Счет-фактура № 00000078 от 08.09.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 430700007409, БИН: 010240002470, Адрес: г. Жанаозен ул.Мустафа Шокай 13, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 43001 № 0003152 от 25.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ919650000000796970 в АО "АльянсБанк", г.Актау, БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дополнительное соглашение №22 от.13.05.2011г (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Жанаөзен қаласы, Сатпаева көшесі -1

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: " Жанаөзен қалалық құрылыс бөлімі "мемлекеттік мекемесі **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 430700210490, БИН: 021040003288, Жанаөзен қаласы, Сатпаева көшесі -1 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ90070103KSN4307000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (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	Реконструкция и расширение существующей системы водоснабжения города Жанаозен	усл	1	36 698 942,86	36 698 942,86	12%	4 403 873,14	41 102 816,00		
Всего по счету:					**36 698 942,86**		**4 403 873,14**	**41 102 816,00**		

Руководитель организации Мусабаев С. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Сагинбаева Г. Т.

Фатима

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

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

2011 (4)

Заказчик: "Жанаозен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Исполнитель: ТОО "СМК-4"

АКТ №7 от 05.09.2011г. выполненных работ
Реконструкция и расширение существующей системы водоснабжения города Жанаозен
за сентябрь месяц 2011 года

№ п/п	Шифр и № позиц	Наименование работ и затрат	един изм.	кол-во	стоимость единиц	общая стоимость	накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛС 2-1-5. Реконструкция и кап.ремонт водопровода от 5-1 кафе "Дюсаж" до 1-37 в мкр. Шанырак							
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватромаи "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3	1261,09	23,36	29456	8365
3	Е0101-27-2	Обратная засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59кВт грунтом 2 группы	м3	2025,66	6,48	13125	4134
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	70,25	2 825,2	198471	19254
6	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200мм	км	0,3	139 706,75	41912	26504
21	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	3	18 075,87	54228	1176
22	Е0122-37-4	Установок колонок пожарных	шт	3	2 411	7232	4572
26	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150мм	шт	5	1 469,92	7350	5660
27	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150мм	шт	4	991,58	3966	2808
28	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100мм	шт	5	497,61	2488	2296
29	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50мм	шт	4	276,46	1106	1006
49	С130810-26	Заглушки фланцевые 1-200-1,0	шт	5	482	2410	-
50	С130810-25	Заглушки фланцевые 1-150-1,0	шт	3	374	1122	-
51	С130810-21	Заглушки фланцевые 1-100-1,0	шт	5	287	1435	-
52	С130810-15	Заглушки фланцевые 1-50-1,0	шт	4	190	760	-
53	Е0122-33-3	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450мм	т	0,28	18 911,77	5295	2166
		ИТОГО				**370356**	**77941**
ЛС 2-1-8. Водопровод Д-425мм от ВОС (НСП-3) до восточного сектора села Тенге с разводящими сетями до мкрн. Жулдыз Д-325мм							
12	С130804-244	Трубы водопроводные из полиэтилена, Дв 349,8мм	м	35,3	7 440	262588	-
13	С130804-242	Трубы водопроводные из полиэтилена, Дв 275,4мм	м	2533,264	4 620	11703679	-
		ИТОГО				**11966267**	**0**
ЛС 2-1-7. Реконструкция и кап.ремонт правого и левого водопровода от ВОС до ВК-1 на улице Абая							
9	С130804-246	Трубы водопроводные из полиэтилена, Дв 437мм	м	507,130	11700	5933425	-

		ИТОГО				**5933425**	**0**
		Итого по всем разделам с накладными расходами				18347989	
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				19448869	
		Временные здания и сооружения	1,50%			291733	
		Итого:				19740602	
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	0,578%			114101	
		Затраты на выслугу лет	1,00%			197406	
		Затраты на доп.отпуска	0,40%			78962	
		Итого в текущих ценах 2001г.				20131071	
		Итого в текущих ценах 2010г.				36698943	
		НДС 12 %				4403873	
		Всего				**41102816**	

Удерживается 30% предоплата ***12330845***

Удерживается 5% гаранийный взнос ***2055141***

Итого к оплате ***26716830***

ЗАКАЗЧИК ***ИСПОЛНИТЕЛЬ***

_____ ***Бухарбаев А.*** _____ ***Нурмаганбетов К.***

Заказчик: "Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "СМК-4"

Объект: "Реконструкция и расширение существующей системы водоснабжения города Жанаозен"

Договор: №194 от 29.10.2010г.

СПРАВКА №7 от 05 . 09.2011г.

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТАРТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2011 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них			На приобретение материал	Другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	"Реконструкция и расширение существующей системы водоснабжения города Жанаозен"	190549695	190549696	96939934					93609762			22865964	213415659
	в т.ч. за сентябрь:		36698943	18347989					18350954			4403873	41102816
2	Удерживается 30% предоплата согл. Договора №194 от 29.10.10г.		11009683									1321162	12330845
3	Согл. дог. №194 от 29.10.10г. Удерживается 5% гарантийный взнос		1834947									220194	2055141
	Итого к оплате		23854312,95									2862518	26716830

Итого по объекту составляет: 26716830 (Двадцать шесть миллионов семьсот шестьнадцать тысяч восемьсот тридцать) тенге 00 тыин.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____