

20200901

20200901

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 119

20200901

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Двести пятьдесят тысяч рублей

ИНН 0323091975		КПП 032301001		Сумма		250000=		
МУ "Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ"(МАОУ "СОШ №25" г.Улан-Удэ, 101022374)				Сч. №		40701810500003000001		
Платательщик				БИК		048142001		
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г УЛАН-УДЭ				Сч. №				
Банк плательщика								
ФИЛИАЛ "АТБ" (ПАО) В Г.УЛАН-УДЭ Г УЛАН-УДЭ				БИК		048142744		
				Сч. №		30101810700000000744		
Банк получателя								
ИНН 0326553000		КПП 032601001		Сч. №		40702810414010000236		
ООО "ЭЛЕКТРОС"				Вид. оп.		01	Срок плат.	5
				Наз. пл.			Очер. плат.	
				Код			Рез. поле	
Получатель								

(КФСР:0702 КВР:244 КОСГУ:228 ТС:09.01.01 КОДСУБС:034200007)090101 034200007 за устан. и монтаж СКУД по дог. N 29/2020 от 24.08.20 сч. N 765 от 28.08.20, акт № 2808 от 28.08.2020 НДС не уплачивается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

МУ Комитет по финансам администрации  
г.Улан-Удэ

ПРОВЕДЕНО

1 сентября 2020 г.

Исполнитель: Ц.З.Занданова

**ВНИМАНИЕ!!! Изменились банковские реквизиты!**

ФИЛИАЛ "АТБ" (ПАО) В Г.УЛАН-УДЭ Г. УЛАН-УДЭ		БИК	048142744
Банк получателя		Сч. №	30101810700000000744
ИНН 0326553000	КПП 032301001	Сч. №	40702810414010000236
Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОС"			
Получатель			

**Счет на оплату № 765 от 28 августа 2020 г.**

Поставщик (Исполнитель): Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОС", ИНН 0326553000, КПП 032301001, 670011, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Энергетик мкр, дом 39Б, квартира 9, тел.: 8(3012) 37-22-15

Покупатель (Заказчик): МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №25 г. Улан-Удэ", ИНН 0323091975, КПП 032301001, 670031, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Цыбикова ул, дом 2, корпус 1, тел.: 233652

Основание: Договор 29/2020 от 24.08.2020

№	Арти кул	Товары (работы, услуги)	Кол- во	Ед.	Цена	В том числе НДС 20%	Сумма
1	80853 6	Турникет-трипод электромеханический STR 01	2	шт.	49 101,53	16367,18	98 203,06
2	80853 7	Планка преграждающая антипаника для турникета PPA-06R	2	шт.	11 176,65	3725,55	22 353,30
3	80853 8	ПО SIGUR "Школа", программа	1	шт.	22 376,25	3729,38	22 376,25
4	80854 3	Сетевой контроллер Sigur E500U	1	шт.	21 228,75	3538,13	21 228,75
5	80853 9	Бесконтактный считыватель для прохi-карт PROX-13 белая и черная крышки в комплекте	4	шт.	5 710,50	3807,00	22 842,00
6	80854 5	Пульт управления CARDDEX PT 02	2	шт.	1 755,00	585,00	3 510,00
7	80854 0	Настенный блок с широкой лентой 3м. Black-Blue	4	шт.	3 416,85	2277,90	13 667,40
8	80854 1	Пластиковый фиксатор на стену FPS	4	шт.	364,50	243,00	1 458,00
9	80854 2	Изделие из нержавеющей полированной стали для ограждения	1	шт.	10 800,00	1800,00	10 800,00
10	80854 3	Монтажные работы	1	усл.	33 561,24	5593,54	33 561,24

Итого: 250 000,00  
В том числе НДС 20%: 41 666,68  
Всего к оплате: 250 000,00

Всего наименований 10, на сумму 250 000,00 руб.  
Двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

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

Жамсуев Т. Б.

Бухгалтер

Гармаева Э. В.



Кфд-5 кассовый чек № 765 от 28.08.2020 г. с сум. - вкл. с НДС на 250 000,00 руб. и договором от 29/08/2020 от 24.08.2020 г.

М.П. (подпись)

01.09.2020

Директор Г. В. Маргеев  
01.09.2020

28.08.2020

Общество с ограниченной ответственностью "Электрос" именуемое в дальнейшем **Поставщик** и

МАОУ "СОШ № 25" Г.УЛАН-УДЭ

именуемое в дальнейшем **Заказчик**, составили настоящий Акт в том, что в соответствии с заключенным между **Поставщиком** и **Заказчиком** договором, включая все приложения к нему, **Поставщик** предоставил (передал) **Заказчику**, а **Заказчик** принял выполненные монтажные работы на систему контроля управления доступа, а также оборудование:

Валюта: Российский рубль

№ п/п	Наименование	Количество	Ед.	Цена	Сумма (с НДС 20%).
1	Турникет-трипод электромеханический STR 01	2	шт	49 101,53	98 203,06
2	Планка преграждающая антипаника для турникета PPA-06R	2	шт	11 176,65	22 353,30
3	ПО SIGUR "Школа", программа	1	шт	22 376,25	22 376,25
4	Сетевой контроллер Sigur E500U	1	шт	21 228,75	21 228,75
5	Бесконтактный считыватель для проxi-карт PROX-13 белая и черная крышки в комплекте	4	шт	5 710,50	22 842,00
6	Пульт управления CARDDEX PT 02	2	шт	1 755,00	3 510,00
7	Настенный блок с широкой лентой 3м. Black-Blue	4	шт	3 416,85	13 667,40
8	Пластиковый фиксатор на стену FPS	4	шт	364,50	1 458,00
9	Изделие из нержавеющей полированной стали для ограждения	1	шт	10 800,00	10 800,00
10	Монтажные работы	1	усл.	33 561,24	33 561,24
В том числе НДС 20% ИТОГО					41666,68 250 000,00

1. Предоставленные (переданные) Поставщиком Заказчику права на использование, указанные в п.1 настоящего Акта, соответствуют условиям заключенного между Поставщиком и Заказчиком договора, включают все приложения к нему. Заказчик не имеет претензий к Поставщику.

2. Настоящий Акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

**ПОСТАВЩИК**

Общество с ограниченной  
ответственностью "Электрос"

Генеральный директор

Жамсуев Т.Б.

**ЗАКАЗЧИК**

МАОУ "СОШ № 25" Г.УЛАН-УДЭ

Должностное лицо

Подпись

выданной

(основание права подписи, наименование, номер, дата)

" 28 " августа 2020  
(дата получения)