

19.05.2016

Поступл. в банк плат.

19.05.2016

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1953

19.05.2016

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма Триста восемьдесят тысяч рублей 00 копеек
прописью

БИК 3810035487	КПП 381001001	Сумма	380000=		
ООО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "ИРКУТ"		Сч. №	40702810618350105275		
Платежщик		БИК	042520607		
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ИРКУТСК		Сч. №	30101810900000000607		
Банк Платежщика		БИК	042520607		
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ИРКУТСК		Сч. №	30101810900000000607		
Банк Получателя		Сч. №	40702810418350001676		
БИК 3810340787	КПП 381001001	Вид оп.	01	Срок плат.	
ООО "ГИДРОСТРОЙ"			Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель				Код	Рез. поле

Идента по счету №6 от 13.05.2016 г. Муфта, труба, втулка, фланец, неразъемн.соедин-е полиэтилен-сталь дог № К5.16-45-1
01305.160 Сумма 380000-00 В т.ч. НДС (18%) 57966-10

Подписание платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк

Иркутское ОСБ №8586 г. Иркутск
Байкальский Банк Сбербанка России
Иркутское ГОСБ №8586 г. Иркутск
БИК042520607

ПРОВЕДЕНО
19.05.2016

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ИРКУТСК		БИК	042520607
Банк получателя		Сч. №	30101810900000000607
ИНН 3810340787	КПП 381001001	Сч. №	40702810418350001676
ООО «ГИДРОСТРОЙ»			
Получатель			

Счет на оплату № 6 от 13 мая 2016 г.

Поставщик ООО «ГИДРОСТРОЙ», ИНН 3810340787, КПП 381001001, 664002, Иркутская обл, (Исполнитель) Иркутск г, Муравьева ул, дом № 2/5, квартира 25, тел.: (3952) 615-900

Покупатель ООО "Сетевая компания "Иркут", ИНН 3810035487, КПП 381001001, 664020, (Заказчик): Иркутская обл, Иркутск г, Авиастроителей ул, дом № 28а

Основание:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Муфта без упора UB d400 электросварная ПЭ100 SDR11 Frialen	1	шт	22 500,00	22 500,00
2	Труба ПЭ100 SDR17 - 400x23,7 питьевая	35,7	м	6 100,59	217 790,96
3	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 315x325 вода ПЭ100 SDR17	1	шт	13 381,20	13 381,20
4	Муфта без упора UB d315 электросварная ПЭ100 SDR11 Frialen	2	шт	8 425,20	16 850,40
5	Втулка литая удлиненная ПЭ100 SDR17 d315	1	шт	3 557,70	3 557,70
6	Фланец с покрытием ПП315	1	шт	4 560,30	4 560,30
7	Труба ПЭ100 SDR17 - 315x18,7 питьевая	36	м	2 815,54	101 359,44

Итого: 380 000,00
В том числе НДС: 57 966,10
Всего к оплате: 380 000,00

Всего наименований 7, на сумму 380 000,00 руб.
Триста восемьдесят тысяч рублей 00 копеек

Внимание!

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель

Маневич Е.В.

Бухгалтер

Маневич Е.В.



6025	Счет на оплату
Руководитель, бл. специализированная по тематике счета	Исполнитель
полномочное лицо	

Всего 3,80 / 380,3816

А К. 5.16 / 115-1

от 13.05.16

в оплату

17.05.16