ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
«№10 БАЛА БАҚШАСЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ
ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРЫНЫ

050009, Алматы қаласы, Шевченко 186 «а»
Тел/факс 375-63-87
E-mail: gkkp_yaslisad_10@mail.ru

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЯСЛИ САД №10»
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА АЛМАТЫ

050009, г. Алматы, ул. Шевченко 186 «а»
тел/факс 375-63-87
E-mail: gkkp_yaslisad_10@mail.ru

Исх.№ 110
От «15» сентября 2011ж/г

ТОО «Рауан-Строй»
г. Алматы, ул. Казыбаева,3

Приглашение на участие в государственных закупках

ГККП «Ясли-сад №10» Управления образования г. Алматы, находяйщийся по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко 186А, в соответствии с п.1 статьи 32 Закона РК «О государственных закупках» от 21 июля 2007г. №303-III и в целях эффективного использования средств, решило осуществить государственные закупки способом из одного источника.

- Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг, количество товара, объемы выполняемых работ, оказываемых услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок в приложении.
- Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: ГККП «Ясли-сад №10» Управления образования г. Алматы, находящийся по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко 186А.
- Требуемые сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предоставление гарантии на качество предлагаемых товаров, работ, услуг: до 24 месяца.
- Условия платежа: согласно накладной, проект договора о государственных закупках с указанием существенных условий
- Сумма, выделенная для преобретения товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок способом из одного источника: на сумму: ***2 518 199*** (два миллиона пятьсот восемнадцать тысч сто девяносто девять) тенге.

Потенциальный поставщик должен предоставить свое письменное согласие на участие в государственных закупках, соответствующие документы, письменное обоснование цен на предлагаемые работы, услуги.

Заведующая Сахарбекова У.М.

Дополнительное соглашение №1
О внесении изменений к договору №78 от 11.07. 2011г.

г. Алматы «16» сентября 2011г.

ГККП «Ясли-сад № 10», свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 25284-1910-ГП, выданное Департаментом юстиции города Алматы «18» сентября 2008 года, именуемое в дальнейшем «***Заказчик»***, в лице заведующей ***Сахарбековой У.М.,*** действующей на основании Устава, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Рауан-Строй»** свидетельство о государственной (пере)регистрации юридического лица № 51278-1910-ТОО от «30» октября 2002 года именуемый в дальнейшем «***Исполнитель***», в лице директора ***Исмагулова М.Б.,*** действующей на основании Устава, с другой стороны, на основании п.1 ст.32 Закона «О государственных закупках» от 21 июля 2007 №303-III заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 от «16» сентября 2011 года о нижеследующем:

Приобретение ремонтных работ, услуг согласно приложению №1 к данному Дополнительному соглашению, которое является неотъемлемой частью его, стороны, решили внести следующие изменения:

1. Срок действия договора № 78 от 11.07.2011года продлить на период ремонтно-строительных работ;
2. Сумма дополнительного соглашения составляет ***2 518 199*** (два миллиона пятьсот восемьнадцать тысяч сто девяносто девять) тенге.

Настоящее дополнительное соглашение №1 от 16.09.2011 года является неотъемлемой частью Договора №78 от 11.07.2011 года и составлено в двух экземплярах для каждой стороны.

Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик	***Поставщик***
ГККП «Ясли-сад №10»	***ТОО «Рауан-Строй»***
г. Алматы, ул. Шевченко 186 А	г. Алматы, ул. Казыбаева,3
РНН 600700128800	РНН 600500512222
ИИК KZ728560000000010919	ИИК KZ13886A220026467955
АО «Банк ЦентрКредит»	АО «Хоум Кредит Банк»
БИК KCJBKZKX	БИК INLMKZKA
☎: 375-78-58, 375-63-87	☎: 317-23-43
✉: gkkp_yaslisad_10@mail.ru	✉: too.rauan-story@mail.ru
Заведующая	**Директор**
_____/Сахарбекова У.М.	_____/Исмагулов М.Б.

Приложение 1 к дополнительному соглашению №1
От «16» сентября 2011г.

Перечень закупаемых услуг

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая сумма
1	Пожарный выход	Шт.	6	510321
2	Козырек	Шт.	8	578913
3	Отмастка	Шт.	1	185871
4	Вход	Шт.	2	81426
5	Материалы	позиция	33	1131863
6	Вывоз Мусора	рейс	2	29805
	Итого			2518199

- Данные таблицы согласно Смете.

Заказчик

ГККП «Ясли-сад №10»
г. Алматы, ул. Шевченко 186 А
РНН 600700128800
ИИК KZ728560000000010919
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX
375-78-58, 375-63-87
✉: gkkp_yaslisad_10@mail.ru

Заведующая
_____/**Сахарбекова У.М.**

Поставщик

ТОО «Рауан-Строй»
г. Алматы, ул. Казыбаева,3
РНН 600500512222
ИИК KZ13886A220026467955
АО «Хоум Кредит Банк»
БИК INLMKZKA
☎: 317-23-43
✉: too.rauan-story@mail.ru

Директор
_____/**Исмагулов М.Б.**

Рауан – Строй

Республика Казахстан, город Алматы, ул.Казыбаева ,3 050004 Товарищество с ограниченной ответственностью "Рауан - Строй"
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Қазыбаев көшесі ,3 050004 Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Рауан - Строй"
3 Kazybaeva Street, 050004 Almaty, Republic of Kazakhstan Limited liability partnership "Rauan - Строй"
☎ : +7 (727) 317-23-43, +7 (727) 317-26-90, +7 (701) 733-83-39
E-mail: too.rauan-stroy@mail.ru

ГККП «Ясли сад №10»
Управления образования
города Алматы

Рассмотрев ваше письмо № 110 от 15 сентября 2011 года, ТОО «РАУАН-СТРОЙ» принимает приглашение на участие в государственных закупках работ по текущему ремонту ГККП «Ясли-сад № 10» Управлеия образования г.Алматы, находящийся по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко 186 А.

Прилагаем смету на предлагаемые работы на сумму 2518199 (два миллиона пятьсот восемнадцадцать тысяч сто девяносто девять) тенге по текущему ремонту ГККП «Ясли-сад № 10» Управлеия образования г.Алматы.

По проведенным работам гарантийный срок эксплуатации 24 месяца, в течение которого ТОО «РАУАН-СТРОЙ» обязан производить устранение дефектов и несоответствий, выявленных в процессе эксплуатации с момента сдачи объекта.

Условия платежа и срок выполненных работ согласно договора.

Директор Исмагулов М.Б.

АКТ

выполненных работ за октябрь 2011 г.

Заказчик: Ясли сад № 10 Управления образования г. Алматы
Подрядчик: ТОО «Рауан-Строй»

(цены договорные)

№ пп	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Ст-ть за един	Сумма
	Пожарный выход				
1	Очистка и покраска металлических поверхностей	$м^2$	532	360	191520
2	Очистка старой штукатурки	$м^2$	52	160	8320
3	Штукатурка стен	$м^2$	176	600	105600
4	Стяжка полов	$м^2$	69	650	44850
5	Известковая побелка	$м^2$	176	100	17600
6	Обработка поверхностей антисолями	$м^2$	176	50	8800
	Итого:				376690
	Козырек				
7	Очистка деревянных поверхностей от лаков	$м^2$	153	250	38250
8	Покрытие лаком	$м^2$	153	220	33660
9	Демонтаж кровли	$м^2$	63	500	31500
10	Устройство каркаса кровли	$м^2$	63	600	37800
11	Покрытие кровли профнастилом	$м^2$	63	450	28350
12	Подшивка доской	$м^2$	73	990	72270
13	Демонтаж плитки полов	$м^2$	53	350	18550
14	Снятие старой краски	$м^2$	20,5	220	4510
15	Устройство тротуарной плитки	$м^2$	73,5	1700	124950
16	Очистка и покраска металлических поверхностей	$м^2$	53	260	13780
17	Устройство отливов	п/м	6	550	3300
18	Устройство примыканий	п/м	23	550	12650
19	Устройство конька	п/м	3	550	1650
20	Демонтаж кирпичных стен	$м^3$	0,17	5000	850
21	Кладка стен	шт	70	15	1050
22	Штукатурка стен	$м^2$	6	600	3600
23	Известковая побелка	$м^2$	6	100	600
	Итого:				427320
	Отмостка				
24	Устройство отмостки t=10 см. из бетона	п/м	245	560	137200
	Итого:				137200

