Счет-фактура № 00000000255 от 30.11.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 451500013886, БИН: 001040001085, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Толстого 141/1, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 0000607 от 21.07.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: IBAN KZ98826S0KZTD2000828 в АО АТФ Банк, BIC ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 762 от 13.08.12г. (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60

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)

Получатель: Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций-филиал Акционерного общества "Казахтелеком" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 451700001021, БИН: 970741000596, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60 (10а)

Расчетный счет получателя: IBAN KZ899260501109112000 в АО Казкоммерцбанк, BIC KZKOKZKX (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 сетей FTTH АО "Казахтелеком", г. Павлодар, 3 этап (АТС-54, АТС-45)" по объекту : "Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком", г.Павлодар. 3 этап" справка №7 за ноябрь 2012 г	работа	1	1 818 638,23	1 818 638,23	12%	218 236,59	2 036 874,82		
Всего по счету:					**1 818 638,23**		**218 236,59**	**2 036 874,82**		

Руководитель организации: Жумабеков Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации: Пасько Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Смирнова Евгения Сергеевна

(Ф.И.О., подпись)

МП

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

Подрядчик

форма №КС-3

255

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2012 года

ЗАКАЗЧИК : Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком" .

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Договор № 762 от 13.08.2012 г.

СППэл. I.12.TDE.12.001/02-02

с.г. 600 000 050 633

№опер. 0010

Наименование проекта: "Строительство сетей FTTH (Fiber to the Home)АО "Казахтелеком".

Наименование объекта: "Строительство сети FTTH АО «Казахтелеком» , г.Павлодар. 3 этап"

Наименование стройки: "Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Павлодар, 3 этап (АТС-54, АТС-45)"

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2				Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	29 349 389	2 859 742	2 859 742	-	-	-	-	-	3 521 927	32 871 316
в том числе за сентябрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 9	-	2 859 742,00	-	2 859 742	-	-	-	-	343 169,04	3 202 911,04
Всего по справке № 7	29 349 389	**2 859 742,00**	-	-	-	-	-	-	**343 169,04**	**3 202 911,04**
материалы заказчика	6 533 012	1 041 103,77	-	-	-	-	-	-	124 932,45	1 166 036,22
Всего подрядчику :	22 816 377	**1 818 638,23**	-	-	-	-	-	-	**218 236,59**	**2 036 874,82**
Предварительная оплата	4 385 000	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Резерв оплаты, 10%	2 558 405	203 687	-	-	-	-	-	-	-	203 687,000
К оплате подрядчику	15 872 972	**1 614 951,23**	-	-	-	-	-	-	**218 236,59**	**1 833 187,82**

Заказчик :

И.о. Зам.Ген.директора ОДТ-Технического директора

Б.М. Бекбота

"30" ноября 2012г.

И.о. Главного бухгалтера

Ж.К.Байдаурова

"30" ноября 2012г.

И.о. Начальника ЦПиС

А.А.Тейковцев

"30" ноября 2012г.

Подрядчик : ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ" :

Жумабеков Е.У.

"30" ноября 2012г.

ЗАКАЗЧИК : Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком" .

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Наименование проекта: "Строительство сетей FTTH (Fiber to the Home)АО "Казахтелеком".

Наименование объекта: "Строительство сети FTTH АО «Казахтелеком» , г.Павлодар. 3 этап"

Наименование стройки: "Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Павлодар, 3 этап (АТС-54, АТС-45)"

А К Т № 9

приемки выполненных работ по договору № 762 от 13.08.2012 г.

Составлена в ценах 2001г.по состоянию на 2012 год

№№ пп	Шифр и № позиции нормативов	Наименование работ и затрат единицы измерения	Кол-во	Стоимость единиц тенге всего/ основн. зараб. платы	Стоимость единиц тенге экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость всего	Общая стоимость экспл. машин в т.ч. з/пл.	Наклад-ные расходы/ %	Затраты труда рабочих чел.час. строителей/ машинистов на единицу	Затраты труда рабочих чел.час. строителей/ машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ОРШ45/9								
1	10-927-2	Прокладка ОКБ-48 в канализации по занятому каналу трубопровода м	1466,0	72,49 40,67	31,82 8,09	106 270 59 622	46 648 11 860	78630 110	0,19 0,05	279 73
2	10-54-1 к=1,1	Прокладка кабеля ОКН-48 по воздушным металлическим желобам с вязкой пакетами м	35,0	13,86 13,86	0 0	485 485	0 0	534 110	0,08 0,00	3 0
3	10-934-8 к=0,9	Измерение в одном направлениях на смонтированном участке на ОК-48 участок	1	23466,096 3135,456	20330,64 1649,241	23466 3135	20331 1649	5262 110	12,96 9,64	13 10
4	10-936-4	Установка оптической кассеты емк. 16 волокон в ОРШ шт	4,0	11626,19 3575,59	8050,60 2047,81	46 505 14 302	32 202 8 191	24742 110	15,90 11,88	64 48
5	10-936-4	Установка оптической кассеты емк. 16 волокон в кроссе шт	3,0	11626,19 3575,59	8050,60 2047,81	34 879 10 727	24 152 6 143	18557 110	15,90 11,88	48 36
6	10-932-8	Измер. затухания на кабельной площадке на ОКБ-48 кабель	1	38 024,18 4 862,86	33 161,32 2 690,08	38 024 4 863	33 161 2 690	8308 110	20,10 15,71007	20 16
7	10-930-8	Монтаж прямых муфт с учетом измерений на ОКБ-48 шт	1,0	87 726,26 8419,28	79306,98 7607,89	87726 8419	79307 7608	17 630 110%	34,8 44,43	35 44
8	34-110-4 прим.	Подъем и опускание заглушек (18 штх4р) шт	72	829,93 0	829,93 292,28	59755 0	59 755 21 044	23 148 110%	0,0 1,39	0 100
9	ВМС 2-39-3	Чистка каналов с промывкой 100м	5,438	10458 10458	0 0	56871 56871	0 0	62 558 115%	61,00 0,00	332 0

