Счет-фактура № 00000000028 от 29.08.2010 (1)

Поставщик: ТОО "Global Trade Center" **(2)**

РНН и его адрес: 090400215398, Адрес: г.Алматы пр.Рыскулова, 53б, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60305 № 0039901 от 09.03.05 (2а)

Расчетный счет поставщика: 505467455 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит", г.Алматы, БИК 190501719 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 49 от 17.06.10г. (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы

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, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Аппарат Акима Медеуского р-на г.Алматы **(10)**

РНН и адрес покупателя: 600900049573, г.Алматы (10а)

Расчетный счет покупателя: 006145182 в Комитет Казначейства МФ РК, г.Астана, БИК 195301070 (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	Благоустройство дворовых территорий Медеуского р-на г.Алматы 2010г.	тг	1	9 260 530,97	9 260 530,97	13%	1 203 869,03	10 464 400,00		
Всего по счету:					**9 260 530,97**		**1 203 869,03**	**10 464 400,00**		

директор: Босаков Ш. З. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

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

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Global Trade Center"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000008	**29.08.2010**

Акт выполненных работ

Заказчик: Аппарат Акима Медеуского р-на г.Алматы
Основание: Договор № 49 от 17.06.10г.

цена: НДС (13%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Благоустройство дворовых территорий Медеуского р-на г.Алматы 2010г.	тг	1	10 464 400,00	10 464 400,00

Всего работ на сумму: 10 464 400,00
в т.ч НДС 1 203 869,03

Итого сумма: Десять миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи четыреста 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 "Global Trade Center"

РНН: 090400215398,
Адрес: г.Алматы пр.Рыскулова, 53б
Расчетный счет: 505467455 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит", г.Алматы,
БИК 190501719

МП (должность)
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Аппарат Акима Медеуского р-на г.Алматы

РНН: 600900049573,
Адрес: г.Алматы
Расчетный счет: 006145182 в Комитет Казначейства МФ РК, г.Астана, БИК 195301070

МП (должность)
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Аппарат акима Медеуского района г.Алматы

Ф-3

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство и озеленение населенных пунктов: благоустройство дворовых территорий Медеуского района г.Алматы в 2010 году

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль - август 2010г.

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

Код заказчика	Код подрядчика	Контракт		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		49	17.06.10г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, тенге	Из графы 1								
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость, 13%	
				в отчетном месяце, тенге	по монтажу оборудования		На приобретен. мат-ов	Оборуд.			
Благоустройство дворовых территорий Медеуского района г.Алматы	9 260 531	9 260 531								1 203 869	10 464 400
Итого к оплате		**9 260 531**								**1 203 869**	**10 464 400**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: