|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Зразок заповнення платіжного доручення** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одержувач | **Комунальне Підприємство "Боярка-Водоканал" Боярської міської Ради** |  |  |  |  |  |  |
|  | Код | **30687118** |  |  |  |  |  |  | КРЕДИТ рах. N |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **UA303204780000026004924900228** |  |  |  |
|  | Банк одержувача |  |  |  |  | Код банку |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АБ "УКРГАЗБАHК", М.КИЇВ** | **320478** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Рахунок на оплату № 2306 від 20 липня 2022 р.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постачальник: | **Комунальне Підприємство "Боярка-Водоканал" Боярської міської Ради** |
|  |  |  |  |  |  |  | П/р UA303204780000026004924900228, Банк АБ "УКРГАЗБАHК", М.КИЇВ, МФО 32047808150, Київська обл., м.Боярка, вул.Білогородська,19б, тел.: (04598) 4-19-53,код за ЄДРПОУ 30687118, ІПН 306871110133, № свід. 13833087 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Покупець: | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Договір: | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№** | **Товари (роботи, послуги)** | **кодУКТЗЕД** | **кодДКПП** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ** | **Сума без ПДВ** |
|  |
|  | 1 | Виїзд аварійної бригади |  | 36.00 | 1 | шт | 135,55 | 135,55 |
|  | 2 | Демонтаж лічильників (водомірів) |  | 36.00 | 1 | шт | 114,42 | 114,42 |
|  | 3 | Монтаж лічильників (водомірів) |  | 36.00 | 1 | шт | 270,89 | 270,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Разом:** |  |  | **520,86** |
| **Сума ПДВ:** |  |  |  |  |  |  |  |  | **104,17** |
| **Усього з ПДВ:** |  |  |  |  |  |  |  |  | **625,03** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього найменувань 3, на суму 625,03 грн. |
|  | **Шістсот двадцять п'ять гривень 03 копійкиУ т.ч. ПДВ: Сто чотири гривні 17 копійок** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Виписав(ла):** | Рубан Тетяна Миколаївна |  |