Счет-фактура № 00000000072 от 19.06.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Сапа Курылыс" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110340006844, Алматинская область г.Есик ул.Алтын Адам аллеясы 119, (2а)

ИИК поставщика: KZ769262301159227000 в АО Казкоммерцбанк, , БИК KZKOKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №43 от 19.04.2014 г (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с.Чунджа ул.К.Исламова 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)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Войсковая часть 2534 Пограничной службы КНБ РК" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990640003644, с.Чунджа ул.К.Исламова 1 (10а)

ИИК получателя: KZ860705014100020001 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт Пог3 "Поляна" войсковой части 2534	шт	1	1 632 072,32	1 632 072,32	12%	195 848,68	1 827 921,00		
Всего по счету:					**1 632 072,32**		**195 848,68**	**1 827 921,00**		

Руководитель организации Калибеков Б. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Смаилова М. Я.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер2

(Ф.И.О., подпись)

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

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "АС-Сапа Курылыс"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000072	**19.06.2014**

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Войсковая часть 2534 Пограничной службы КНБ РК"
Основание: Договор №43 от 19.04.2014 г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Текущий ремонт Пог3 "Поляна" войсковой части 2534	шт	1	1 827 921,00	1 827 921,00

Всего работ на сумму: **1 827 921,00**
в т.ч НДС **195 848,68**

Итого сумма: Один миллион восемьсот двадцать семь тысяч девятьсот двадцать один тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Сапа Курылыс"

БИН: 110340006844,

МП

директор
(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Войсковая часть 2534 Пограничной службы КНБ РК"

БИН: 990640003644,

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Форма 3

Типовая межведомственная форма № КС 3
Утвержденная постановлением госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №72

Заказчик: ГУ «Войсковая часть 2534 Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК
Подрядчик: ТОО «АС-Сапа Курылыс»

Объект: Текущий ремонт ПогЗ «Поляна» войсковой части 2534

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		43	19.04.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС	Всего с учетом НДС, тенге
	С начало года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	1 632 072	669 576						195 849	1 827 921
Ранее оплаченная сумма									
В т.ч. за тек. месяц	1 632 072	669 576						195 849	1 827 921
Тендерная скидка									
Итого к оплате	1 632 072	669 576						195 849	1 827 921

Заказчик:

Подрядчик: Жанбеков Б.К

Заказчик ГУ «Войсковая часть 2534 Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК

Подрядчик ТОО «АС-Сапа Курылыс»

Договор №43 от 19.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт зданий и сооружении войнской части 2534

Наименование обьекта: ПогЗ «Поляна»

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПогЗ "Поляна"								
1.	Е0115-37-2	Облицовка потолков декаративными панелями на деревянном каркасе	м2	180,00	1331,47	16,15	239664	2906	6,49	1168
					1084,30	3,89	195174	701	0,02	4
2.	С11021-11-4	Панель декоративный	м2	180,00	619,00	--	111420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	1м2	13,80	20,60	0,12	284	2	0,14	2
					20,48	0,05	283	1	0,00	0
4.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	13,80	51,33	4,89	708	67	0,34	5
					46,44	0,83	641	11	0,01	0
5.	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 26 мм площадью свыше 5 м2	1м2	13,80	1920,69	5,23	26506	72	0,75	10
					120,11	0,83	1658	11	0,01	0
6.	С12068-46	Шпунтованные доски, толщиной 26 мм	м2	13,80	2120,00	--	29256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПогЗ "Поляна"								407838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							407838	3047		1185
							197756	724		4
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						208552		
		Всего накладных расходов:						208552		
		Итого с накладными						616390		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						36983		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						653373		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						660429		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						663042		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						669576		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						1600071		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						32001		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1632072		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						195849		
		Итого с НДС						1827921		

Принял:

Сдал: Директор ТОО «АС-Сапа Курылыс» Калибеков Б.