

Внимание! 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.

ФИЛИАЛ №6318 ВТБ 24 (ЗАО) Г.САМАРА		БИК	043602955
Банк получателя		Сч. №	30101810700000000955
ИНН 1215120268	КПП 121501001	Сч. №	40702810120090002757
ООО "Электромонтаж"			
Получатель			

### Счет на оплату № 510 от 31 октября 2013 г.

Поставщик: ООО "Электромонтаж", ИНН 1215120268, КПП 121501001, 424033, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Эшкинина ул, дом № 2, тел.: 21-30-15, факс: 21-30-15

Покупатель: ТСЖ "Север", ИНН 1215076900, КПП 121501001, 424033, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Петрова ул, дом № 12, корпус а, тел.: 89877021377

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Плановая проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов	1	шт	1 228,40	1 228,40

Итого: 1 228,40  
Без налога (НДС) -  
Всего к оплате: 1 228,40

Всего наименований 1, на сумму 1 228,40 руб.

Одна тысяча двести двадцать восемь рублей 40 копеек

Руководитель

Петухов М.Д.

Бухгалтер

Коротков И.С.

