Счет-фактура № 344 от 30.06.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темір - Байлық" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 211500229941, БИН: 061240006693, Адрес: г. Тараз, ул. Кошеней, 240, свидетельство о постановке (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ44549H1398R7000552 в Филиал АО "Сеним-Банк" по Жамбылской области, г. Тараз, БИК (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 06.06.2011г. (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Тараз мкр-он "Салтанат" (4) д.8а

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: Государственное учреждение "Детский сад №19 Отдела образования, физической культуры и спорта (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 211500088944, БИН:, г.Тараз мкр-он "Салтанат" (4) д.8а (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ456010161000040699 в АО "Народный Банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение СМР	тенге	1	45 433 203,57	45 433 203,57	12%	5 451 984,43	50 885 188,00		
Всего по счету:					**45 433 203,57**		**5 451 984,43**	**50 885 188,00**		

ректор: Абдикеров Ж. М.

(Ф.И.О., подпись)

авный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

ЖШС Темір-Байлық ТОО МП

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

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "Темір - Байлық"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
12	30.06.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Детский сад №19 Отдела образования, физической культуры и спорта акимата города Тараз"
Основание: Договор от 06.06.2011г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Выполнение СМР	тенге	1	50 885 188,00	50 885 188,00

Всего работ на сумму: 50 885 188,00
в т.ч НДС 5 451 984,43

Итого сумма: Пятьдесят миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят восемь 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: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темір - Байлық"

РНН: 211500229941,
Адрес: г. Тараз, ул. Кошеней, 240
Расчетный счет: KZ44549H1398R7000552 в Филиал АО Сеним-Банк, по Жамбылской области, г. Тараз,
БИК SENIKZKA

МП _____ (должность)
_____ (Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Детский сад №19 Отдела образования, физической культуры и спорта акимата города Тараз"

РНН. 211500088944,
Адрес: г Тараз мкр-он "Салтанат" (4) д 8а
Расчетный счет: KZ456010161000040699 в АО "Народный Банк Казахстана",
БИК HSBKKZKX

МП _____ (должность)
_____ (Ф.И.О., подпись)

Счет-фактура № 385 от 31.07.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темір - Байлық" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 211500229941, БИН: 061240006693, Адрес: г. Тараз, ул. Кошеней, 240, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 21001 № 0001020 от 25.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ44549H1398R7000552 в Филиал АО "Сеним-Банк" по Жамбылской области, г. Тараз, БИК SENIKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 06.06.2011г. (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Тараз мкр-он "Салтанат" (4) д.8а

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: Государственное учреждение "Детский сад №19 Отдела образования, физической культуры и спорта акимата города Тараз" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 211500088944, БИН: 970340000704, г.Тараз мкр-он "Салтанат" (4) д.8а (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ456010161000040699 в АО "Народный Банк Казахстана", , 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	Выполнение СМР	тенге	1	30 012 178,57	30 012 178,57	12%	3 601 461,43	33 613 640,00		
Всего по счету:					**30 012 178,57**		**3 601 461,43**	**33 613 640,00**		

Руководитель организации Абдикеров Ж. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

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

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "Темір - Байлық"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
13	31.07.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Детский сад №19 Отдела образования, физической культуры и спорта акимата города Тараз"
Основание: Договор от 06.06.2011г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Выполнение СМР	тенге	1	33 613 640,00	33 613 640,00

Всего работ на сумму: 33 613 640,00
в т.ч НДС 3 601 461,43

Итого сумма: Тридцать три миллиона шестьсот тринадцать тысяч шестьсот сорок 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: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темір - Байлық"

РНН: 211500229941,
Адрес: г. Тараз, ул. Кошеней, 240
Расчетный счет: KZ44549H1398R7000552 в Филиал АО "Сеним-Банк" по Жамбылской области, г. Тараз,
БИК SENIKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Детский сад №19 Отдела образования, физической культуры и спорта акимата города Тараз"

РНН: 211500088944,
Адрес: г.Тараз мкр-он "Салтанат" (4) д.8а
Расчетный счет: KZ456010161000040699 в АО "Народный Банк Казахстана",
БИК HSBKKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Счет-фактура № 420 от 31.08.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темір - Байлық" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 211500229941, БИН: 061240006693, Адрес: г. Тараз, ул. Кошеней, 240, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 21001 № 0001020 от 25.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ44549H1398R7000552 в Филиал АО "Сеним-Банк" по Жамбылской области, г. Тараз, БИК SENIKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 06.06.2011г. (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Тараз мкр-он "Салтанат" (4) д.8а

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: Государственное учреждение "Детский сад №19 Отдела образования, физической культуры и спорта акимата города Тараз" (10)

БИН и адрес покупателя: РНН: 211500088944, БИН: 970340000704, г.Тараз мкр-он "Салтанат" (4) д.8а (10а)

ый счет покупателя: KZ456010161000040699 в АО "Народный Банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (10б)

	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	**Выполнение СМР**	тенге	1	17 520 188,39	17 520 188,39	12%	2 102 422,61	19 622 611,00		
Всего по счету:					**17 520 188,39**		**2 102 422,61**	**19 622 611,00**		

Руководитель организации Абдикеров Ж. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП ЖШС Темір-Байлық ТОО

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

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

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "Темір - Байлық"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
14	31.08.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Детский сад №19 Отдела образования, физической культуры и спорта акимата города Тараз"
Основание: Договор от 06.06.2011г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Выполнение СМР	тенге	1	19 622 611,00	19 622 611,00

Всего работ на сумму: 19 622 611,00
в т.ч НДС 2 102 422,

Итого сумма: Девятнадцать миллионов шестьсот двадцать две тысячи шестьсот одиннадца

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

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темір - Байлық"

РНН: 211500229941,
Адрес: г. Тараз, ул. Кошеней, 240
Расчетный счет: KZ44549H1398R7000552 в Филиал АО "Сеним-Банк" по Жамбылской области, г. Тараз,
БИК SENIKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Детский сад №19 Отдела образования, физической культуры и спорта акимата города

РНН: 211500088944,
Адрес: г.Тараз мкр-он "Салтанат" (4) д.8а
Расчетный счет: KZ456010161000040699 в А
"Народный Банк Казахстана",
БИК HSBKKZKX

МП

Заведующая ДС №19

(до

Исмаилова М.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Счет-фактура №451 от 29.09.2011г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темір - Байлық" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 211500229941, БИН: 061240006693, Адрес: г. Тараз, ул. Кошеней, 240 свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 21001 №0001020 от 25.11.2009г. (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ44549H1398R7000552 в Филиал АО "Сеним-Банк" по Жамбылской области, г. Тараз, БИК SENIKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 06.06.2011г. (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Тараз мкр-он "Салтанат" (4) д.8а

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: Государственное учреждение "Детский сад №19 Отдела образования, физической культуры и спорта акимата города Тараз" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 211500088944, БИН: 970340000704, г.Тараз мкр-он "Салтанат" (4) д.8а (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ456010161000040699 в АО "Народный Банк Казахстана", 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Выполнение СМР	тенге	1	10 820 300,00	10 820 300,00	12%	1 298 436,00	12 118 736,00	.	
	Всего по счету:				**10 820 300,00**		**1 298 436,00**	**12 118 736,00**		

Руководитель организации Абдикеров Ж.М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации: Не П.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

ЖШС Темір-Байлық ТОО

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

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "Темір - Байлық"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
16	29.09.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Детский сад №19 Отдела образования, физической культуры и спорта акимата города Тараз"

Основание: Договор от 06.06.2011г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм	Количество	Цена	Сумма
1	Выполнение СМР	тенге	1	12 118 736,00	12 118 736,00

Всего работ на сумму: 12 118 736,00

в т.ч. НДС 1 298 436,00

Итого сумма: Двенадцать миллионов сто восемнадцать тысяч семьсот тридцать шесть 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 из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темір - Байлық"

РНН: 211 500 229 941

Адрес: г. Тараз, ул.Кошеней 210

Расчетный счет: KZ44549H1398R7000552 в Филиал АО "Сеним-Банк" по Жамбылской области, г. Тараз, БИК SENIKZKA

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Детский сад №19 Отдела образования, физической культуры и спорта акимата города Тараз"

РНН: 211 500 088 944

Адрес: г.Тараз мкр-он"Салтанат (4) д.8а

Расчетный счет : KZ456010161000040699 в АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Заведующая ДС №19

МП (должность)

Исмаилова М.Р.

(Ф.И.О., подпись)