	Вход				
25	Снятие старой краски со стен	$м^2$	39,1	120	4692
26	Снятие набелов с потолков	$м^2$	7,1	100	710
27	Демонтаж дверного блока	шт	2	1000	2000
28	Установка дверного блока	шт	1	3500	3500
29	Левкас стен	$м^2$	39,1	400	15640
30	Левкас потолков	$м^2$	7,1	450	3195
31	Левкас откосов	п/м	25	150	3750
32	Пропитка стен и потолков праймером	$м^2$	53,7	50	2685
33	Водоэмульсионная окраска потолков	$м^2$	7,1	180	1278
34	Масляная окраска стен	$м^2$	46,6	170	7922
35	Демонтаж напольной плитки	$м^2$	7,1	220	1562
36	Устройство напольной плитки	$м^2$	7,1	1500	10650
37	Устройство сапожков h=10 см.	п/м	12	210	2520
	Итого:				60104
38	Вывоз мусора	рейс	2	11000	22000
	Всего работа:				1023314
№ пп	Наименование материалов	Ед. изм	Кол-во	Ст-ть за един	Сумма
1	Сухая смесь Эконом	кг	208	53	11024
2	Сухая смесь Финиш	кг	110	62	6820
3	Краска маслянная	кг	203	370	75110
4	Колер	тюб	25	300	7500
5	Праймер	литр	10	100	1000
6	Дверной блок ДГ 21-10	шт	1	13500	13500
7	Замок	шт	1	2500	2500
8	Навесы	шт	2	600	600
9	Цемент	тн	7,5	20000	150000
10	Песок	меш	80	200	16000
11	Отсев	$м^3$	12	4500	54000
12	Клей для кафеля	кг	485	55	26675
13	Затирка для швов	кг	12	110	132
14	Плитка тротуарная	$м^2$	78	2500	195000
15	Плитка керамическая	$м^2$	10	1600	16000
16	Известь	кг	22	80	1760
17	Раствор антисоли	литр	18	150	2700
18	Лак	кг	30	420	12600
19	Растворитель	литр	3	630	1890
20	Уайт-спирит	литр	16	250	4000

21	Брус разный	$м^3$	1,6	38000	60800
22	Гвозди	кг	10	250	2500
23	Профнастил оцинкованный	$м^2$	70	1100	77000
24	Шуруп	упак	2	1500	3000
25	Силикон	бал	8	650	5200
26	Лист оцинкованный	лист	16	2100	33600
27	Отлив	п/м	8	500	4000
28	Вагонка	$м^3$	0,04	52000	2080
29	Кирпич	шт	80	25	2000
30	Водоэмульсия	кг	5	350	1750
31	Диск по металлу	шт	8	300	2400
32	Валик	шт	2	650	1300
33	Кисть	шт	5	250	1250
	Итого:				795691
	Транспорные расходы 5%				39785
	Итого материалы:				835476
	ИТОГО:				1858790
	С плановыми накоплениями 8%				2007493
	С наклодными расходами 12%				2248392
	НДС 12%				269807
Сумма к оплате :					**2518199**

Сдал: _____

Принял: _____

Договор № 78
о государственных закупках работ, услуг способом из одного источника.

г. Алматы **«11» июля 2011 г.**

Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №10», в лице заведующей Сахарбековой У.М., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», с одной стороны, и ***Товарищество с ограниченной ответственностью «РАУАН-СТРОЙ»***, в лице директора Исмагулова М.Б., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**», с другой стороны, далее совместно именуемые **«Стороны»** на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 №303-III (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом конкурса, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить услуги по текущему ремонту здания ГККП «Ясли-сада №10» расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко 186А (далее - Услуги), согласно перечню закупаемых услуг и дефектному акту, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - Приложения №1,№2,№3), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги согласно условиям настоящего Договора.

2. Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Общая сумма договора составляет **1788000 (один миллион семьсот восемьдесят восемь тысяч) тенге**.
2.2. Порядок оплаты: Заказчик производит 50 (пятьдесят) процентов предоплаты от общей суммы Договора 894000 (восемьсот девяносто четыре тысячи) тенге на расчетный счет Поставщика, оставшая сумма Договора производиться по факту, согласно Актов выполненных работ.
2.3. Цены оказываемых работ, услуг не подлежат изменению в течение всего срока действия настоящего Договора.

3. Гарантийные обязательства

3.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг по текущему ремонту.
3.2. Исполнитель дает гарантию по текущему ремонту сроком на 12 месяцев.
3.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) дней уведомить Исполнителя в письменном виде обо всех претензиях, связанных с выполненными работами.

4. Обязательства сторон

4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;
4.1.2. Представить Заказчику все необходимые документы: Счет-фактуру, Акты выполненных работ;
4.1.3. Выполнить Услуги в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента регистрации Договора в органах Казначейства.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Принять и оплатить за Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
4.3. Стороны вправе требовать друг от друга надлежащего исполнения обязательств по Договору.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик может направить письменное уведомление о невыполнении обязательств. Заказчик вправе, в течении 5 рабочих дней с момента получения уведомления Исполнителем, расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
5.2. За несвоевременное и ненадлежащее выполнение работ Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,1 процентов за каждый день просрочки от общей суммы Договора, но не более 5 процентов от общей суммы Договора.

6. Форс-мажор

6.1.Стороны не несут ответственности за невыполнения условий Договора, если нарушение исполнения обязательств по Договору является результатом форс-мажорных обстоятельств.

6.2.Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Исполнителя, не связанное с просчетом или небрежностью Исполнителя и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

6.3.При возникновении форс-мажорных обстоятельств Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причинах. После получения уведомления от Исполнителя Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора.

7. Прочие условия

7.1. Договор составляется в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

7.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса.

7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и регистрации в органах Казначейства. Срок действия Договора до 31 декабря 2011года.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик	***Поставщик***
ГККП «Ясли-сад №10»	***ТОО «РАУАН-СТРОЙ»***
г. Алматы, ул. Шевченко 186 А	г. Алматы, ул. Казыбаева, 3
РНН 600700128800	РНН 600500512222
ИИК KZ728560000000010919	ИИК KZ13886A220026467955
АО «Банк ЦентрКредит»	АО «Хоум Кредит Банк»
БИК KCJBKZKX	БИК INLMKZKA
☏: 375-78-58, 375-63-87	☏: 317-23-43
✉: gkkp_yaslisad_10@mail.ru	✉: too.rauan-stroy@mail.ru
Заведующая	**Директор**
_____/**Сахарбекова У.М.**	_____/**Исмагулов М.Б.**

АКТ

Форма №2

выполненных работ за август месяц 2011 г.

Заказчик: Ясли сад № 10 Управления образования г. Алматы
Подрядчик: ТОО «Рауан-Строй»

№ пп	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Ст-ть за един	Сумма
1	Демонтаж плато	$м^2$	18	560	10080
2	Демонтаж дверей	шт	11	1300	14300
3	Демонтаж напольной плитки	$м^2$	18	600	10800
4	Снятие линолеума	$м^2$	42	200	8400
5	Очистка потолка от набела	$м^2$	88	200	17600
6	Очистка стен от краски и набела	$м^2$	256	150	38400
7	Ремонт перил	м/п	8,3	300	2490
8	Левкас стен	$м^2$	256	650	166400
9	Левкас потолков	$м^2$	88	750	66000
10	Левкас откосов	м/п	58,5	250	14625
11	Установка деревянных дверей	шт	11	5500	60500
12	Пропитка стен и потолков праймером	$м^2$	347,7	120	41724
13	Масленая окраска металлических и деревянных поверхностей	$м^2$	16	240	3840
14	Масляная окраска стен	$м^2$	256	260	66560
15	Масляная окраска потолков	$м^2$	88	280	24640
16	Настил линолеума	$м^2$	42	500	21000
17	Настил напольной плитки	$м^2$	8	1200	9600
18	Устройство плинтусов	м/п	31	220	6820
19	Устройство плинтусов из плитки	м/п	16	400	6400
20	Устройство плитки на ступени	$м^2$	23	1600	36800
21	Устройство сапожков из плитки	м/п	40	450	18000
22	Монтаж и демонтаж лесов	$м^2$	90	250	22500
23	Вывоз мусора	рейс	1	8000	8000
	Итого работа:				675479
№ пп	Наименование материалов	Ед. изм	Кол-во	Ст-ть за един	Сумма
1	Сухая смесь Эконом	кг	1250	73	91250
2	Сухая смесь Финиш	кг	250	75	18750
3	Краска маслянная	кг	160	350	56000
4	Колер	тюб	32	350	11200

5	Праймер	кг	70	200	14000
6	Дверной блок ДГ 21-13	шт	6	22000	132000
7	Дверной блок ДГ 21-9	шт	5	14000	70000
8	Замок	шт	11	3500	38500
9	Навесы	шт	11	550	6050
10	Шпингалеты	шт	22	360	7920
11	Линолеум	$м^2$	46	1200	55200
12	Клей	кг	6	550	3300
13	Плинтус	м/п	33	170	5610
14	Комплектующие	шт	26	70	1820
15	Плитка керамическая	$м^2$	38	1701	64638
16	Клей для кафеля	кг	280	65	18200
17	Затирка для швов	кг	5	240	1200
18	Аренда лесов	$м^2$	90	200	18000
	Итого:				613638
	Транспорные расходы 5%				30682
	Итого материалы:				644320
	ИТОГО:				1319799
	С плановыми накоплениями 8%				1425383
	С наклодными расходами 12%				1596429
	НДС 12%				191571
Сумма к оплате :					**1788000**

Сдал: _____

Принял: _____

Счет-фактура № 00000000009 от 20.10.11 (1)

Поставщик: ТОО "Рауан-Строй" (2)

РНН, БИН и его адрес: 600500512222, БИН: 021040001449 Адрес: г. Алматы ул. Казыбаева 3, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0030626 от 12.04.10 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ13886A220026467955 в АО "Хоум Кредит Банк", , БИК INLMKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. соглашение №1 договор № 78 от 11.07.2011г. (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

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

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "Рауан-Строй", РНН: 600500512222, г. Алматы ул. Казыбаева,3 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГККП "Ясли-сад №10 Департамента образования г. Алматы, РНН: 600700128800, г. Алматы ул. Шевченко 186 А (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГККП "Ясли-сад №10 Департамента образования г. Алматы (10)

РНН и адрес покупателя: 600700128800, г. Алматы ул. Шевченко 186 А (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ728560000000010919 в АО Банк Центр Кредит г. Алматы, , БИК KCJBKZKX (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	За текущий ремонт				2 248 391,96	12%	269 807,04	2 518 199,00		
Всего по счету:					**2 248 391,96**		**269 807,04**	**2 518 199,00**		

Директор: Исмагулов М.Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Уполномоченный за подписание сч-фактуры

Мухамединова С.У.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Мухамединова С.У.

(Ф.И.О., подпись)

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

Счет-фактура № 00000000003 от 10.08.11 (1)

Поставщик: ТОО "Рауан-Строй" (2)

РНН, БИН и его адрес: 600500512222, БИН: 021040001449, Адрес: г. Алматы ул. Казыбаева 3, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0030626 от 12.04.10 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ13886A220026467955 в АО "Хоум Кредит Банк", , БИК INLMKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 78 от 11.07.2011г. (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

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

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная (7)

Грузоотправитель: ТОО "Рауан-Строй", РНН: 600500512222, г. Алматы ул. Казыбаева,3 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГККП "Ясли-сад №10 Департамента образования г. Алматы, РНН: 600700128800 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГККП "Ясли-сад №10 Департамента образования г. Алматы **(10)**

РНН и адрес покупателя: 600700128800, (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ728560000000010919 в АО Банк Центр Кредит г. Алматы, , БИК KCJBKZKX (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	За текущий ремонт				1 596 428,57	12%	191 571,43	1 788 000,00		
Всего по счету:					**1 596 428,57**		**191 571,43**	**1 788 000,00**		

директор: Исмагулов М. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

уполномоченный за подписание счета-фактуры

Мухамединова С.У

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Мухамединова С.у.

(Ф.И.О., подпись)

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