Счет-фактура № 00000000160 от 29.09.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 451500013886, БИН: 001040001085, Адрес: 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): № 580 от 27.06.2011 (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)

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

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

Расчетный счет покупателя: 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 сети FTTH в районе улиц Мира-Торайгырова-Ак Сатпаева г. Павлодара за сентябрь 2011 г.	работа	1	1 416 364,45	1 416 364,45	12%	169 963,73	1 586 328,18		
Всего по счету:					**1 416 364,45**		**169 963,73**	**1 586 328,18**		

Руководитель организации: Жумабеков Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации: Не предусмотрен

Уполномоченный на подписание счет-фактур:

Директор Жумабеков Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

Потапова Анна Сергеевна

(Ф.И.О., подпись)

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

форма №КС-3

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2011 года

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

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Договор № 580 от 27 июня 2011 года

СППэл. I.11.TDE.12.001/02
с.г. 600 000 041 259
№опер. 010

Наименование объекта: "Строительство сети FTTH в районе улиц Мира-Торайгырова-Ак.Сатпаева г. Павлодара"

Наименование стройки: "Строительство сети FTTH в Павлодарской ОДТ"

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:	5 890 636	1 416 364	1 416 364	-	-	-	-	-	706 876	6 597 512
в том числе за сентябрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 3	-	1 416 364	-	1 416 364	-	-	-	-	169 964	1 586 328,18
Всего по справке № 3	5 890 636	**1 416 364,45**	-	-	-	-	-	-	**169 963,73**	**1 586 328,18**
материалы заказчика	0	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Всего подрядчику	5 890 636	**1 416 364,45**	-	-	-	-	-	-	**169 963,73**	**1 586 328,18**
Предварительная оплата	2 629 000	329 000	-	-	-	-	-	-	-	329 000
Резерв оплаты, 10%	659 751	158 633	-	-	-	-	-	-	-	158 633
К оплате подрядчику	-	**928 731,45**	-	-	-	-	-	-	**169 963,73**	**1 098 695,18**

Заказчик :
И.о. Генерального директора
_____В.В.Шиндов
" 29 " сентября 2011 г.

Главный бухгалтер
_____С.В.Бужеев
" 29 " сентября 2011 г.

Начальник ЦПиС
_____М.З.Кульдуров
" 29 " сентября 2011 г.

Подрядчик : ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ" :
_____Жумабеков Е.У.
" 29 " сентября 2011 г.

ЗАКАЗЧИК : Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком" .
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Наименование стройки: "Строительство сети FTTH в Павлодарской ОДТ"

Наименование объекта: "Строительство сети FTTH в районе улиц Мира-Торайгырова-Ак.Сатпаева г.

