Счет-фактура № 77 от 18 декабря 2015 г.

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 №203 от 07.07.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

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

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: 081040020269, ГКП на ПХВ "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жарокова, дом.№196.

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на ПХВ "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 081040020269, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жарокова, дом.№196.

ИИК получателя: KZ666390422030000094, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

№ 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	Услуга по техническому обслуживанию насосов Flygt и панелей управленияк ним, с закупом кабельно-проводниковой продукции, пускателей, подшипников и необходимых ремкомплектов. Инвентарные номера: 103487-498, 103470-477.	усл.	1	7 528 000,00	7 528 000,00	12%	903 360,00	8 431 360,00		
Всего по счету:					**7 528 000,00**		**903 360,00**	**8 431 360,00**		

Руководитель: Камалов А. А.

(Ф.И.О., подпись)

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

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Камалов А.А.

(Ф.И.О., подпись)

«СУ АРНАСЫ-СЕРВИС ЛТД»

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