Счет-фактура № 00092 от 25.08.10 (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 г. Павлодар, BIC ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 543 от 23.06.2010 (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК 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 ОДТ Ф-л АО "Казахтелеком" **(10)**

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

Расчетный счет покупателя: IBAN KZ899260501109112000 в АО Казкоммерцбанк г. Павлодар, 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	Развитие сети NGN в Павлодарской ОДТ 2007 (4 этап) за август 2010	работа	1	3 875 240,90	3 875 240,90	12%	465 028,91	4 340 269,81		
Всего по счету:					**3 875 240,90**		**465 028,91**	**4 340 269,81**		

Руководитель организации Жумабеков Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Пасько Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Поддубная Елена Владимировна

(Ф.И.О., подпись)

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

подрядчику

форма №КС-3

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2010 года

ЗАКАЗЧИК : Павлодарская ОДТ

Подрядчик:ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Договор № 543 от 23 июня 2010 года

СПП эл. I. 07.TDE.12.001/02-05

СГ 600 000 031 867

№ операции 0020

Наименование стройки: "Прокладка ОК для сети передачи данных в г. Павлодаре, г. Аксу"

Наименование объекта: ""Развитие сети NGN в Павлодарской ОДТ 2007 год (4 этап)"

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			стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	Из них			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:	11 025 381	7 245 938	7 245 938	-	-	-	-	-	1 323 046	12 348 427
в том числе за август	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 2 Прокладка ОК в г.Павлодаре	-	7 245 938	-	7 245 938	-	-	-	-	869 513	8 115 450
Всего по справке № 2	11 025 381	**7 245 937,90**	-	-	-	-	-	-	**869 512,55**	**8 115 450,45**
материалы заказчика	4 236 486	3 370 697,00	-	-	-	-	-	-	404 483,64	3 775 180,64
Всего подрядчику :	6 788 895	**3 875 240,90**	-	-	-	-	-	-	**465 028,91**	**4 340 269,81**
Предварительная оплата	3 603 000	1 703 000	-	-	-	-	-	-	-	1 703 000
Резерв оплаты, 10%	760 356	434 027,00	-	-	-	-	-	-	-	434 027
К оплате подрядчику	-	**1 738 213,90**	-	-	-	-	-	-	**465 028,91**	**2 203 242,81**

Заказчик :

Генеральный директор

А.С.Кузеков

"25 " августа 2010г.

Главный бухгалтер

С.В.Бужоев

"25 " августа 2010г.

Начальник ЦПиС

М. З. Кульдуров

"25 " августа 2010г.

Подрядчик : ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ" :

Жумабеков Е.У.

"25 " августа 2010г.

Заказчик: Павлодарская ОДТ
Подрядчик: ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Наименование стройки: "Прокладка ОК для сети передачи данных в г. Павлодаре, г. Аксу"

Наименование объекта: "Развитие сети NGN в Павлодарской ОДТ 2007 год (4 этап)"

