

Заказчик: СНТ "Сатурн-2"

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	26233397
по ОКПО	
по ОКПО	45706766
номер	44/22
дата	05.09.2022 г.

Подрядчик: ООО "Трансэнергосервис"

Производство работ:
Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ, монтаж провода СИП- Договор
переключение фидеров

Вид деятельности по ОКДП

Адрес производства работ:
Тверская область, Кимрский р-н

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
508	06.10.2022 г.	05.09.2022 г.	06.10.2022 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2022 г.

Сметная договорная стоимость по договору подряда - 502 900 руб.

Стоимость работ выполненных с начала строительства без исключения работ по настоящему акту 502 900 руб.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
Материалы и оборудование:					
1	Провод СИП2 4x95+95+16	м	420	480	201600
2	Провод СИП2 3x50+54,6	м	420	260	109200
3	Траверса ТН-19	шт.	10	800	8000
4	Зажим РА-1500	шт.	8	500	4000
5	Зажим РА-2000	шт.	8	600	4800
6	Зажим Р-95	шт.	8	250	2000
7	Зажим Р-645	шт.	52	150	7800
8	Промподвеска РА-25	шт.	14	400	5600
	Итого:				343000
Производство работ:					
1	Установка траверс по существующим опорам		10	1500	15000
2	Монтаж провода СИП2		24	4000	96000
3	Переключение отходящих улиц		1	3000	3000
4	Переключение вводов, светильников		13	1500	19500
5	Демонтаж неизолированного провода		12	1200	14400
6	Транспортные расходы				12000
	Итого:				159900
	НДС	0%	0	0	0
	Всего:				159900
	ВСЕГО ПО АКТУ :				502 900

Заказчик:

Председатель правления
СНТ "Сатурн-2"

_____/Васильченко О. Н./

М.П.

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО "Трансэнергосервис"

_____/Бобрышев Н. С./

М.П.



взаимных расчетов за период: 01.09.2022 - 06.10.2022
между ООО "Трансэнергосервис" (ИНН 5078019158)
и СЧТ "Сатурн-2" (ИНН 6927001439)
по договору Договор №44/22 от 05.09.2022

"Сатурн-2" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета
следующее:

Дата		Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное					Сальдо начальное			
07.09.22	Оплата (74 от 07.09.2022)			355 000,00	07.09.22	Оплата (74 от 07.09.2022)	355 000,00	
06.10.22	Продажа (500 от 06.10.2022) (502 900,00 руб.)		502 900,00		06.10.22	Приход (500 от 06.10.2022) (502 900,00 руб.)		502 900,00
Обороты за период					Обороты за период			
Сальдо конечное					Сальдо конечное			
			502 900,00	355 000,00	355 000,00			
			147 900,00		147 900,00			

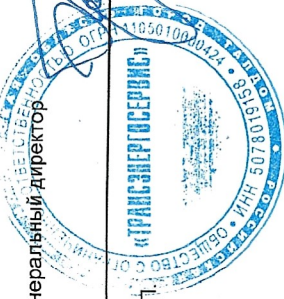
по данным ООО "Трансэнергосервис" на 06.10.2022 задолженность в пользу ООО "Трансэнергосервис" 147 900,00 руб. (Сто сорок семь тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

По данным СНТ "Сатурн-2" на 06.10.2022 задолженность в пользу ООО "Трансэнергосервис" 147 900,00 руб. (Сто сорок семь тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

От СНТ "Сагун-2"


(Бобрышев Н. С.)

M.Π.



Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)		БИК	044525411	
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411	
ИНН 5078019158	КПП 507801001	Сч. №	40702810900000016048	
ООО "Трансэнергосервис"				
Получатель				

Счет на оплату № 443 от 06 октября 2022 г.

Поставщик ООО "Трансэнергосервис", ИНН 5078019158, КПП 507801001, 141900, Московская (Исполнитель) обл, Талдомский р-н, Талдом г, Крайняя ул, дом № 6, тел.: (49620) 6-54-87

Покупатель СНТ "Сатурн-2", ИНН 6927001439, КПП 691001001, Тверская обл, Кимрский, (Заказчик): "Сатурн-2" СНТ

Основание: Договор №44/22 от 05.09.2022

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Окончательный расчёт по Договору №44/22 от 05.09.2022г.	1		147 900,00	147 900,00

Итого: 147 900,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 147 900,00

Всего наименований 1, на сумму 147 900,00 руб.

Сто сорок семь тысяч девятьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 11.10.2022

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



Вобрышев Н. С.

Бухгалтер

Handwritten signature of Goreva A. B.

Горева А. В.