# Счет-фактура № 00000000006 от 26 августа 2015 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона
видетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №33-Қ от 22.10.2014г. Доп.согл.№2 от 21.04.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Д.Тажиева

*государство, регион, область, город, район*

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

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 090140008639, Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Д.Тажиева

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140008639, Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Д.Тажиева

ИИК получателя: KZ66070103KSN4302000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № 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 | Строительство пристройки комплекса школа детский-сад в селе Тажен | тенге | 1 | 128 496 800,00 | 128 496 800,00 | 12% | 15 419 616,00 | 143 916 416,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **128 496 800,00** | | **15 419 616,00** | **143 916 416,00** | | |

**Руководитель: Сактаганов И. С.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

Таргынова Г.А

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

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

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки комплекса школа-детский сад в селе Тажен"

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август-месяц 2015 года

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

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно – правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | Договор № 33-К | 22.10.2014 г. | | | | |

| Наименование пусковых объектов , комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало строительства и по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из графы № 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| Всего по стройке | 371 838 698 | 331 998 838 | 331 998 838 | | | | | | 39 839 861 | 371 838 698 |
| за август 2015 г. | 143 916 416 | 128 496 800 | 128 496 800 | | | | | | 15 419 616 | 143 916 416 |
| 5% после завершения работ | | 6 424 840 | | | | | | | 770 981 | 7 195 821 |
| К оплате : | | 122 071 960 | | | | | | | 14 648 635 | 136 720 595 |

(Сто тридцать шесть миллионов семьсот двадцать тысяч пятьсот девяноста пять) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____