А К Т № 2

приемки выполненных работ по договору № 543 от 23 июня 2010 года

Составлена в ценах 2001г.по состоянию на 2010 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. Прокладка ОК в г.Павлодаре								
1	46-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев отв.	1	91,62 47,70	43,92 16,58	92 48	44 17	72 110%	0,270 0,08	0 0
2	10-927-2	Прокладка ОКБ-24 в канализации по занятому каналу трубопровода м	10719	72,49 40,67	31,82 8,09	777 020 435 942	341 079 86 717	574925 110	0,19 0,05	2 037 536
3	10-54-1 к=1,1	Прокладка трубы гофр. Д-32 мм по воздушным металлическим желобам с вязкой пакетами м	50	13,86 13,86	0 0	693 693	0 0	762 110	0,08 0,00	4 0
4	8-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах по стене ОКБ-24 м	50	21,8 19,7	2,1 0,5	1090 985	105 25	1111 110	0,1 0,003	5 0,15
5	34-110-4 прим.	Подъем и опускание заглушек (230шт 2раза) шт	460	829,93 0	829,93 292,28	381768 0	381 768 134 449	147 894 110%	0,0 1,39	0 639
6	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п.37	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили на базе Подрядчика в г. Павлодаре -объект тн	3,55	225,60 0	225,60 157,92	802 0	802 561	617 110	0 0	0 0
7	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	Развозка материалов на 18 км до объекта тн	3,55	227,2 159,0	68,1 47,7	807 565	242 169	807 110	0,00 0,00	0 0
8	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п.37	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили в КМТО -база Подрядчика тн	3,55	225,60 0	225,60 157,92	802 0	802 561	617 110	0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого: тенге.				**1 163 074**	**724 842**	**726 804**		**3 221**
						438 233	**222 499**			
9		Материалы заказчика,не учтенные ценником:								
	201203060	Кабель опт.брон.гофр.24 одномод.волокон м	10769	171,67		1 848 750,29				
10						**1 848 750,29**				
11		Материалы подрядчика, не учтенные ценником:								
	№ 8 от 8. 04. 10	Проволока ст. Д-3 мм кг	312,48	254,65		79573,80				
	№ 10 от 12.06.09	Труба гофр. Д-32 мм м	50,00	51,42		2 571				
12		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**82 144,79**				
		ИТОГО по материалам : тенге				**1 930 895,08**				
13		**Итого с материалами: тенге**				**3 093 969**	**724 842**			
						438 233	**222 499**	**726 804**		**3 221**
14	СН РК 8,02-02-200 от 1.10.2003г.	Накладные расходы тенге				726 804				
		Нормативная трудоемкость К=0,0005 ч/ч								363
		Сметная з/плата К=0,15 тенге				109 021				
15		**Итого по порядку тенге**				**3 820 773**	**724 842**			
						547 254	**222 499**	**726 804**		**3 585**
16		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**				**113 393**				
						3 934 166	**724 842**			
17		**Итого по порядку тенге**				**547 254**	**222 499**			**3 585**
18		**Итого с коэффициентом пересчета к=1,82323**				**7 172 889**	**1 321 554**			
						997 769	**405 667**			
19		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**				**73 048**				
20		**Итого в текущем уровне цен 2010 года**				**7 245 938**				
		НДС,12%				**869 513**				
21		**Итого по разделу 1 с НДС**				**8 115 450**				
22		Материал Заказчика в ценах 2010 года безНДС:								
	201203060	Кабель опт.брон.гофр.24 одномод.волокон м	10769	313,00		3 370 697,00				
23		**ИТОГО по материалам заказчика: тенге**				**3 370 697,00**				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
24		**Итого материалы заказчика с НДС:**	**тенге**				3 775 180,64				
25		Материал Подрядчика в ценах 2010 года безНДС:									
	№ 8 от 8. 04. 10	Проволока ст. Д-3 мм	кг	312,48	464,29		145 081				
	№ 10 от 12.06.09	Труба гофр. Д-32 мм	м	50,00	93,75		4 688				
26		**ИТОГО по материалам подрядчика:**	**тенге**				**149 768,84**				
27		**Итого материалы подрядчика с НДС:**	**тенге**				167 741,10				
28		**К оплате Подрядчику по разделу 1:**	**тенге**				**4 340 269,81**				
29		**Всего по акту 1 без НДС:**					**7 245 937,90**				
30		**Всего по акту № 1 с НДС:**					**8 115 450,45**				
31		**ИТОГО по материалам заказчика:**	**тенге**				**3 370 697,00**				
32		Итого материалы заказчика с НДС:	тенге				3 775 180,64				
33		**К оплате Подрядчику по акту 1:**	**тенге**				**4 340 269,81**				

Заказчик:
Зам.Ген.директора ОДТ-Технический директор
Б.К. Абаева
"25" августа 2010г.

Согласовано: Гл.бухгалтер ОДТ
С.В. Бужеев
"25" августа 2010г.

Начальник ЦПиС
М. З. Кульдуров
"25" августа 2010г.

Ведущий бухгалтер СБУиО
Л. И. Кравчук
"25" августа 2010г.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС
Ю.Н.Кулакова
"25" августа 2010г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
Е.У. Жумабеков.
"25" августа 2010г.

Работу принял:
Электромеханик ЦТО ВС
М. И. Потетюрин
"25" августа 2010г.

Кабельщик-спайщик ЦТО ВС
С. К. Уткенов
"25" августа 2010г.