

02.09.2021

Поступ. в банк плат.

02.09.2021

Списано со сч. плат.

0401060

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 10930**

02.09.2021

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью Четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек

|  |               |            |                      |
|--|---------------|------------|----------------------|
| ИНН 3906214945   | КПП 390601001 | Сумма      | 4800-00              |
| АО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ"  |               | Сч.№       | 40502810500000000092 |
| <b>Плательщик</b>  |               | БИК        | 044525880            |
| БАНК "ВБРР" (АО)<br>г. Москва                                      |               | Сч.№       | 30101810900000000880 |
| <b>Банк плательщика</b>  |               | БИК        | 044030786            |
| ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"<br>г. Санкт-Петербург |               | Сч.№       | 30101810600000000786 |
| <b>Банк получателя</b>   |               | Сч.№       | 40702810432170002910 |
| ИНН 3907212242   | КПП 390701001 | Вид оп.    | 01                   |
| ООО "ВОСТОРГ"  |               | Срок плат. | 5                    |
| <b>Получатель</b>  |               | Наз.пл.    | Очер.плат.           |
|  |               | Код        | Рез.поле             |

сч.615 от 26.08.2021 Поставка воды питьевой бл -200 шт., дог.10/22-3474-2020/3 от 28.12.2020 Сумма 4800-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

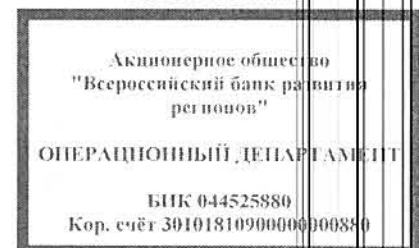
Подписи

Отметки банка

М.П.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Информация об ЭП документа:**

Документ выписки по счету 40502810500000000092 за 02.09.2021 г. подписан в составе пакета  
ЭП действительна

Общество с Ограниченной Ответственностью "Восторг" /ООО"Восторг", ИНН 3907212242, КПП 390701001, 236004, Калининградская обл., Калининград г., Днепропетровская ул, 13, п/с 40702810432170002910 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044030786, корр/с 30101810600000000786

организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

АО "Калининградгазификация", 236035, г. Калининград, а/я 5036, тел: 99-62-99, р/с 40502810500000000092 в БАНК Грузополучатель "ВБРР" (АО), БИК 044525880, корр/с 301018109000000000880

организация, адрес, телефон, факс, банковские

Общество с Ограниченной Ответственностью "Восторг" /ООО"Восторг", ИНН 3907212242, 236004, Калининградская обл., Калининград г., Днепропетровская ул, 13, п/с 40702810432170002910 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО Поставщик "АЛЬФА-БАНК", БИК 044030786, корр/с 30101810600000000786

организация, адрес, телефон, факс, банковские

АО "Калининградгазификация", 236029, г. Калининград, ул. Ст. л-та Сибирякова, 17, тел: 99-62-99, р/с Плательщик 40502810500000000092 в БАНК "ВБРР" (АО), БИК 044525880, корр/с 301018109000000000880

организация, адрес, телефон, факс, банковские

Основание Договор №10/22-3474-2020/3

наименование документа (договор, контракт, заказ-наряд)

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Номер документа | Дата составления |
| 974             | 26.08.2021       |

**ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ**

Транспортная накладная

| Но- мер по ряду | Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара | код | Единица измерения наименование | код по ОКЕИ | Вид упаковки | Количество в одном месте | Масса брутто | Количе- ство (масса нетто) | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | НДС ставка, % | Сумма с учетом НДС, руб. коп. | Сумма с учетом НДС, руб. коп. | 15      | 4800-00 | 4800-00 | 4800-00 | Вид операции |      |
|-----------------|--|-----|--------------------------------|-------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------|------|
|                 |  |     |                                |             |              |                          |              |                            |                 |                                |               |                               |                               |         |         |         |         | номер        | дата |
| 1               | Вода питьевая 6л   | 3   | шт                             | 5           | 6            | 7                        | 9            | 10                         | 11              | 12                             | 13            | 14                            | 15                            | 4800-00 | 4800-00 | 4800-00 | 4800-00 | номер        | дата |
|                 |  |     |                                | 796         |              |                          |              | 200.000                    | 24-00           | 4800-00                        | Без НДС       | -                             | -                             | 4800-00 | 4800-00 | 4800-00 | 4800-00 | номер        | дата |
|                 |  |     |                                |             |              |                          |              |                            |                 |                                |               |                               | Итого                         |         |         |         |         |              |      |
|                 |  |     |                                |             |              |                          |              |                            |                 |                                |               |                               | Всего по накладной            |         |         |         |         |              |      |

Товарная накладная имеет приложение на

и содержит

порядковых номеров записей

Один пропись

Масса груза (нетто)

пропись

Масса груза (брутто)

пропись

листaх

пропись

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на

пропись

Всего опущено на сумму четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек

пропись

Отпуск груза разрешил ген директор

подпись

пропись

Отпуск груза произвел ген директор

подпись

пропись

М.П.

расшифровка подписи

пропись

М.П.

расшифровка подписи

пропись

М.П.

расшифровка подписи

пропись

М.П.

расшифровка подписи

пропись

М.П.

расшифровка подписи

пропись

М.П.

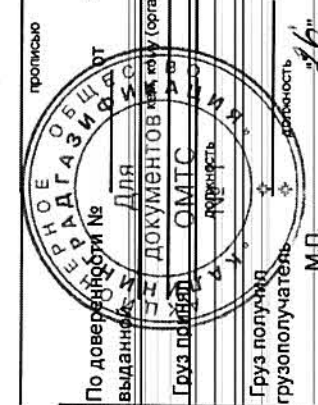
расшифровка подписи

пропись

М.П.

расшифровка подписи

пропись



По доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года  
 выданы в количестве \_\_\_\_\_ штук  
 Груз получен \_\_\_\_\_ года  
 Грузополучатель \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_  
 расшифровка подписи \_\_\_\_\_

08.09.21  
Итого в руб.

07.09.2021  
Поступ. в банк плат.

07.09.2021  
Списано со сч. плат.

0401060

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 11186**      07.09.2021  
Дата      Вид платежа

Сумма прописью      Семьсот двадцать пять рублей 60 копеек

|  |               |         |                      |
|--|---------------|---------|----------------------|
| ИНН 3906214945   | КПП 390601001 | Сумма   | 725-60               |
| АО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ"                                    |               | Сч.№    | 4050281050000000092  |
| Плательщик   |               | БИК     | 044525880            |
| БАНК "ВБРР" (АО)<br>г. Москва                                  |               | Сч.№    | 30101810900000000880 |
| Банк плательщика   |               | БИК     | 042748634            |
| КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК<br>г. Калининград |               | Сч.№    | 30101810100000000634 |
| Банк получателя  |               | Сч.№    | 40702810720170000143 |
| ИНН 3914017267   | КПП 391401001 | Видоп.  | 01                   |
| МУП "ЧЕРНЯХОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ"                                   |               | Наз.пл. | Срок плат.           |
| Получатель   |               | Код     | Очер.плат.           |
|  |               |         | 5                    |
|  |               |         | Рез.поле             |

сч.2322 от 20.08.2021 Водоснабжение по дог.№П-159/40/18-2342-2019/3 от 11.09.2019 Сумма 725-60 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

|  |
|--|
| <p>Акционерное общество<br/>"Всероссийский банк развития регионов"</p> <p>ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ</p> <p>БИК 044525880<br/>Кор. счёт 30101810900000000880</p> |
|--|

**Информация об ЭП документа:**  
Документ выписки по счету 40502810500000000092 за 07.09.2021 г. подписан в составе пакета ЭП действительна

# Акт № 2989 от 20 августа 2021 г.

Исполнитель: Муниципальное унитарное предприятие "Черняховский водоканал", ИНН 3914017267, КПП 391401001, 238151, Калининградская область, Черняховский, Черняховск, Октябрьская, дом № 5, тел.: 8 (40141) 2-29-06, 8(40141) 2-29-85, факс: 8 (40141) 2-28-26

Заказчик: АО "Калининградгазификация", ИНН 3906214945, КПП 390601001, 236000 г.Калининград ул.Сибирякова,17

Основание: договор № П-159/40/18-2342-2019/3

| № | Наименование работ, услуг                     | Кол-во | Ед. | Цена  | Сумма  |
|---|---|--------|-----|-------|--------|
| 1 | Водоснабжение за Август 2021 по договору № от | 40     | м3  | 18,14 | 725,60 |

Итого: 725,60  
Без налога (НДС)

Всего оказано услуг 1, на сумму 725,60 руб.

Семьсот двадцать пять рублей 60 копеек

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

Исполнитель  
Директор



Коваленко И.В.

Заказчик



07.09.2021

Поступ. в банк плат.

07.09.2021

Списано со сч. плат.

040 060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 11224

07.09.2021

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Шесть тысяч четыреста тринадцать рублей 04 копейки

|  |               |         |                      |            |
|--|---------------|---------|----------------------|------------|
| ИНН 3906214945   | КПП           | Сумма   | 6413-04              |            |
| АО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ"                                    |               | Сч.№    | 4050281050000000092  |            |
| Плательщик   |               | БИК     | 044525880            |            |
| БАНК "ВБРР" (АО)<br>г. Москва                                  |               | Сч.№    | 30101810900000000880 |            |
| Банк плательщика   |               | БИК     | 042748634            |            |
| КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК<br>г. Калининград |               | Сч.№    | 30101810100000000634 |            |
| Банк получателя  |               | Сч.№    | 40702810720130000303 |            |
| ИНН 3907207041   | КПП 390701001 | Видоп.  | 01                   | Срок плат. |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГРИН"                |               | Наз.пл. |                      | Очер.плат. |
| Получатель   |               | Код     |                      | Рез.поле   |
|  |               |         |                      | 5          |

сч.13354 от 02.09.2021 Поставка масла трансмиссионного, масла гидравлического по дог.№ 22/22-1695-2021/3 от 03.06.2021 Сумма 6413-04 В т.ч. НДС (20%) 1068-84

Назначение платежа

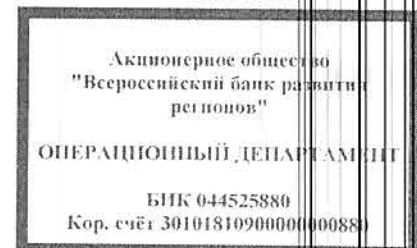
Подписи

Отметки банка

М.П.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Информация об ЭП документа:**

Документ выписки по счету 4050281050000000092 за 07.09.2021 г. подписан в составе пакета ЭП действительна

Унифицированная форма № ТОРГ-12 Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

|               |          |
|---------------|----------|
| Код           | 0330212  |
| Форма по ОКУД | 63198865 |
| по ОКПО       |          |
| по ОКДП       |          |
| по ОКПО       | 63198865 |
| по ОКПО       |          |
| номер         |          |
| дата          |          |
| номер         |          |
| дата          |          |
| Вид операции  |          |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИН", ИНН 3907207041, 236010, Калининградская обл., Калининград, г. Бассейная ул. д. 8, кв. 11, р/с-407028107201300000303 в КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. КАЛИНИНГРАД, БИК 042748634, корр/с 30101810100000000634

грузооправитель, адрес, номер телефона, банковские реквизиты

структурное подразделение

Грузополучатель АО "Калининградгазификация", ИНН3906214945/390601001, 236029, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Сибирякова 17

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИН", ИНН 3907207041, 236010, Калининградская обл., Калининград, г. Бассейная ул. д. 8, кв. 11, р/с-407028107201300000303 в КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. КАЛИНИНГРАД, БИК 042748634, корр/с 30101810100000000634

Поставщик АО "Калининградгазификация", ИНН3906214945/390601001, 236029, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Сибирякова 17

Плательщик АО "Калининградгазификация", ИНН3906214945/390601001, 236029, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Сибирякова 17

Основание Договор №22/22-1695-2021/3 от 03.06.2021г.

договор, заказ-наряд

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Номер документа | Дата составления |
| 3464            | 02.09.2021       |

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Транспортная накладная

| Но-<br>мер<br>по по-<br>рядку | Товар<br>наименование, характеристика, сорт, артикул товара             | код | Единица<br>наименование | количество<br>в одном<br>месте | Вид<br>упаков<br>ки | количество<br>штук | Масса<br>брутто | Копиче-<br>ство<br>(масса<br>нетто) | Цена,<br>руб. коп. | Сумма без<br>учета НДС,<br>руб. коп. | НДС<br>ставка, % | Сумма с<br>учетом<br>НДС,<br>руб. коп. |        |          |           |
|-------------------------------|---|-----|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|--|--------|----------|-----------|
|                               |   |     |                         |                                |                     |                    |                 |                                     |                    |                                      |                  |  | кол-во | штук     | руб. коп. |
| 1                             | TOTAL Transmission Dual 9 FE 75W-90 масло трансмиссионное, 1л. 10350301 | 3   | л                       | 796                            | 6                   | 8                  | 9               | 10                                  | 11                 | 12                                   | 13               | 14                                     |        |          |           |
| 1                             |   |     |                         | 796                            |                     |                    |                 | 10.000                              | 368.40             | 3.684.00                             | 20%              | 4.660.80                               |        |          |           |
| 2                             | РОСНЕФТЬ GIGATON OE 1LP 46 масло гидравлическое, 20л. 40840260          |     | л                       | 796                            |                     |                    |                 | 1.000                               | 1.460.20           | 1.460.20                             | 20%              | 1.752.24                               |        |          |           |
| Итого                         |   |     |                         |                                |                     |                    |                 |                                     |                    |                                      | 11.000           | 5.344.20                               | X      | 1.068.84 | 6.413.04  |
| Всего по накладной            |   |     |                         |                                |                     |                    |                 |                                     |                    |                                      | 11.000           | 5.344.20                               | X      | 1.068.84 | 6.413.04  |

Товарная накладная имеет приложение на 1 листе и содержит Два

порядковых номеров записей

|          |  |
|----------|--|
| прописью |  |
| от       |  |

По доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на

Всего отпущено Два наименований

на сумму Шесть тысяч триста тридцать рублей 04 копейки

Отпуск разрешен в количестве Шести тысяч триста тридцать рублей 04 копейки

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск в количестве Шести тысяч триста тридцать рублей 04 копейки

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

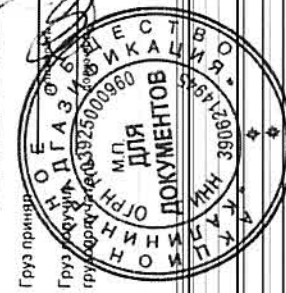
Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор



Груз принял: Михайлов  
 подпись: Виктор Анатольевич  
 расшифровка подписи: Виктор Анатольевич

Дата: 02.09.2021 года

08.09.21  
и м.б. э.п. №

02.09.2021  
Поступ. в банк плат.

02.09.2021  
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 10935

02.09.2021

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Восемьдесят две тысячи двести пятьдесят шесть рублей 00 копеек

|  |               |         |                      |
|--|---------------|---------|----------------------|
| ИНН 3906214945   | КПП 390601001 | Сумма   | 82256-00             |
| АО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ"  |               | Сч.№    | 40502810500000000092 |
| Плательщик   |               | БИК     | 044525880            |
| БАНК "ВБРР" (АО)<br>г. Москва                                      |               | Сч.№    | 30101810900000000880 |
| Банк плательщика   |               | БИК     | 044030786            |
| ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"<br>г. Санкт-Петербург |               | Сч.№    | 30101810600000000786 |
| Банк получателя  |               | Сч.№    | 40802810532170001847 |
| ИНН 390403281141   | КПП 0         | Видоп.  | 01                   |
| ИП Московец Наталия Николаевна                                     |               | Наз.пл. | Срок плат.           |
| Получатель   |               | Код     | Очер.плат.           |
|  |               |         | 5                    |
|  |               |         | Рез.поле             |