10	10-8989-18	Окраска проложенного кабеля			2,30	0,00	10	0	11	0,02	0
			м	4,5	2,3	0	10	0	110%	0,00	0
11	10-891-9	Консоль 2-х местная в колодце			84,70	41,90	2 372	1 173	1595	0,30	8
			шт	28	42,80	9,00	1 198	252	110	0,05	1
12	1-173-2	Откачка воды из колодцев			343,74	343,74	2 406	2 406	1 708	0	0
			м. куб.	7,00	0	221,85	0	1 553	110%	1,02	7
13	10-898-3	Шкаф оптический распределительный (ОРШ), при			2222	649	2 222	649	1 896	10	10
		установке на фундаменте	шт	1,00	1573	151	1 573	151	110%	0,88	1
14	10-936-2	Установка оптического разветвителя 1/4 в опт.кассету			4423,56	3032,11	26 541	18 193	14275	6,19	37
	к=0,625	с разваркой 5 вол.	шт	6,0	1391,44	771,28	8 349	4 628	110	4,50	27
15	СН 8.02-04-2002	Развозка материалов на 5 км до объекта			91,2	91,2	70	70	54	0,00	0
	стр. 31 к=1.1		тн	0,764	0,0	63,8	0	49	110	0,00	0
16	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили			225,60	225,60	168	168	130	0	0
	стр. 7 п.37	в г. Павлодаре	тн	0,745	0	157,92	0	118	110	0	0
17	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили			225,60	225,60	168	168	129	0	0
	стр. 7 п.37	в г. Павлодаре КМТО	тн	0,744	0	157,92	0	117	110	0	0
		Итого:	**тенге.**				**487 938**	**318 383**	**259 168**		**1 212**
							169 554	**66 053**			
18		Материалы заказчика,не учтенные ценником:									
	201203087	Кабель опт.брон.гофр.48 одномод.волокон	м	1466	172,27		252551,35				
	201201278	Кабель опт.48 одномод.волокон	м	35	159,94		5598,02				
	201400131	Муфта оптич.укомпл.на 48 вол.	Шт	1	11457,70		11457,70				
	201400547	Шкаф опт.распр.уличный ОРШ - 576	шт	1	213833,14		213833,14				
	205130539	кассета на 12 портов SC/APC	шт	3	5077,26		15231,78				
19		**ИТОГО по материалам заказчика:**	**тенге**				**498 671,99**				
20		Материалы подрядчика, не учтенные ценником:									
	№ 9 от 31.07.12	Консоль ККЧ-2	шт	28	427,67		11 974,67				
	№ 5 от 30.04.12	Болт	шт	28,00	24,29		680,24				
	№ 1167 от 19.10.1	Проволока ст.Д-3 мм	кг	16,40	102,64		1 683,33				
	№ 1002 от 28.06.12	Эмаль	кг	1,80	256,60		461,88				
	№ 3 от 31.12.11	Бирка свинцовая	шт	28,00	61,47		1 721,25				

	№ 186 от 23.08.12	Жидкость D-Gel	л	3,00	3713,58		11 140,73				
	№ 831 от 1.02.12	Хомут	шт	40,00	4,28		171,09				
21		**ИТОГО по материалам подрядчика:**	**тенге**				**27 833,19**				
		ИТОГО по материалам :	**тенге**				**526 505,17**				
22		**Итого с материалами:**	**тенге**				**1 014 443**	**318 383**			
							169 554	**66 053**	**259 168**		**1 212**
23	СН РК 8,02-02-2002 от 1.10.2003г.	Накладные расходы	тенге				259 168				
		Нормативная трудоемкость К=0,0005	ч/ч								130
		Сметная з/плата К=0,15	тенге				38 875				
24		**Итого по порядку**	**тенге**				**1 273 611**	**318 383**			
							208 429	**66 053**	**259 168**		**1 342**
25		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**					**44 826**				
							1 318 437	**318 383**			
26		**Итого по порядку**	**тенге**				**208 429**	**66 053**			**1 342**
27		Затраты, связанные с производством работ в зимнее время 2,64%					34 807				
		Зимнее удорожание з/платы-0,5					**17 403**				107
28		**Итого с зимним удорожанием**					**1 353 244**	**318 383**			
							225 833	**66 053**			**1 448**
29		**Итого с коэффициентом пересчета к=2,08774**					**2 825 222**	**664 701**			
							471 480	**137 901**			
30		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**					**34 520**				
31		**Итого в текущем уровне цен по разделу 1 без НДС**					**2 859 742,00**				
		НДС,12%					**343 169,04**				
32		**Итого по разделу 1 с НДС**					**3 202 911,04**				
33		Материал Заказчика в ценах 2012 года безНДС:									
	201203087	Кабель опт.брон.гофр.48 одномод.волокон	м	1466	359,66		527267,92				
	201201278	Кабель опт.48 одномод.волокон	м	35	333,92		11687,15				
	201400131	Муфта оптич.укомпл.на 48 вол.	Шт	1	23920,70		23920,70				