Счет-фактура № 8 от 15 мая 2014 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.Таха Хусейна, дом № 5/1,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): Контракт №130741 от 26.08.2013г.
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:
Способ отправления: доставка
Товарно-транспортная накладная: Реализация ТМЗ и услуг № 8 от 15 мая 2014 г.
Грузоотправитель: БИН: 110440001242, Товарищество с ограниченной ответственностью "Су Арнасы-Сервис ЛТД ",010000, Республика Казахстан, район Алматы, г. Астана, ул.Таха Хусейна, дом № 5/1
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 050440007862, ТОО "ДК Кардинал",110000, Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Узкоколейная 35
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "ДК Кардинал"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050440007862, 110000, Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Узкоколейная 35
ИИК получателя: KZ238560000000511448, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

№ 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	Корпус КНС из стеклопластика d.2400мм, H=6700м, с обвязкой	комп	1	9 464 285,71	9 464 285,71	12%	1 135 714,29	10 600 000,00		
2	Кабель сечением 4*35мм	м	280	2 098,21	587 500,00	12%	70 500,00	658 000,00		
3	Монтаж комплектной насосной станции, монтаж колодца гасителя и колодца с задвижкой, укладка кабеля	шт	1	4 821 428,57	4 821 428,57	12%	578 571,43	5 400 000,00	0	
Всего по счету:					**14 873 214,28**		**1 784 785,72**	**16 658 000,00**		

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)

МП

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