Счет-фактура № 82 от 24 декабря 2015 г.

ДСК_КНС_отвестр.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Су Арнасы-Сервис ЛТД "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110440001242, 010000, Республика Казахстан, район Алматы, г. Астана, ул. Жетиген, дом № 28А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0024434, от 28.11.2012

ИИК поставщика: KZ72998BTB0000078621, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №331 от 11.12.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

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

государство, регион, область, город, район

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

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 110440001242, Товарищество с ограниченной ответственностью "Су Арнасы-Сервис ЛТД ",010000, Республика Казахстан, район Алматы, г. Астана, ул. Жетиген, дом № 28А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980740001878, Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Сыганак, дом № 21/1, ВП-2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980740001878, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Сыганак, дом № 21/1, ВП-2

ИИК получателя: KZ8794805KZT22031831, в банке АО "Евразийский Банк", БИК EURIKZKA

№ 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	Монтаж и обвязка комплектной ливневой канализационной насосной станции КНС-2 "SAS 3000-1440 Flygt" производительностью 400л/с, напором 6м.	работа	1	16 964 285,71	16 964 285,71	12%	2 035 714,29	19 000 000,00		
Всего по счету:					**16 964 285,71**		**2 035 714,29**	**19 000 000,00**		

Руководитель: Камалов А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченный подписывать счета фактуры за главного бухгалтера: Камалов А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Камалов А.А.

(Ф.И.О., подпись)

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