Счет-фактура № 00000000010 от 08.07.2010 г.

Поставщик: ТОО "Компания ЕСАТ" БИН 060840010472 **(2)**

РНН и его адрес: РНН: 061800256606, Адрес: г.Актобе ул.Г.Жубановой, 10Б, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0003346 от 09.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика:KZ06319V010000342837 в АО "БТА Банк", г.Актобе, БИК ABKZ KZ KX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Субподрядный договор №СРЕСС/10/SCO/011 от 20.05.10г. (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе ул.1905года, 37

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "Компания ЕСАТ" РНН 061800256606 ул.Г.Жубановой, 10б (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: АФ ТОО "ДО КНИСГ" РНН 061800096903 г.Актобе ул.1905 года, 37 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Актюбинский филиал ТОО "ДО КНИСГ" **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 061800096903, г.Актобе ул.1905года, 37 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ706010121000038505 в АО "Народный Банк Казахстана", г.Актобе, БИК HSBKKZKX (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 линии электроснабжения 35 кВ по объекту "Строительство ЗПН №4 -1 очередь"	усл.	1	67 846 355,36	67 846 355,36	12%	8 141 562,64	75 987 918,00		
Всего по счету:					**67 846 355,36**		**8 141 562,64**	**75 987 918,00**		

Руководитель организации Шукуров Т. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Сисенова Г. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

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

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Компания ЕСАТ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000010	08.07.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: Актюбинский филиал ТОО "ДО КНИСГ"
Основание: Субподрядный договор №СРЕСС/10/SCO/011 от 20.05.10г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство линии электроснабжения 35кВ по объекту "Строительство ЗПН №4 -1 очередь"	ед.	1	75 987 918,00	75 987 918,00

Всего работ на сумму: 75 987 918,00
в т.ч НДС 8 141 562,64

Итого сумма: Семьдесят пять миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот восемнадцать тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Компания ЕСАТ"

РНН: 061800256606,
Адрес: г.Актобе ул.Г.Жубановой, 10Б
Расчетный счет: KZ06319V010000342837 в АО "БТА Банк", г.Актобе,
БИК ABKZKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Актюбинский филиал ТОО "ДО КНИСГ"

РНН: 061800096903,
Адрес: г.Актобе ул.1905года, 37
Расчетный счет: KZ706010121000038505 в АО "Народный банк Казахстана", г.Актобе, БИК HSBKKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

ЗАКАЗЧИК : АО ДО "КНИСГ"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания ЕСАТ"

Форма №3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух ВЛ-35кВ общей протяженностью 14 км "Электроснабжение ЗПН-4"

С П Р А В К А

выполненных объемов строительно-монтажных работ за Июль месяц 2010 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		CPECC/10/SKO/011	20.05.10				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2010г.	Стоимость оборудова-ния 2010г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2010г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	67846355			67846355			8141563	75987918
Итого за отчетный месяц:		67846355		67846355			8141563	75987918
Всего к оплате:								75987918

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: