

|                           |               |       |                      |
|---------------------------|---------------|-------|----------------------|
| АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА |               | БИК   | 044525593            |
| Банк получателя           |               | Сч. № | 30101810200000000593 |
| ИНН 5036030047            | КПП 503601001 | Сч. № | 40702810102090001226 |
| ООО "РАДУГА-ХИТ"          |               |       |                      |
| Получатель                |               |       |                      |

## Счет на оплату № 291 от 30 ноября 2018 г.

Поставщик **ООО "РАДУГА-ХИТ", ИНН 5036030047, КПП 503601001, 142103, Московская обл., (Исполнитель) Подольск г, Железнодорожная ул, дом № 24, тел.: +7 (4967) 696932**

Покупатель **ООО "УК СЕРВИС 24", ИНН 7708725945, КПП 770801001, 101990, Москва г, (Заказчик): Мясницкая ул, дом № 13, строение 1, этаж 5, комната 15**

Основание: **Договор № Т-39/15 от 15.07.2015 г.**

| № | Товары (работы, услуги)   | Кол-во  | Ед.  | Цена     | Сумма        |
|---|---|---------|------|----------|--------------|
| 1 | Отпуск тепловой энергии с 25.10.18г. по 24.11.18г. по Договору №Т-39/15 от 15.07.2015г.         | 887,093 | Гкал | 1 715,70 | 1 521 985,46 |
| 2 | Расход сетевой воды на подпитку с 25.10.18г. по 24.11.18г. по Договору №Т-39/15 от 15.07.2015г. | 5       | м3   | 170,00   | 850,00       |

**Итого: 1 522 835,46**

**Сумма НДС: 274 110,38**

**Всего к оплате: 1 796 945,84**

Всего наименований 2, на сумму 1 796 945,84 руб.

**Один миллион семьсот девяносто шесть тысяч девятьсот сорок пять рублей 84 копейки**

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



Малхозов М. Ф.

Бухгалтер

Яковлева О. М.