

Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 027929/0303 от 31 декабря 2016 г. по договору №3161 от 16.11.2011 г.

ООО "Ростовские Тепловые Сети", именуемая в дальнейшем "Теплоснабжающая организация" в лице Комаров Е. В., действующего на основании доверенности №64 от 28.11.2016 г. в рамках , и ТСЖ "ЛАЗУРНЫЙ" именуемый в дальнейшем "Потребитель" составили настоящий акт о том, что за Декабрь 2016 "Теплоснабжающей организацией" переданы, а "Потребителем" получены:

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Тариф		Начислено за период, руб.	Субсидии, руб.	К оплате за период, руб.
				Установл. РСТ РО	Размер платы			
1	Теплоэнергия в воде (Отопление, ОДПУ)	187,70	Гкал	1 689,19	1 614,32	317 061,63	14 053,28	303 008,35
2	Теплоэнергия в воде (ГВС, ОДПУ)	33,20	Гкал	1 689,19	1 614,32	56 081,22	2 485,71	53 595,51
3	Теплоноситель в воде (ГВС, ОДПУ)	531,60	м3	38,54	38,54	20 487,23		20 487,23
Итого за Декабрь 2016 г.:						393 630,08	16 538,99	377 091,09
В том числе НДС 18%:						60 045,26	2 522,89	57 522,37

Всего оказано услуг 3, на сумму 377 091,09 руб.

Сумма прописью: Триста семьдесят семь тысяч девяносто один рубль 09 копеек, в т.ч. НДС 18%: Пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать два рубля 37 копеек.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Необходимо подписать и вернуть один экземпляр настоящего Акта в течении 5-ти дней с момента получения. В случае невозврата, сумма по Акту считается подтвержденной.

"Теплоснабжающая организация"

Представитель на основании доверенности №64 от 28.11.2016 г.

Комаров Е. В.

М.П.

"Потребитель"

Руководитель Товарищество собственников жилья "ЛАЗУРНЫЙ"

М.П.


Счет-фактура №027929/0303 от 31 декабря 2016 г.

Исправление № -- от -- (1а)


Продавец: ООО "Ростовские Тепловые Сети" (2)
 Адрес: 344055, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 17 (2а)
 ИНН/КПП продавца: 3445102073 / 616801001 (26)
 Грузополучатель и его адрес: ООО "Ростовские Тепловые Сети", 344055, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 17 (3)
 К платежно-расчетному документу № -- от -- (5)
 Покупатель: Товарищество собственников жилья "ЛАЗУРНЬИ" (6)
 Адрес: 344090 Ростов-на-Дону Жмайлова, 23 (6а)
 ИНН/КПП покупателя: 6168200956 / 616801001 (66)
 Валюта: наименование, код: российский рубль, 643 (7)

1	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	страна происхождения товара	
	Теплоэнергия в воде (Отопление, ОДПУ)	233	Гкал	187,700	1 689,19	268 696,30	Без акциза	18%	48 365,33	317 061,63	10	10а	
	Теплоэнергия в воде (ГВС, ОДПУ)	233	Гкал	33,200	1 689,19	47 526,46	Без акциза	18%	8 554,76	56 081,22			
	Теплоноситель в воде (ГВС, ОДПУ)	113	м3	531,600	38,54	17 362,06	Без акциза	18%	3 125,17	20 487,23			
	Всего к оплате по договору № 3161					333 584,82		X	60 045,26	393 630,08			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
на основании доверенности №64 от
28.11.2016 г.

 Комаров Е. В. (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо
на основании доверенности №46 от
15.09.2016 г.

 Широкова А. А. (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель

(подпись) _____ (ф.и.о.) _____
 (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Расшифровка к документу "Счет на оплату" № 027929/0303 от 31 декабря 2016

Покупатель: Товарищество собственников жилья "ЛАЗУРНЫЙ"
 Договор: №3161 от 16.11.2011 г.

Код (Шифр)	Наименование потребителя	Адрес объекта	Вид объекта	Вид расчета	Период	Дни	Тепловая энергия (Отопление)		Тепловая энергия (ГВС)		Теплоноситель (ГВС)			Итого сумма, руб.		
							Ед.	Сумма, руб.	Ед.	Сумма, руб.	Ед.	Кол-во	Сумма, руб.			
131610001	Жилой дом ЖСК	Жмайлова,23	Жилой объект	По показаниям ОДПУ	Декабрь 2016		Гкал	187,700	303 008,35	Гкал	33,200	53 595,51	М3	531,600	20 487,23	377 091,09
Итого:								187,700	303 008,35		33,200	53 595,51		531,600	20 487,23	377 091,09

Поставщик: ООО "Ростовские Тепловые Сети", 3445102073 / 616801001, 344055, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 17

Грузоотправитель: ООО "Ростовские Тепловые Сети", 3445102073 / 616801001, 344055, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 17

Юго-Западный банк ПАО "Сбербанк России" г.Ростов-на-Дону Банк получателя	БИК Сч. №	046015602 30101810600000000602
ИНН 6164320346 КПП 616301001	Сч. №	40702810552090005343
ООО "Расчетный центр Ростова-на-Дону" Получатель		

Счет на оплату № 027929/0303 от 31 декабря 2016 г.

Покупатель: ТСЖ "ЛАЗУРНЫЙ", 6168200956 / 616801001, 344090 Ростов-на-Дону
Жмайлова,23

Договор: № 3161

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Тариф		Начислено за период, руб.	Субсидии, руб.	К оплате за период, руб.
				Установл. РСТ РО	Размер платы			
1	Теплоэнергия в воде (Отопление, ОДПУ)	187,70	Гкал	1 689,190	1 614,320	317 061,63	14 053,28	303 008,35
2	Теплоэнергия в воде (ГВС, ОДПУ)	33,20	Гкал	1 689,190	1 614,320	56 081,22	2 485,71	53 595,51
3	Теплоноситель в воде (ГВС, ОДПУ)	531,60	м3	38,540	38,540	20 487,23		20 487,23
Итого за Декабрь 2016 г.:						393 630,08	16 538,99	377 091,09
В том числе НДС 18%:						60 045,26	2 522,89	57 522,37
Всего к оплате за Декабрь 2016 г.:								377 091,09
В том числе НДС 18%:								57 522,37

Всего оказано услуг 3, на сумму 377 091,09 руб.

Сумма прописью: Триста семьдесят семь тысяч девяносто один рубль 09 копеек, в т.ч. НДС 18%: Пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать два рубля 37 копеек.

Уважаемые потребители!

Уведомляем Вас об изменении тарифов с 01.07.2016г.

- Тариф на тепловую энергию ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»:
 - утвержден постановлением РСТ РО №72/13 от 30.11.2015г. – 1689,19 руб./Гкал.
 - для расчета размера платы – 1614,32 руб./Гкал. (согласно постановлению Правительства РО от 31.12.2015 N 219)
- Тариф на теплоноситель ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»:
 - утвержден постановлением РСТ РО №72/14 от 30.11.2015г. – 38,54 руб./куб.м.
 - для расчета размера платы – 38,54 руб./куб.м.»

Представитель _____
на основании доверенности N64 от 28.11.2016 г.



Комаров Е. В.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: с 01 января 2016 по 31 декабря 2016
между Обществом с ограниченной ответственностью "Ростовские Тепловые Сети"
и Товариществом собственников жилья "ЛАЗУРНЫЙ"
по договору №3161

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Организации Общество с ограниченной ответственностью "Ростовские Тепловые Сети" в лице Комаров Е. В., действующего на основании доверенности №64 от 28.11.2016 г. в рамках агентского договора №14/1-86 от 14.11.2014г., с одной стороны и представитель Товарищество собственников жилья "ЛАЗУРНЫЙ" – с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Ростовские Тепловые Сети", руб.				По данным Товарищество собственников жилья "ЛАЗУРНЫЙ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		176 402,38		Сальдо начальное			
29.01.16	Оплата (14 от 29.01.2016)		175 115,95				
31.01.16	Акт выполненных работ (002193/0303 от 31.01.2016)	398 142,85					
19.02.16	Оплата (26 от 19.02.2016)		399 429,28				
29.02.16	Акт выполненных работ (005007/0303 от 29.02.2016)	275 810,02					
15.03.16	Оплата (48 от 15.03.2016)		200 000,00				
25.03.16	Оплата (53 от 25.03.2016)		75 810,02				
31.03.16	Акт выполненных работ (006374/0303 от 31.03.2016)	192 305,45					
11.04.16	Оплата (66 от 11.04.2016)		168 115,42				
29.04.16	Оплата (81 от 29.04.2016)		24 190,03				
30.04.16	Акт выполненных работ (008253/0303 от 30.04.2016)	140 720,96					
17.05.16	Оплата (87 от 17.05.2016)		140 720,96				
31.05.16	Акт выполненных работ (001541/0303 от 31.05.2016)	69 038,51					
16.06.16	Оплата (113 от 16.06.2016)		69 038,50				
30.06.16	Акт выполненных работ (012396/0303 от 30.06.2016)	44 165,69					
30.06.16	Акт выполненных работ (К-012810/0303 от 30.06.2016)	-6 877,81					
12.07.16	Оплата (136 от 12.07.2016)		37 300,00				
31.07.16	Акт выполненных работ (015664/0303 от 31.07.2016)	54 355,98					
31.07.16	Акт выполненных работ (К-016175/0303 от 31.07.2016)	-528,69					
31.08.16	Оплата (156 от 31.08.2016)		53 815,18				
31.08.16	Акт выполненных работ (017352/0303 от 31.08.2016)	44 386,41					
26.09.16	Оплата (176 от 26.09.2016)		46 000,00				
30.09.16	Акт выполненных работ (019499/0303 от 30.09.2016)	41 057,97					
05.10.16	Оплата (191 от 05.10.2016)		45 000,00				
12.10.16	Оплата (192 от 12.10.2016)		42 000,00				
31.10.16	Акт выполненных работ (023427/0303 от 31.10.2016)	128 965,36					
15.11.16	Оплата (211 от 15.11.2016)		81 410,00				
30.11.16	Акт выполненных работ (026712/0303 от 30.11.2016)	296 284,19					
28.12.16	Оплата (245 от 28.12.2016)		296 283,93				
31.12.16	Акт выполненных работ (027929/0303 от 31.12.2016)	377 091,09					
Обороты за период		2 054 917,98	1 854 229,27	Обороты за период			
Сальдо конечное		377 091,09		Сальдо конечное			

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Ростовские Тепловые Сети" на 31.12.2016 задолженность в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Ростовские Тепловые Сети" 377 091,09 руб. (Триста семьдесят семь тысяч девяносто один рубль 09 копеек)

По данным Товарищество собственников жилья "ЛАЗУРНЫЙ"

От Общества с ограниченной ответственностью "Ростовские Тепловые Сети"

От Товарищество собственников жилья "ЛАЗУРНЫЙ"

Представитель



Комаров Е. В.
на основании доверенности №64 от
28.11.2016 г.

М.П.