сч.1476 от 31.08.2021 Информационно-технич. обслужив. апп.-программного комплекса мониторинга а/м по дог.22/23-2177-2021/3 от 08.07.2021 Сумма 82256-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**Информация об ЭП документа:**

Документ выписки по счёту 40502810500000000092 за 02.09.2021 г. подписан в составе пакета ЭП действительна

# Акт № 1474 от 31 августа 2021 г.

Исполнитель: ИП Московец Наталия Николаевна, ИНН 390403281141, КПП , 236034, Калининградская обл, Калининград г, Андреевский 2-й проезд, дом № 13, квартира 3, тел.: +7 (4012) 30-70-50, ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург, 044030786, 30101810600000000786, 40802810532170001847

Заказчик: АО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ", ИНН 3906214945, 236029, Калининградская обл, Калининград г, Старшего Лейтенанта Сибирякова ул, дом 17

Основание: Договор 22/23-2177-2021/3 от 08.07.2021

| № | Наименование работ, услуг  | Кол-во | Ед. | Цена      | Сумма     |
|---|--|--------|-----|-----------|-----------|
| 1 | Информационно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса мониторинга транспорта за Август 2021 года | 1      | шт  | 82 256,00 | 82 256,00 |

Итого: 82 256,00  
Без налога (НДС) -

Всего наименований 1, на сумму 82 256,00 руб.

**Восемьдесят две тысячи двести пятьдесят шесть рублей 00 копеек**

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

Исполнитель:  
Генеральный директор Московец Н. Н. ИП



Московец Н. Н.



Скородумов  
Андрей Брониславович



03.09.2021

Поступ. в банк плат.

03.09.2021

Списано со сч. плат.

0401060

08.09.21  
Итого 30.000

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 11021

03.09.2021

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Пять тысяч сто тридцать два рубля 02 копейки

|   |               |         |                      |
|---|---------------|---------|----------------------|
| ИНН 3906214945                              | КПП 390601001 | Сумма   | 5132-02              |
| АО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ"                 |               | Сч.№    | 40502810500000000092 |
| Плательщик                                  |               | БИК     | 044525880            |
| БАНК "ВБРР" (АО)<br>г. Москва               |               | Сч.№    | 30101810900000000880 |
| Банк плательщика                            |               | БИК     | 044525220            |
| Центральный филиал АБ "РОССИЯ"<br>г. Москва |               | Сч.№    | 30101810145250000220 |
| Банк получателя                             |               | Сч.№    | 40701810299010120001 |
| ИНН 7736035485                              | КПП 997950001 | Видоп.  | 01                   |
| АО "СОГАЗ"                                  |               | Наз.пл. | Срок плат.           |
| Получатель                                  |               | Код     | Очер.плат.           |
|   |               |         | 5                    |
|   |               |         | Рез.поле             |

сч.12-21-00-FR001466 от 01.09.2021 Страхование ОСАГО, дог.№22/17-2712-2020 от 29.10.2020, полис № ААВ 3023668501-502 Сумма 5132-02 Без налога (НДС)

Назначение платежа

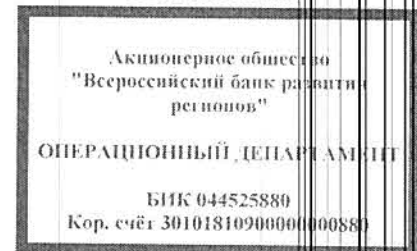
Подписи

Отметки банка

М.П.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Информация об ЭП документа:

Документ выписки по счету 40502810500000000092 за 03.09.2021 г. подписан в составе пакета ЭП действительна

|                  |  |                   |  |
|------------------|--|-------------------|--|
| <b>Поставщик</b> | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности"   | <b>Покупатель</b> | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ"  |
| <b>Счет</b>      | Р/С: 40701810299010120001<br>К/С: 30101810145250000220<br>БАНК: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"<br>ИНН: 7736035485<br>БИК: 044525220<br>КПП: 997950001<br>ОКВЭД: 65.12<br>ОГРН: 1027739820921<br>ОКПО: 66066383 | <b>Счет</b>       | Р/С: 40502810500000000092<br>К/С: 30101810900000000880<br>БАНК: БАНК "ВБРР" (АО)<br>ИНН: 3906214945<br>БИК: 044525880<br>КПП: 390601001<br>ОКВЭД: 35.22<br>ОГРН: 1103925000960<br>ОКПО: 03269145 |
| <b>Адрес</b>     | Юридический адрес: 107078, Москва г, Академика Сахарова пр-кт, дом № 10<br>Почтовый адрес: 236000, Калининградская обл., г. Калининград, Гвардейский пр-т, д. 15   | <b>Адрес</b>      | Юридический адрес: 236029, Калининградская обл, Калининград г, Старшего лейтенанта Сибирякова ул, дом № 17<br>Почтовый адрес:  |
| <b>Тел.</b>      | +7 (4012) 67-60-11   | <b>Тел.</b>       | 74012564540  |
| <b>Факс</b>      |  | <b>Факс</b>       | +7 (4012) 564650   |
|                  |  | <b>Резидент</b>   | X  |
|                  |  | <b>Нерезидент</b> | (нужное выбрать - "X")   |

**Счет на оплату № 12-21-00-FR001466**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Плательщик</b> | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ"   |
| <b>Адрес</b>      | Юридический адрес: 236029, Калининградская обл, Калининград г, Старшего лейтенанта Сибирякова ул, дом № 17<br>Почтовый адрес: |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Дата счета</b> | 01.09.2021 |
|-------------------|------------|

**Предмет счета**

| Наименование          | Договор             | Валюта | Сумма    |
|-----------------------|---------------------|--------|----------|
| Единовременная оплата | Согласно приложению | руб.   | 5 132,02 |

**Сумма счета** 5 132,02 (Пять тысяч сто тридцать два рубля 02 копейки)

**НДС** Статья не облагается НДС согласно ст.149 НК РФ

|                    |  |                                   |  |
|--------------------|--|-----------------------------------|--|
| <b>Срок оплаты</b> |  | <b>Условия оплаты по договору</b> | Оплата страхового взноса производится на расчетный счет АО "СОГАЗ" |
|--------------------|--|-----------------------------------|--|

**Условия платежа** Все расходы по переводу взносов страховой премии по договорам относятся на счет Плательщика

| Справочно:                     | Сумма  | Валюта |
|--------------------------------|--|--------|
| <b>Выполнение обязательств</b> | <b>Начисленная страховая премия по договору:</b> |        |
|                                | <b>Поступившая страховая премия по договору:</b> |        |

главный менеджер



Пащенко О.Д.  
(расшифровка подписи)

Исп.: Пащенко Олеся Денисовна  
Тел.: 703900159;

Приложение  
к Счету № 12-21-00-FR001466 от 01.09.2021

Перечень договоров/Полисов/Деклараций подлежащих оплате

Страница № 1

| № п.п. | Номер договора/ полиса страхования/ декларации о грузоперевозке и др. | № платежа | Страховой взнос по договору/ полису страхования/ декларации о грузоперевозке и др. |
|--------|---|-----------|--|
| 1      | ААВ 3023668501  |           | 2 566,01   |
| 2      | ААВ 3023668502  |           | 2 566,01   |
| Итого: |   |           | 5 132,02   |

Исполнитель: Пащенко Олеся Денисовна

25.08.2021

Поступ. в банк плат.

25.08.2021

Списано со сч. плат.

0401060

08.09.21  
сч. № 30-к/у.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 10549

25.08.2021

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Двести рублей 80 копеек

|   |               |         |                      |
|---|---------------|---------|----------------------|
| ИНН 3906214945  | КПП 390601001 | Сумма   | 200-80               |
| АО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ"   |               | Сч.№    | 4050281050000000092  |
| Плательщик  |               | БИК     | 044525880            |
| БАНК "ВБРР" (АО)<br>г. Москва   |               | Сч.№    | 30101810900000000880 |
| Банк плательщика  |               | БИК     | 042748634            |
| КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК<br>г. Калининград  |               | Сч.№    | 30101810100000000634 |
| Банк получателя   |               | Сч.№    | 40702810420190000245 |
| ИНН 3901503340  | КПП 390101001 | Видоп.  | 01                   |
| МУП "БАЛТВОДА"  |               | Наз.пл. | Срок плат.           |
| Получатель  |               | Код     | Очер.плат.           |
|   |               |         | Рез.поле             |
| сч.2045 от 27.07.2021 Водоснабжение за июль 2021г., дог.№41-В/38/23-2302-2019 от 29.07.2019г. Сумма 200-80 Без налога (НДС) |               |         |                      |

Назначение платежа

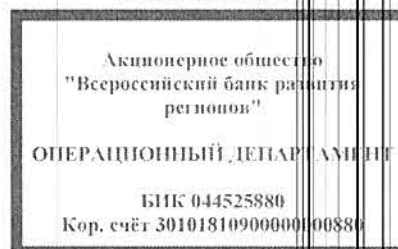
Подписи

Отметки банка

М.П.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Информация об ЭП документа:**

Документ выписки по счету 40502810500000000092 за 25.08.2021 г. подписан в составе пакета ЭП действительна

Акт № 2045 от 27 июля 2021 г.

Исполнитель: МУП "БАЛТВОДА", ИНН 3901503340, 238520, Калининградская обл, Балтийский р-н, Балтийск г, Железнодорожный пер, дом № 9, тел.: +7 (40145) 6-43-22, р/с 40702810420190000245, в банке КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК, БИК 042748634, к/с 30101810100000000634

Заказчик: АО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ", ИНН 3906214945, 236029, Калининградская обл, Калининград г, Старшего Лейтенанта Сибирякова ул, дом 17, тел.: (401-45) 3-29-84, р/с 40502810220020100013, в банке КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК, БИК 042748634, к/с 30101810100000000634

Основание: Договор № 41-В/38/23-2302-2019 от 29.07.2019

| № | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед. | Цена  | Сумма  |
|---|---------------------------|--------|-----|-------|--------|
| 1 | Водоснабжение             | 8      | м3  | 25,10 | 200,80 |

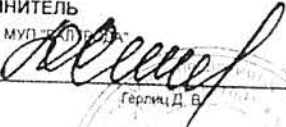
Итого: 200,80  
Без налога (НДС)

Всего оказано услуг 1, на сумму 200,80 руб.  
Двести рублей 80 копеек

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор МУП "Балтвода"



ЗАКАЗЧИК

АО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ"



25.08.2021

Поступ. в банк плат.

25.08.2021

Списано со сч. плат.

0401060

08.09.21  
Шиб.Эп.поз.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 10548

25.08.2021

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью Сто четыре рубля 16 копеек

|  |               |         |                      |
|--|---------------|---------|----------------------|
| ИНН 3906214945   | КПП 390601001 | Сумма   | 104-16               |
| АО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ"                                    |               | Сч.№    | 40502810500000000092 |
| Плательщик   |               | БИК     | 044525880            |
| БАНК "ВБРР" (АО)<br>г. Москва                                  |               | Сч.№    | 30101810900000000880 |
| Банк плательщика   |               | БИК     | 042748634            |
| КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК<br>г. Калининград |               | Сч.№    | 30101810100000000634 |
| Банк получателя  |               | Сч.№    | 40702810420190000245 |
| ИНН 3901503340   | КПП 390101001 | Видоп.  | 01                   |
| МУП "БАЛТВОДА"   |               | Наз.пл. | Срок плат.           |
| Получатель   |               | Код     | Очер.плат.           |
|  |               |         | Рез.поле             |

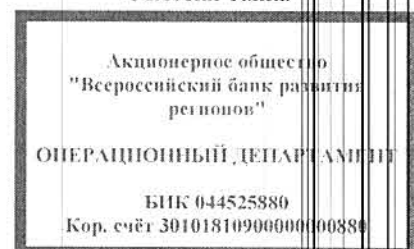
сч.2046 от 27.07.2021 Водоотведение г. Балтийск за июль 2021г., дог.№39-к/38/23-2301-2019 от 29.07.2019г., ДС №1 от 26.04.2021 Сумма 104-16 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

**Информация об ЭП документа:**

Документ выписки по счету 40502810500000000092 за 25.08.2021 г. подписан в составе пакета ЭП действительна

**Исполнитель:** МУП "БАЛТВОДА", ИНН 3901503340, 238520, Калининградская обл, Балтийский р-н, Балтийск г, Железнодорожный пер, дом № 9, тел.: +7 (40145) 6-43-22, р/с 40702810420190000245, в банке КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК, БИК 042748634, к/с 30101810100000000634

**Заказчик:** АО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ", ИНН 3906214945, 236029, Калининградская обл, Калининград г, Старшего Лейтенанта Сибирякова ул, дом 17, тел.: (401-45) 3-29-84, р/с 40502810220020100013, в банке КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК, БИК 042748634, к/с 30101810100000000634

**Основание:** Договор №39-К/38/29-2301-2019 от 29.07.2019

| № | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед. | Цена  | Сумма  |
|---|---------------------------|--------|-----|-------|--------|
| 1 | Водоотведение             | 8      | м3  | 13.02 | 104.16 |

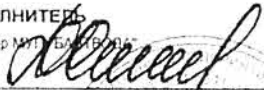
Итого: 104,16  
Без налога (НДС)

Всего оказано услуг 1, на сумму 104.16 руб  
Сто четыре рубля 16 копеек

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

**Исполнитель**

Директор МУП "Балтвода"



Герлиц Д В



**Заказчик**

АО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ"

Учредитель



07.09.2021

Поступ. в банк плат.

07.09.2021

Списано со сч. плат.

0401060

08.09.21  
на рубль 21.000.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 11201

07.09.2021

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Одна тысяча двести рублей 00 копеек

|   |               |         |                       |
|---|---------------|---------|-----------------------|
| ИНН 3906214945                              | КПП 390601001 | Сумма   | 1200-00               |
| АО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ"                 |               | Сч.№    | 40502810500000000092  |
| <b>Плательщик</b>                           |               | БИК     | 044525880             |
| БАНК "ВБРР" (АО)<br>г. Москва               |               | Сч.№    | 30101810900000000880  |
| <b>Банк плательщика</b>                     |               | БИК     | 042748701             |
| КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)<br>г. Калининград |               | Сч.№    | 30101810800000000701  |
| <b>Банк получателя</b>                      |               | Сч.№    | 407028109000000006498 |
| ИНН 3911801378                              | КПП 391101001 | Видоп.  | 01                    |
| ООО "НАШ-ДОМ"                               |               | Наз.пл. | Срок плат.            |
| <b>Получатель</b>                           |               | Код     | Очер.плат.            |
|   |               |         | Рез.поле              |

сч.102 от 31.08.2021 Обслуживание МЖД за август 2021 г., дог.42/23-1724-2020/3 от 29.07.2020 Сумма 1200-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

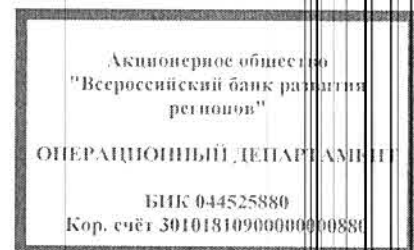
Подписи

Отметки банка

М.П.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Информация об ЭП документа:**

Документ выписки по счету 40502810500000000092 за 07.09.2021 г. подписан в составе пакета ЭП действительна.



ООО "Наш - Дом"

Адрес: Калининградская область г. Советск ул.К.Лямина д.6А

АКТ № 000098 от 31 Августа 2021 г.

Заказчик: АО "Калининградгазификация г. Неман ул. Победы д.43

| №      | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена    | Сумма   |
|--------|------------------------------|----------|------------|---------|---------|
| 1      | Обслуживание МЖД по договору | мес.     | 1.000      | 1200-00 | 1200-00 |
| Итого: |                              |          |            |         | 1200-00 |

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча двести рублей 00 копеек.

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

Исполнитель:



Заказчик:

