алматы **от «28» мая 2012г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Дипсервис-К», именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**, в лице директора **Коргасбаева А.К.,** действующего на основании Устава и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Сулутор»,** именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице директора Жаутикова Е.Ж., действующего на основании Устава, заключили между собой нижеследующий договор:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Субподрядчик» обязуется выполнить предусмотренные договором сантехнические работы в соответствии с проектно-сметной документацией и сдать **«Генподрядчику»** в установленный договором срок эти работы в законченном виде по акту Госкомиссии.
1.2.«Генподрядчик» обязуется принять и оплатить следующие вид и объем работ: ***общестроительные работы.***.
1.3. Место исполнения обязательств: **«Строительство детского лагеря отдыха в г. Капшагай Алматинской области»**

2.ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Стоимость всех поручаемых «Субподрядчику» по настоящему договору работ определяется согласно утвержденной проектно-сметной документации по факту, согласно Актов формы № 2 на основании сводно-сметного расчета, утвержденного тендерной комиссией № 121 от 12 декабря 2011г. и дополнения к протоколу от «13» декабря 2011 года.
2.2. Цена договора изменению не подлежит, кроме случаев, когда «Генподрядчик» вносит изменения в объемы выполняемых «Субподрядчиком» работ.

3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Дата и срок проведения работ определены на основании протокола конкурсной комиссии № 121 от «12» декабря 2011 года и дополнения к протоколу от «13» декабря 2011г. Работы должны быть **завершены «20» августа 2012г**.
3.2. «Субподрядчик» обязуется оплачивать генподрядные услуги «Генподрядчику» в размере 5 % стоимости от выполненных и профинансированных работ.
3.3. «Генподрядчик» перечисляет «Субподрядчику» аванс в размере 30% от суммы договорной цены (пункт 2.1.) после подписания настоящего договора.
3.4. Результаты исполнения обязательства принимаются сторонами друг у друга актами выполненных работ (формами № 2,3), счет фактурой и т.д.
3.5. Фактически выполненные объемы работ (Акты формы №2) предоставляются 1 раз в месяц по состоянию на 20 число. «Генподрядчик» в течение 72 часов обязан рассмотреть представленные акты Формы № 2 согласно проектно-сметной документации.
3.6. Оплата производится за фактически выполненные работы (по форме №2) ежемесячно по соответствующим актам с учетом полученного аванса. Необходимые документы, предшествующие оплате: Акты выполненных работ (по форме 2) с расчетами затрат в текущем уровне цен и справки Ф – 3 КС, подписанные полномочными представителями и заверенные печатью.

4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. «Субподрядчик» обязан:
4.1.1. Своевременно выполнить «Генподрядчику» работы, отвечающие условиям Договора.
4.1.2. Самостоятельно и за свой счет в течение 3 дней с момента получения извещения об установлении не качественности выполненных работ, устранить все недостатки, либо в течение 5 дней возвратить стоимость, оплаченную «Генподрядчиком» за выполненные работы.

4.1.3. Сдать в эксплуатацию в установленные договором сроки отдельные виды работ- **общестроительные работы**.
Произвести необходимые испытания и оформить соответствующие акты.
4.1.4. Представить утвержденный и согласованный график производства работ в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора, на полный объем работ в соответствии с ПСД.
4.1.5. Произвести оплату за использованные во время ремонтных работ электроэнергию, холодную, горячую воду и услуги телефона.
4.1.6. Осуществляет своими силами и за свой счет в процессе производства и окончания работ систематическую уборку рабочих мест и строительных площадок от строительного мусора.
4.1.7. В период выполнения работ на строительной площадке выполняет необходимые меры по противопожарной и взрывобезопасной технике, мероприятия по охране труда, технике безопасности, а также охране окружающей среды в соответствии с нормативными актами Республики Казахстан.
4.1.8. «Субподрядчик» несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, возникающий в течение и вследствие выполнения договора.
4.1.9. «Субподрядчик» производит устранение дефектов и несоответствий, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока эксплуатации (три года гарантийного срока) и несет полную ответственность по ним. Устранение дефектов и недоделок осуществляется «Субподрядчиком» за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом «Субподрядчика» и «Генподрядчика» или по предписанию независимой экспертной комиссии.
4.2. В случае неисполнения обязательств по настоящему договору «Субподрядчик» уплачивает «Генподрядчику» неустойку в размере 0,1 % от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки- в течение первых 10 дней отставания от графика, 0,3% за каждые из следующих 10 дней, 0,5% за каждые из следующих 10 дней, 1%- за каждые из последующих дней отставания от графика.
4.2.1. «Генподрядчик» обязан:
4.2.2. Принять фактически выполненные объемы работ по форме № 2 один раз в месяц по состоянию на 20 число.
4.2.3. Оплату произвести в течение пяти банковских дней с момента поступления денежных средств из бюджета на расчетный счет «Генподрядчика».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.2. Вопросы по урегулированию настоящего договора разрешаются в порядке, определенном Гражданским Кодексом Республики Казахстан.
5.3. В период выполнения работ на строительной площадке «Субподрядчик» выполнит необходимые мероприятия по охране труда, технике безопасности, а также охране окружающей среды в соответствии с нормативными актами РК.
5.4. «Генподрядчик» несет ответственность за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат «Субподрядчику» за оказанную услугу, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
В случае расторжения договора стороны обязаны уведомить не менее чем за 20 дней до предполагаемой даты расторжения договора.

8.ФОРС - МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы (пожара, наводнения, землетрясения и ураганов).
8.2. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих полному или частичному выполнению обязательств, взятых на себя любой из сторон, срок исполнения обязательств по настоящему договору, отодвигаются на срок установленный сторонами по соглашению с заключением договора об изменении условий.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Обязательства по данному договору не могут быть переданы третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
9.2. Все споры, возникающие в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, разрешаются в порядке установленном законодательством РК.
9.3. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания обеими сторонами и действует до **« 31 » декабря 2012 года.**
9.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ГЕНПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «Дипсервис-К» **юридический адрес Генподрядчика: 040700,** **Алматинская обл., Илийский район** **п.Туймебаева с/т «Ардагер-Ветеран»** **ул. 9-линия д. 45,** **фактический адрес: г. Алматы** **ул. Баймагамбетова, 49** **РНН: 090400017336** **БИН 000440004165** **БИК: KCJBKZKX** **ИИК: KZ768560000004971718** **КБЕ 17** **БАНК: АО «Банк Центр Кредит»** **Тел (факс): 8(727)380-10-80**	**ТОО «Сулутор»** **Республика Казахстан** **РНН: 090200211838** **БИН: _____** **АО «БТА БАНК»** **БИК: ABKZKZKX** **ИИК: KZ38319A010000461263 (KZT)** **КБЕ-17**
директор _____ Коргасбаев А.К. м.п. (подпись)	**Директор_____ Жаутиков Е.Ж.** м.п. (подпись)

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

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГККП "Капшагайский многопрофильный колледж" ГУ "Управление образования Алматинской области", г.Капшагай, ул.Сейфуллина, дом 3 тел.8-72-772-4-21-07, 8-72-772-4-35-09 — 930940000233

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО"Сұлутер", Алматинская область,Балхашский район с.Бура ул.Момышулы дом 102 — 070540007880

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №82 от 30.10.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000049	31.10.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7
1	Разработка ПСД на кап.ремонт "Капшагайский многопрофильный колледж"		шт	1	3 570 000,00	3 570 000,00
			Итого	1	x	3 570 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Руководитель: Директор / Жаутиков Е.М. — *должность / подпись / расшифровка подписи*

Принял (Заказчик): Б. Кажгалиев — *расшифровка подписи*

М.П.

Счет-фактура № 00000000007 от 29.06.12 (1)

Поставщик: ТОО"Сулутор" (2)

РНН и его адрес: РНН: 090200211838, Адрес: Алматинская область,Балхашский район с.Бура ул.Момышулы дом 102, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002071 от 14.09.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ38319A010000461263 в АО "БТА Банк", , БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №3 от 28.05.2012г. (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): пос.Отеген батыра , Титова 18/56 тел.3-80-12-53 (факс)3-80-10-80

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: ТОО "Дипсервис - К" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 090400017336, пос.Отеген батыра , Титова 18/56 тел.3-80-12-53 (факс)3-80-10-80 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ768560000004971718 в 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	Строительство детского лагеря отдыха в.г.Капшагай	шт	1	5 537 283,04	5 537 283,04	12%	664 473,96	6 201 757,00		
Всего по счету:					**5 537 283,04**		**664 473,96**	**6 201 757,00**		

Директор: Жаутиков Е. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

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

Наш экземпляр вернуть.

Счет-фактура № 00000000011 от 30.07.12 (1)

Поставщик: ТОО"Сулутор" **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 090200211838, БИН: 070540007880, Адрес: Алматинская область,Балхашский район с.Бура ул.Момышулы дом 102, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002071 от 14.09.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ38319A010000461263 в АО "БТА Банк", , БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №3 от 28.05.2012г. (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): пос.Отеген батыра , Титова 18/56 тел.3-80-12-53 (факс)3-80-10-80

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: ТОО "Дипсервис - К" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 090400017336, БИН:, пос.Отеген батыра , Титова 18/56 тел.3-80-12-53 (факс)3-80-10-80 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ768560000004971718 в 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	Строительство детского лагеря отдыха в г. Капшагай (бассейн)	шт	1	11 286 773,21	11 286 773,21	12%	1 354 412,79	2 641 186,00		
Всего по счету:					**11 286 773,21**		**1 354 412,79**	**2 641 186,00**		

Директор: Жаутиков Е. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

Казақстан Республикасы Алматы облысы Балқаш ауданы ЖШС "ТОО Сулутер" Алматинская обл. Балхашский р-н Республика Казахстан

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бухгалтер Ошмаганова М

(Ф.И.О., подпись)

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

СЧЕТ-ФАКТУРА ДЛЯ

Счет-фактура № 00000000012 от 31.07.12 (1)

Поставщик: ТОО"Сулутор" **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 090200211838, БИН: 070540007880, Адрес: Алматинская область,Балхашский район с.Бура ул.Момышулы дом 102, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002071 от 14.09.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ38319A010000461263 в АО "БТА Банк", , БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №3 от 28.05.2012г. (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): пос.Отеген батыра , Титова 18/56 тел.3-80-12-53 (факс)3-80-10-

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: ТОО "Дипсервис - К" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 090400017336, БИН:, пос.Отеген батыра , Титова 18/56 тел.3-80-12-53 (факс)3-80-10-80 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ768560000004971718 в 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	Строительство детского лагеря отдыха в г. Капчагай Алматинской области (Культурно-массовый блок)	шт	1	8 921 307,14	8 921 307,14	12%	1 070 556,86	9 991 864,00		
Всего по счету:					**8 921 307,14**		**1 070 556,86**	**9 991 864,00**		

Директор: Жаутиков Е. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

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

Счет-фактура № 00000000016 от 31.08.12 (1)

Поставщик: ТОО"Сулутор" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 090200211838, БИН: 070540007880, Алматинская область,Балхашский район с.Бура ул.Момышулы дом 102, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0000738 от 20.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ38319A010000461263 в АО "БТА Банк", , БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №3 от 28.05.2012г. (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): пос.Отеген батыра , Титова 18/56 тел.3-80-12-53 (факс)3-80-10-80 dipservice-K@mail.ru

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 места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ТОО "Дипсервис - К" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 090400017336, БИН:, пос.Отеген батыра , Титова 18/56 тел.3-80-12-53 (факс)3-80-10-80 dipservice-K@mail.ru (10а)

ИИК получателя: KZ768560000004971718 в 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	Строительство детского лагеря отдыха в.г.Капшагай	шт	1	6 730 749,11	6 730 749,11	12%	807 689,89	7 538 439,00		
Всего по счету:					**6 730 749,11**		**807 689,89**	**7 538 439,00**		

Директор: Жаутиков Е. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

Казақстан Республикасы Алматы облысы Балқаш ауданы ЖШС/ТОО Сулутор ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР Алматинская обл. Балхашский р-н Республика Казахстан

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

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

Счет-фактура № 00000000020 от 28.09.12 (1)

Поставщик: ТОО"Сулутор" **(2)**

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 090200211838, БИН: 070540007880, Алматинская область,Балхашский район с.Бура ул.Момышулы дом 102, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0000738 от 20.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ38319A010000461263 в АО "БТА Банк", , БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №3 от 28.05.2012г. (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): пос.Отеген батыра , Титова 18/56 тел.3-80-12-53 (факс)3-80-10-80 dipservice-K@mail.ru

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 места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ТОО "Дипсервис - К" **(10)**

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 090400017336, БИН:, пос.Отеген батыра , Титова 18/56 тел.3-80-12-53 (факс)3-80-10-80 dipservice-K@mail.ru (10а)

ИИК получателя: KZ768560000004971718 в 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	Строительство детского лагеря отдыха в.г.Капшагай	шт	1	132 723,21	132 723,21	12%	15 926,79	148 650,00		
Всего по счету:					**132 723,21**		**15 926,79**	**148 650,00**		

Директор: Жаутиков Е. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Сулутер ЖШС/ТОО МП ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

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

Счет-фактура № 00000000030 от 30.11.12 (1)

Поставщик: ТОО"Сулутор" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 090200211838, БИН: 070540007880, Алматинская область,Балхашский район с.Бура ул.Момышулы дом 102, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0000738 от 20.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ38319A010000461263 в АО "БТА Банк", , БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг):Договор № 3 от 28.05.2012г. (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): пос.Отеген батыра , Титова 18/56 тел.3-80-12-53 (факс)3-80-10-80 dipservice-K@mail.ru

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 места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ТОО "Дипсервис - К" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 090400017336, БИН: 000440004165, пос.Отеген батыра , Титова 18/56 тел.3-80-12-53 (факс)3-80-10-80 dipservice-K@mail.ru (10а)

ИИК получателя: KZ768560000004971718 в АО Банк Центр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (10б)

Номер	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	Строительство детского лагеря отдыха в.г.Капшагай культурно массовый блок	шт	1	403 596,43	403 596,43	12%	48 431,57	452 028,00		
	Всего по счету:				403 596,43		48 431,57	452 028,00		

Директор: Жаутиков Е. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

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