А К Т № 3

приемки выполненных работ по договору № 580 от 27.06. 2011 года

Составлена в ценах 2001г.по состоянию на 2011 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.	Накладные 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. Мира, 13								
1	10-936-4	Монтаж бокса настенного ОРКС на 16 волокон, сварка		736,32	509,87	5 891	4 079	3135	1,01	8
	к=0,3, к=0,0625	вводного волокна шт	8,0	226,45	129,69	1 812	1 038	110	0,75	6
		Итого: тенге.				**5 891**	**4 079**	**3 135**		**14**
						1 812	**1 038**			
2		Материалы заказчика,не учтенные ценником:								
3		**ИТОГО по материалам заказчика: тенге**				**0,00**				
4		Материалы подрядчика, не учтенные ценником:								
	№ 8 от 28.07.11	Коробка КРЭ-02-SC/G/17-SPL/1 шт	8,00	43 879,27		351 034,16				
	№ 7242 от 9.07.11	Анкер шт	32,00	68,65		2 196,73				
5		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**353 230,90**				
		ИТОГО по материалам : тенге				**353 230,90**				
6		**Итого с материалами: тенге**				**359 122**	**4 079**			
						1 812	**1 038**	**3 135**		**14**
7	СН РК 8,02-02-2002 от 1.10.2003г.	Накладные расходы тенге				3 135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость К=0,0005 ч/ч								2
		Сметная з/плата К=0,15 тенге				470				
8		**Итого по порядку тенге**				**362 257**	**4 079**			
						2 282	**1 038**	**3 135**		**16**
9		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**				**542**				
						362 798	**4 079**			
10		**Итого по порядку тенге**				**2 282**	**1 038**			**16**
11		**Итого с коэффициентом пересчета к=1,95097**				**707 809**	**7 958**			
						4 453	**2 025**			
12		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**				**373**				
13		**Итого в текущем уровне цен по разделу 1 без НДС**				**708 182,22**				
		НДС,12%				**84 981,87**				
14		**Итого по разделу 1 с НДС**				**793 164,09**				
15		Материал Заказчика в ценах 2011 года безНДС:								
16		**ИТОГО по материалам заказчика:**				**0,00**				
17		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				0,00				
18		Материал Подрядчика в ценах 2011 года без НДС:								
	№ 8 от 28.07.11	Коробка КРЭ-02-SC/G/17-SPL/1 шт	8,00	85 607,14		684 857,12				
	№ 7242 от 9.07.11	Анкер шт	32,00	133,93		4 285,76				
19		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**689 142,88**				
20		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				771 840,03				
21		**К оплате Подрядчику по разделу 1: тенге**				**793 164,09**				
		Раздел 2. Мира, 21								
1	10-936-4	Монтаж бокса настенного ОРКС на 16 волокон, сварка		736,32	509,87	5 891	4 079	3135	1,01	8
	к=0,3, к=0,0625	вводного волокна шт	8,0	226,45	129,69	1 812	1 038	110	0,75	6
		Итого: тенге.				**5 891**	**4 079**	**3 135**		**14**
						1 812	**1 038**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		Материалы заказчика,не учтенные ценником:								
3		**ИТОГО по материалам заказчика: тенге**				**0,00**				
4		Материалы подрядчика, не учтенные ценником:								
	№ 8 от 28.07.11	Коробка КРЭ-02-SC/G/17-SPL/1 шт	8,00	43 879,27		351 034,16				
	№ 7242 от 9.07.11	Анкер шт	32,00	68,65		2 196,73				
5		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**353 230,90**				
		ИТОГО по материалам : тенге				**353 230,90**				
6		**Итого с материалами: тенге**				**359 122**	**4 079**			
						1 812	**1 038**	**3 135**		**14**
7	СН РК 8,02-02-2002 от 1.10.2003г.	Накладные расходы тенге				3 135				
		Нормативная трудоемкость К=0,0005 ч/ч								2
		Сметная з/плата К=0,15 тенге				470				
8		**Итого по порядку тенге**				**362 257**	**4 079**			
						2 282	**1 038**	**3 135**		**16**
9		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**				**542**				
						362 798	**4 079**			
10		**Итого по порядку тенге**				**2 282**	**1 038**			**16**
11		**Итого с коэффициентом пересчета к=1,95097**				**707 809**	**7 958**			
						4 453	**2 025**			
12		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**				**373**				
13		**Итого в текущем уровне цен по разделу 2 без НДС**				**708 182,22**				
		НДС,12%				**84 981,87**				
14		**Итого по разделу 2 с НДС**				**793 164,09**				
15		Материал Заказчика в ценах 2011 года безНДС:								
16		**ИТОГО по материалам заказчика:**				**0,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				0,00				
18		Материал Подрядчика в ценах 2011 года без НДС:								
	№ 8 от 28.07.11	Коробка КРЭ-02-SC/G/17-SPL/1 шт	8,00	85 607,14		684 857,12				
	№ 7242 от 9.07.11	Анкер шт	32,00	133,93		4 285,76				
19		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**689 142,88**				
20		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				771 840,03				
21		**К оплате Подрядчику по разделу 2: тенге**				**793 164,09**				
27		**Всего по акту 3 без НДС:**				**1 416 364,45**				
		Всего по акту 3 с НДС:				**1 586 328,18**				
		Материалы Заказчика в ценах 2011 года без НДС, тенге				0,00				
		Материалы Заказчика в ценах 2011 года с НДС, тенге				0,00				
28		**Итого к оплате подрядчику : тенге**				**1 586 328,18**				

Заказчик:
Зам.Генд.иректора ОДТ-Технический директор
_____ Б.К. Абаева
" 29 " сентября 2011г.

Начальник ЦПиС
_____ М. З. Кульдуров
" 29 " сентября 2011г.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС
_____ Ю.Н.Кулакова
" 29 " сентября 2011г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
_____ Е.У. Жумабеков.
" 29 " сентября 2011г.

Начальник ЦТО МС
_____ А. А. Тейковцев
" 29 " сентября 2011г.

Начальник ЦО МС КЦ
_____ С. Н. Крылов
" 29 " сентября 2011г.

Куратор:
_____ Н. К. Рахимжанов
" 29 " сентября 2011г.