подр.

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А Смаилов 10 августа 2000г.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 00000000174 от 26.09.12 (1)

Поставщик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай **(2)**

РНН и его адрес: 091300213819, Адрес: г.Капшагай ул.Коишыманова 4 тел/факс 8 772772/ 4-25-00,4-10-86, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002767 от 16.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ616010311000021149 в АО "Народный Банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №49 от 27.08.2012г.Благоустр.центр парка г.Капшагая (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Капшагай ул.Жамбыла 13
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: ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог **(10)**

РНН и адрес покупателя: 091300213555, г. Капшагай ул.Жамбыла 13 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ56070103KSN0913000 в ГУ Капшагайское городское управление казначейства, , БИК KKMFKZ2A (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 центральнального парка г.Капшагай Алматинской области.	тенге	1	28 821 508,04	28 821 508,04	12 %	3 458 580,96	32 280 089,00		
Всего по счету:					**28 821 508,04**		**3 458 580,96**	**32 280 089,00**		

Руководитель организации ТУСУПОВ Ж. К.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации ИГИСИМБАЕВА А. Т.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

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

Форма N 2в

Заказчик Отдел ЖКХ ,АД и ПТ г.Капшагай
Подрядчик ГКП «Капшагай Коркейту»

Договор №49 от 27 августа 2012года

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство центрального парка г.Капшагай Алматинской области в г. Капшагай

Наименование обьекта: Входная группа ,поливочный водопровод,ограждение

А К Т N 1

приемки выполненных работ по благоустройству парка за сентябрь 2012 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: Поливочный водопровод								
1.	С130804-74	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-75x12,5 мм	м	2041,21	1950,00	--	3980360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	11437,24	247,00	--	2824998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	3126,96	93,00	--	290807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Поливочный водопровод								7096165
		Раздел: Ограждение								
4.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	м3	10,88	4330,04	2095,79	47111	22802	13,32	145
					2234,25	789,37	24309	8588	3,86	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	СПрайс-ли ст Mega BIT	Сплитерные блоки	шт.	6025,00	83,07 ---	-- ---	500467 ---	-- ---	-- ---	-- ---
6.	СПрайс-ли ст Энерго проммаш	Светильник	шт.	108,00	32632,70 ---	-- ---	3524332 ---	-- ---	-- ---	-- ---
7.	СПрайс-ли ст STON	Плиты из травертина	м2	462,15	2254,62 ---	-- ---	1041974 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Ограждение								5113884

ИТОГО:

	12210049	22802	145
	24309	8588	42

Накладные расходы :

На общестроительные работы	32897
Всего накладных расходов:	32897
Итого с накладными	12242946

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	734577
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12977523
Итого с временными, 1,5 %	13172186
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	13350011
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13402700
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13534422
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	28256380
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	565128
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	28821508
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3458581
Итого с НДС	32280089

:

Сдал:

Начальник ГУ Отдел ЖКХ, ПД и АД г.Капшагай — Досылов Е.К.

Директор ТОО «Капшагай Коркейту» — Тусупов Ж.К.

Технадзор « Капшагай Турган Уй» — Садуакасов Н.М.