Счет-фактура № 00108 от 28.09.10 (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 год (4 этап) за сентябрь 2010	работа	1	2 686 388,65	2 686 388,65	12%	322 366,64	3 008 755,29		
Всего по счету:					**2 686 388,65**		**322 366,64**	**3 008 755,29**		

Руководитель организации Жумабеков Е. У.

Уполномоченный на подписание счетов-фактур:
И.О. руководителя организации Ершов Л.С.

(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.

форма №КС-3

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 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				Дополнительные затраты			
			СМР	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы	Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с учетом НДС
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	13 711 770	2 686 389	2 686 389	-	-	-	-	-	1 645 412	15 357 182
в том числе за сентябрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 3 Прокладка ОК в г.Павлодаре	-	2 686 389	-	2 686 389	-	-	-	-	322 367	3 008 755
Всего по справке № 3	13 711 770	**2 686 388,65**	-	-	-	-	-	-	**322 366,64**	**3 008 755,29**
материалы заказчика	4 236 486	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Всего подрядчику :	9 475 283	**2 686 388,65**	-	-	-	-	-	-	**322 366,64**	**3 008 755,29**
Предварительная оплата	4 103 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000
Резерв оплаты, 10%	1 061 232	300 876,00	-	-	-	-	-	-	-	300 876
К оплате подрядчику	-	**1 885 512,65**	-	-	-	-	-	-	**322 366,64**	**2 207 879,29**

Заказчик :
Генеральный директор
А.С.Кузеков
" 28 " сентябрь 2010г.

Главный бухгалтер
С.В.Бужеев
" 28 " сентябрь 2010г.

Начальник ЦПиС
М. З. Кульдуров
" 28 " сентябрь 2010г.

Подрядчик : ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ" :
Жумабеков Е.У.
" 28 " сентябрь 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 № 3

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.	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. Прокладка ОК в г.Павлодаре								
1	10-930-6	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК-24 ГТС в колодце шт	4	160 732,74 16 451,46	144 281,28 13 840,87	642 931 65 806	577 125 55 363	133 286 110%	68,00 80,28	272 321
2	10-936-6	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК-24 ГТС УССЛК	1	54375,15 16866,00	37509,15 9541,13	54 375 16 866	37 509 9 541	29048 110	75,00 55,34	75 55
3	10-934-6	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК-24 ГТС участок	1	44584,61 5806,4	38778,21 3145,73	44 585 5 806	38 778 3 146	9847 110	24,00 18,25	24 18
4	10-932-6	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК-24 ГТС каб	5	64943,83 8225,74	56718,09 4601,03	324719,15 41128,7	283590,45 23005,15	70547 110	34 26,69	170 133,45
		Итого: тенге.				**1 066 610** **129 607**	**937 002** **91 055**	**242 728**		**1 068**
5										
6	№ 169 от 18.08.10	Материалы подрядчика, не учтенные ценником: Кросс 1U FC 24 port шт	1	8 814,81		8814,81				
		Комплект оптической муфты шт	4	12 237,86		48 951,43				
7		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**57 766,24**				
		ИТОГО по материалам : тенге				**57 766,24**				
8		**Итого с материалами: тенге**				**1 124 376** **129 607**	**937 002** **91 055**	**242 728**		**1 068**
9	СН РК 8,02-02-200 от 1.10.2003г.	Накладные расходы тенге				242 728				
		Нормативная трудоемкость К=0,0005 ч/ч								121
		Сметная з/плата К=0,15 тенге				36 409				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10		**Итого по порядку тенге**				**1 367 105** **166 016**	**937 002** **91 055**	**242 728**		**1 190**
11		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**				**78 560**				
12		**Итого по порядку тенге**				**1 445 665** **166 016**	**937 002** **91 055**			**1 190**
13		**Итого с коэффициентом пересчета к=1,82323**				**2 635 779** **302 685**	**1 708 371** **166 014**			
14		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**				**50 609**				
15		**Итого в текущем уровне цен 2010 года**				**2 686 389**				
		НДС,12%				**322 367**				
16		**Итого по разделу 1 с НДС**				**3 008 755**				
17		Материал Заказчика в ценах 2010 года безНДС:								
18		**ИТОГО по материалам заказчика: тенге**				**0,00**				
19		**Итого материалы заказчика с НДС: тенге**				0,00				
20		Материал Подрядчика в ценах 2010 года безНДС:								
	№ 169 от 18.08.10	Кросс 1U FC 24 port шт	1	16 071,43		16 071				
		Комплект оптической муфты шт	4	22 312,43		89 249,72				
21		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**105 321,15**				
22		**Итого материалы подрядчика с НДС: тенге**				117 959,69				
23		**Всего по акту 1 без НДС:**				**2 686 388,65**				
24		**Всего по акту № 1 с НДС:**				**3 008 755,29**				
25		**К оплате Подрядчику по акту 1: тенге**				**3 008 755,29**				

Заказчик:
Зам.Ген.директора ОДТ-Технический директор
_____ Б.К. Абаева
"28" сентября 2010г.

Начальник ЦПиС
_____ М. З. Кульдуров
"28" сентября 2010г.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС
_____Ю.Н.Кулакова
"28" сентября 2010г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
_____ Е.У. Жумабеков.
"28" сентября 2010г.

Работу принял:
Электромеханик ЦТО ВС
_____ М. И. Потетюрин
"28" сентября 2010г.

Кабельщик-спайщик ЦТО ВС
_____ С. К. Уткенов
"28" сентября 2010г.