Счет-фактура № 00000000225 от 28.08.09 (1)

Поставщик: Производственный кооператив "Аварийная служба" (2)

РНН и его адрес: 481400050563, Адрес: Ульянова 52, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 48305 № 0015675 от 31.01.02 ИНН\БИН 970540001819 (2а)

Расчетный счет поставщика: 700461777 в Ф. АО "Банк ЦентрКредит", в г. Петропавловск, БИК 193601735 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №95 от 01.06.2009г. (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

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

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 00000000210 от 28 Июля 2009 г. (7)

Грузоотправитель: ПК "Аварийная служба" 481400050563, Ульянова 52,г. Петропавловск (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ Северо-Казахстанская областная специализированная школа-интернат для одарённых в спорте детей. 481400045215,г. Петропавловск, ул. Я Гашека 4 (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Северо-Казахстанская областная специализированная школа-интернат для одарённых в спорте детей (10)

РНН и адрес покупателя: 481400045215, г. Петропавловск, ул. Я Гашека 4 (10а)

Расчетный счет покупателя: 000132214 в ГУ "Департамент Казначейства по СКО Комитет Казначейства МФ РК", г. Петропавловск, БИК 195301070 (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	Капитальный ремонт переходов №1,2, фойе, и пола в коридоре 1 этажа учебного корпуса в здании школы-интерната	объект	1	6 261 920,00	6 261 920,00	12%	751 430,00	7 013 350,00		
Всего по счету:					**6 261 920,00**		**751 430,00**	**7 013 350,00**		

Директор: Бацанов Ю. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Бентя Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

"АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА" ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СЕВ. КАЗ. ОБЛ. Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

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

Форма №3

А К Т №1
выполненных работ
за 2009 года

Заказчик:ГУ»СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ В СПОРТЕ ДЕТЕЙ»

Подрядчик: ПК " Аварийная служба "

Договор № 95 от 01.06. 2009года

Наименование строительства: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРЕХОДОВ №1,2, ФОЙЕ, И ПОЛА В КОРИДОРЕ 1 ЭТАЖА УЧЕБНОГО КОРПУСА В ЗДАНИИ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

Наименование пускового комплекса	Код	С начала по отчетный период,м-ц, **тенге**	в том числе, тенге			
			СМР	Прочие расходы	Затраты вызванные рыночным удорожанием	НДС 12%
Всего по объекту: В том числе:		*7013350*	*4239248*		*2022672*	*751430*
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРЕХОДОВ №1,2, ФОЙЕ, И ПОЛА В КОРИДОРЕ 1 ЭТАЖА УЧЕБНОГО КОРПУСА В ЗДАНИИ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		*3200817*	*1934747*		*923125*	*342945*
ТО ЖЕ, ОТОПЛЕНИЕ		*319817*	*193315*		*92236*	*34266*
ТО ЖЕ, СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ		*248955*	*150482*		*71799*	*26674*
ТО ЖЕ, СЕТИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ		*447252*	*270343*		*128989*	*47920*
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРЕХОДОВ №1,2,		*2049980*	*1239119*		*591221*	*219640*
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ		*746529*	*451242*		*215302*	*79985*
ВСЕГО к оплате за отчетный период:		***7013350***	***4239248***		***2022672***	***751430***

ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК: