Счет-фактура № 140 от 22 ноября 2010 г. (1)

(1а)

оставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Ташенова, д.8/2 кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40),Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0001205, от 2.10.2009 (2а)

ИК поставщика: р/с KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №19/С-2010 от 01.11.2010г. (3)

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

ункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул. Литейная 1

государство, регион, область, город, район

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

Способ отправления: самовывоз (6)

оварно-транспортная накладная: (7)

рузоотправитель: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI", еспублика Казахстан, г.Астана, ул. Ташенова, д.8/2 кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40) (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620200322843, БИН: 080440005138, Альянс МТС ТОО, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Литейная 1 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

окупатель: ТОО "Альянс МТС" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200322843, БИН: 080440005138, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Литейная 1 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ09319Y010000364555, в банке Филиал АО"Банк Туран Алем", БИК ABKZKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	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	выполненные работы по ремонту котлоагрегата	тг.	1	3 664 517,86	3 664 517,86	12%	439 742,14	4 104 260,00	0	
сего по счету:					**3 664 517,86**		**439 742,14**	**4 104 260,00**		

Руководитель: Алелашвили Т. Я. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) МП *(должность)*

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

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

получила Акпанбаева

бухгалтер

07.12.10г.

Заказчик: ТОО "Альянс МТС"
Подрядчик: ТОО "Жылу - XXI"
Договор: № 19/С-2010 от "____" _____ 2010 года

Акт выполненных объемов работ
на ремонт котлоагрегата
за ноябрь месяц 2010 года

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена, тенге	Сумма, тенге
1	Наружный осмотр котлоагрегата	2601080101	шт	1	203	203
2	Снятие листов наружной обшивы К=0,3	0801010101	тн.	0,4	2 149	258
3	Разборка и установка обмуровки	0202020101	м3	3	287	861
4	Амбразура горелок	02050801	м3	2	530	1 060
5	Замена экранных труб	2401020101	тн	1,5	3 082	4 623
6	Изготовление экранов	2401030701	тн	1,5	1 198	1 797
7	Вскрытие барабана	0301010201	шт.	1	1 967,0	1 967
8	Вскрытие лючков коллекторов	0202010101	шт.	4	311	1 244
9	Зачистка отверстий коллекторов	0302020102	шт.	332	169	56 108
10	Гидравлическое испытание	2601060101	шт.	1	127,0	127
11	Проверка на плотность котла	2601040101	шт.	1	189	189
	Итого:					68 437
	С коэффициентами 1,063х35,25х1,1х1,2					**3 384 983**

Всего по акту: **3 384 983**
НДС - 12% 406 198
Всего с НДС **3 791 181**

Заказчик _____ **Подрядчик** _____

Заказчик: ТОО "Альянс МТС"
Подрядчик: ТОО "Жылу - XXI"
Договор: № 19/С-2010 от "____" _____ 2010 года

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ
на ремонт котлоагрегата
за ноябрь месяц 2010 года

№ п/п	Наименование материалов	Группа	Ед. изм	Кол-во	Цена ед.	Сумма
1	Труба 57х4 Ст.20		тн.	0,75	250 000	187 500
2	Клепки		шт.	1000	1	1 460
3	Глина мертель		кг.	480	20	9 600
4	Бумага наждачная		м2	10	600	6 000
5	Портландцемент марки 400		тн.	0,135	17 000	2 295
6	Диатомитовый порошок (крошка)		тн.	0,195	20 000	3 900
7	Электроды УОНИ 13/55 d 3		кг.	100	417	41 700
8	Шлифкруг d 100х20х20		шт.	10	1 100	11 000
9	Кислород		м.куб.	120	110	13 200
10	Пропан		кг.	30	96	2 880
	Итого:					**279 535**

Всего : **279 535**
НДС - 12% 33 544
Всего с НДС **313 079**

Заказчик _____ **Подрядчик** _____