

Постачальник ФОП Шклярук Тамара Олексіївна
ЄДРПОУ , тел.
Р/р 26005358863 в Райффайзен Банк "Аваль" м.Київ МФО 380805
ІПН 1723604685, номер свідоцтва
Не є платником податку на прибуток на загальних підставах
Адреса

Одержувач Фінансове управління Жмеринської міської ради
тел.

Платник той самий

Замовлення

Умова продажу: Безготівковий розрахунок

Видаткова накладна № ШТ-0000051
від 8 Грудня 2016 р.

| № | Код | Товар | Од. | Кількість | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------|-----|-----------|--------------|----------------|
| 1 | 4066 6 | Коврик захистний для паркета 0,9x1,2м | шт. | 3.000 | 996.0000 | 2988.00 |
| Разом без ПДВ: | | | | | | 2988.00 |
| ПДВ: | | | | | | 0.00 |
| Всього з ПДВ: | | | | | | 2988.00 |

Всього на суму:

Дві тисячі дев'ятсот вісімдесят вісім грн. 00 коп.

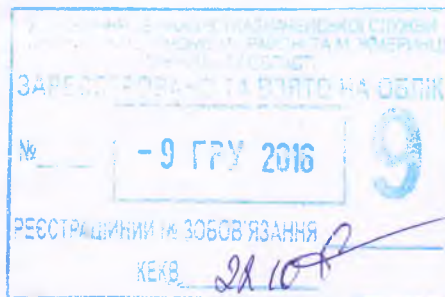
ПДВ: 0.00 грн.

Григорів Л.І.І.
До отримати
08.12.16р
І.О.С.

Відвантажив(ла)



Отримав(ла)



Видаткова накладна 61

від "14" Грудня 2016р.

Гривні 2.11.
До отримати
10:10:16P
1-6-18

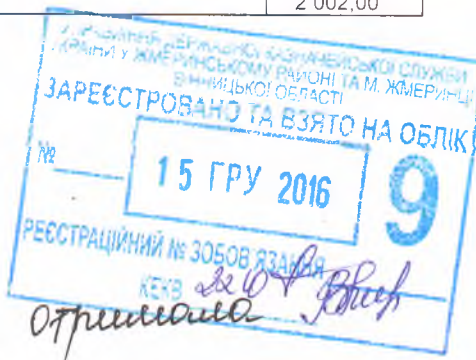
Постачальник: **ФОП Чверкун В.В., ЄДРПОУ 2290516394**
м.Вінниця, вул.Стахурського 14 кв. 21, тел. 55-10-79
Рах. № 26004060314917 МФО 302689 ЗАТ КБ"Приватбанк"
Відправник: Він же
Одержувач: **Фінансове управління Жмеринської міської ради**
Платник:
Банк: Р/Р _____

| № | Найменування ТМЦ, послуг | Одиниці виміру | Кількість | Ціна без ПДВ | Сума |
|-------------------|--------------------------|----------------|-----------|--------------|----------|
| 1 | штори жалюзі вертикальні | шт | 1 | 2002.00 | 2 002,00 |
| Всього до сплати: | | | | | 2 002,00 |

Всього до сплати: **Дві тисячі дві гривні 00 копійок**



Handwritten signature in purple ink



Handwritten signature in blue ink

Акт виконаних робіт № 363

СЦ "КОМПІК"

м. Жмеринка, вул. Барляєва, 3, тел. (067) 718-73-75



КОМПІК

МИ ЗНАЄМО ЩО РОБИТИ

| | | | | | |
|-----------------|----------------|--------|-------------------------------|----------------|----------------------------|
| № квитанції | 363 | Дата | 14.12.2016 | П.І.Б. клієнта | Фінансове управління ЖМР |
| Контактний тел. | 0977966334 | Адреса | м.Жмеринка, вул.Центральна, 4 | | |
| Прилад | Різне, Різне - | | Сер. № (IMEI) - | | |
| Комплектність | | | | | Видано 14.12.2016 12:30:26 |

| | |
|------------------------------|----------|
| Несправність зі слів клієнта | Примітка |
|------------------------------|----------|

*Безперервна п.п.
до виконання
15.12.2016 г. е.с.*

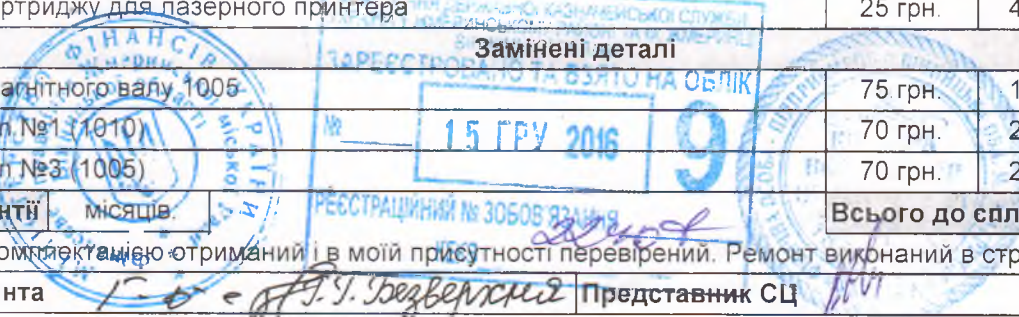
| Виконані роботи | | | |
|--|----------|-------|---------|
| Ремонт картриджу до лаз. принтера | 75 грн. | 1 шт. | 75 грн |
| Відновлення роботи системного блоку без втрати даних | 150 грн. | 1 шт. | 150 грн |
| Заправка картриджу для лазерного принтера | 25 грн. | 4 шт. | 100 грн |

| Замінені деталі | | | |
|-------------------------------|---------|-------|---------|
| Шестерня магнітного валу 1005 | 75 грн. | 1 шт. | 75 грн |
| Тонер Patron №1 (1010) | 70 грн. | 2 шт. | 140 грн |
| Тонер Patron №3 (1005) | 70 грн. | 2 шт. | 140 грн |

| | | | |
|----------------|----------|-------------------|----------|
| Строк гарантії | місяців. | Всього до сплати: | 680 грн. |
|----------------|----------|-------------------|----------|

Прилад з комплектацією отриманий і в мої присутності перевірений. Ремонт виконаний в строк. Претензій не маю.

| | | | |
|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| Підпис клієнта | <i>Г.С. Безверхий</i> | Представник СЦ | <i>[Signature]</i> |
|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|



**Рахунок-акт № 0502003220001652.11.2016. за телекомунікаційні послуги за листопад 2016 р.
згідно з договором № 1262**

Дата: 30.11.2016
Дата друку: 06.12.2016

Продавець:
ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ"

Покупець:
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ЖМЕРИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

бульвар Тараса Шевченка, буд. 18, м. Київ, 01601 (юр.особа)/
вул. Соборна, буд 8, м. Вінниця, 21050
Номер телефону: 0800506801
Код структурного підрозділу: 050000
Інд. податковий номер: 215607626656
Реквізити для оплати: ПАТ "Укртелеком"
П/р 2600133058, в АБ "Укргазбанк"
МФО 320478, код ЄДРПОУ 21560766

вул. Центральна, буд 4, м. Жмеринка, обл Вінницька, 23100
Номер телефону: 0433250500
Інд. податковий номер:
Код структурного підрозділу
П/р 35419001002332 в ГУДКУ у Вінницькій обл.
МФО 802015, код ЄДРПОУ 02317869
Особовий рахунок 0502003220001652
Адреса доставки:
вул. Центральна, буд 4, м. Жмеринка, обл Вінницька, 23100

Вид цивільно-правового договору: Надання послуг від 10.02.2010 № 1262
Сплатити до 20 грудня 2016 р.

Григорів С.П.

Заборгованість на 01.11.2016 р., грн.
телекомунікаційні послуги, грн.
пеня, грн.
штраф, грн.

До оплати 15.12.16р. 1-5т

463.62
463.62
0.00
0.00

Сплачено в листопаді 2016 р., грн.
Послуги: погашено борг на 01.11.2016, грн.
пеня, грн.
штраф, грн.
аванс: без ПДВ, грн.
ПДВ, грн.

463.62
463.62
0.00
0.00
0.00
0.00

| Нараховано за листопад, грн. | Група послуг | Од. вим. | Кількість | Тариф, грн. | Сума без ПДВ, грн. |
|---------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------|--------------------|
| Абонентна плата за телефон | МТЗ | пристр. | 2 | 18.75 | 37.50 |
| Абонентна плата за телефон | МТЗ | пристр. | 5 | 39.08 | 195.40 |
| Довідкова послуга 109 | МТЗ-інші | шт | 1 | 1.25 | 1.25 |
| Міжміські та міжнародні розмови | ММТР | розм. | 114 | | 92.62 |
| Контент-послуги | 900.703 | розм. | 7 | | 0.00 |
| Роздруківка на замовлення | ММТР-інші | стрк | 121 | 1.86 | 4.26 |
| Абонентна плата за ADSL | ІНТЕРНЕТ | шт | 1 | 100.00 | 100.00 |
| Всього без ПДВ, грн. | | | | | 431.03 |
| ПДВ 20%, грн. | | | | | 86.21 |
| Загальна сума з ПДВ, грн. | | | | | 517.24 |

| Перерахунки за попередні періоди | Період | Група послуг | Сума без ПДВ, грн. | ПДВ 20%, грн. |
|---|---------|--------------|--------------------|---------------|
| Зміна кількості (вартості) послуг, грн. | | | | |
| Роздруківка на замовлення | 2016-10 | ММТР-інші | 0.38 | 0.08 |

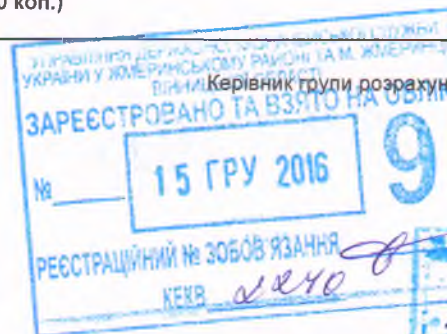
| | Сума з ПДВ, грн. | Сума без ПДВ, грн. | ПДВ (20%), грн. |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Нараховано до сплати, грн. | 517.70 | 431.41 | 86.29 |
| Аванс, грн. | 0.00 | | (у т.ч. 0.00) |
| Залік зустрічних вимог | 0.00 | | (у т.ч. 0.00) |
| Надано послуг за рахунок авансу, грн. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Залишок авансу, грн. | 0.00 | | (у т.ч. 0.00) |
| До сплати, грн. | 517.70 | | (у т.ч. 86.29) |
| (п'ятсот сімнадцять грн. 70 коп.) | | | |
| в т.ч. | | | |
| за телекомунікаційні послуги, грн. | 517.70 | | |
| штраф, грн. | 0.00 | | |
| пеня, грн. | 0.00 | | |
| Рекомендований аванс, грн. | 515.74 | | |
| Всього до сплати, грн. | 1033.44 | | |

При оплаті обов'язково вказуйте Ваш особовий рахунок! Довідки за телефоном: 0800506801

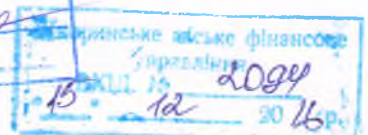
Цей рахунок є одночасно актом передавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг) за розрахунковий період: за листопад 2016р. надано телекомунікаційну послугу на суму (без ПДВ) 431.03 грн, ПДВ 20% - 86.21 грн.
Всього з ПДВ, грн: 517.24 (п'ятсот сімнадцять грн. 24 коп.)
Перерахунки за жовтень 2016 р. на суму 0.38 грн., ПДВ 20 % - 0.08 грн.
Всього з ПДВ, грн.: 517.24 (п'ятсот сімнадцять грн. 70 коп.)
Місце складання: м. Вінниця



Особа, відповідальна за складання рахунка-акта




Керівник групи розрахунків Відділу продажів бізнес-сегменту Садова І.П.



Накладна № 124

від 22.12.2016

Три тисячі п'ятсот
№ 12-12-16
15-16-16



Відпущено: ФОП Кошара В.О.
ЄДРПОУ:
АДРЕСА: м. Жмеринка, вул. Барляєва, 3
ТЕЛ.: (067) 718-73-75
РОЗР/РАХ.: 26005556645300 в АТ "УкрСиббанк",
МФО: 351005
ІПН: 1855804513
№ свідоцтва: А143611
 Не є платником податку на прибуток на загальних підставах

Одержано: Фінансове управління Жмеринської міської ради
ЄДРПОУ: 02317869
АДРЕСА: 23100, м. Жмеринка, вул. Центральна, 4
ТЕЛ.

Через _____
 по довір. Серія _____ № _____ від _____

| № з/п | Найменування | Од. вим. | Кількість | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ |
|-------|---------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| 1 | ДБЖ Ritar720Вт | шт | 1 | 2485,00 | 2485,00 |
| 2 | Картридж ColorMax для CANON 725 | шт | 2 | 545,00 | 1090,00 |

Всього без ПДВ **3575,00**
 ПДВ **0,00**
 Загальна сума з ПДВ **3575,00**

Всього відпущено на суму:

Три тисячі п'ятсот сімдесят п'ять грн. 00 коп.



Відпустив _____

Одержав _____

М. Кошара



Видаткова накладна № ЛС-306 від 16 грудня 2016 р.

Постачальник:

ФО-П Кривко Лідія Степанівна

Р/р 26001294711200, у банку АТ "УкрСиббанк". МФО 351005,
код за ЄДРПОУ 2363103988, ІПН 2363103988,
Не є платником податку на прибуток на загальних засадах

Покупець:

Фінансове управління Жмеринської міської ради

Договір:

договір

| № | Товар | Штрих-код | Кількість | Ціна | Сума |
|---|------------------|-----------|-----------|-------|-------|
| 1 | Короб 25*25 (2м) | 3629 | 1 шт. | 21,00 | 21,00 |

Разом:

21,00

Всього найменувань 1, на суму 21,00 грн..
21,00

Відвантажив(ла):

Лідія Кривко
Лідія Степанівна
Кривко



Отримав(ла):

Анатолій Качкін

Качкін А.В.

За довіреністю

№ 5

від

16.12.2016



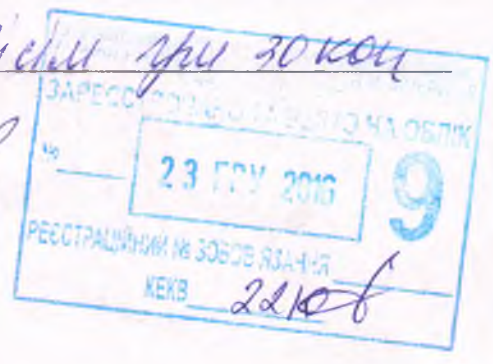
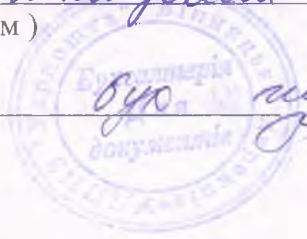
Постачальник : Вінницька дирекція УДППЗ «Укрпошта»
 Адреса : вул.Соборна,59
 Розрахунковий рахунок : 26005300288301
 Банк: Філія Вінницьке обласне управління ВАТ «Ощадбанк»
 МФО : 302076
 ЗКПО : 20116650
 Платник : *Вінницьке управління Митрицької міської ради*

Грес'ювен Л.П.
До оплати
23.12.16
1-0-0

РАХУНОК № *138*
 « *23* » *12* 20*16* р.

| Найменування | Кіл. | Ціна | Сума |
|-------------------------|----------|------|---------------|
| <i>Урядовий кур'єр</i> | <i>1</i> | | <i>212-00</i> |
| <i>Митрицька міська</i> | <i>1</i> | | <i>86-30</i> |
| | | | <i>368-30</i> |
| | | | |
| | | | |

До сплати *Триста шістдесят вісім грн зокон*
 (сума прописом)



Акт виконаних робіт № 365

Траєкторія ДТ-17

СЦ "КОМПІК"

м. Жмеринка, вул. Барляєва, 3, тел. (067) 718-73-75

До 25.12.2016

| | | | | | |
|-----------------|------------------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------------|
| № квитанції | 365 | Дата | 22.12.2016 | П.І.Б. клієнта | Фінансове управління ЖМР |
| Контактний тел. | 0977966334 | Адреса | м.Жмеринка, вул.Центральна, 4 | | |
| Прилад | Картридж лаз., Canon - | | Сер. № (IMEI) - | | <i>1-6</i> |
| Комплектність | сам виріб | | | | Видано |
| | | | | | 23.12.2016 10:38:33 |



Несправність зі слів клієнта

Примітка

Виконані роботи

| | | | |
|---|---------|--------|------------------------------------|
| Заправка картриджу для лазерного принтера | 25 грн. | 13 шт. | 325 грн |
| Замінені деталі | | | |
| Пружина кріплення фотобарабана HP LJ1010 | 31 грн. | 1 шт. | 31 грн |
| Фотобарабан HP LJ1005 | 80 грн. | 4 шт. | 320 грн |
| Тонер Patron №3 (1005) | 70 грн. | 13 шт. | 910 грн |
| Строк гарантії | місяців | | Всього до сплати: 1586 грн. |



Прилад з комплектацією отриманий в моїй присутності перевірений. Ремонт виконаний в строк. Претензій не маю.

| | | |
|----------------|----------------------------------|----------------|
| Підпис клієнта | <i>1-6</i> <i>С.В. Безверхня</i> | Представник СЦ |
|----------------|----------------------------------|----------------|

Накладна № 125

від 26.12.2016

Три тисячі двісті сімдесят сім грн. 00 коп.
26.12.2016

Відпущено: **ФОП Кошара В.О.**
 ЄДРПОУ:
 АДРЕСА: м. Жмеринка, вул. Барляєва, 3
 ТЕЛ.: (067) 718-73-75
 РОЗР/РАХ.: 26005556645300 в АТ "УкрСиббанк",
 МФО: 351005
 ІПН: 1855804513
 № свідоцтва: А143611
 Не є платником податку на прибуток на загальних підставах

Одержано: **Фінансове управління Жмеринської міської ради**
 ЄДРПОУ: **02317869**
 АДРЕСА: 23100, м. Жмеринка, вул. Центральна, 4
 ТЕЛ.

Через _____
 по довір. Серія _____ № _____ від _____

| № з/п | Найменування | Од. вим. | Кількість | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ |
|-------|---------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| 1 | Монитор SAMSUNG: S24D300H | шт. | 1 | 3577,00 | 3577,00 |

Всього без ПДВ 3577,00
 ПДВ 0,00
 Загальна сума з ПДВ 3577,00

Всього відпущено на суму:

Три тисячі двісті сімдесят сім грн. 00 коп.

Відпустив _____

Одержав _____



НАКЛАДНА № 5309 "23" грудня 2017 р.

Відпущено: СЛД Капітал С.Т. Тригубенко Л.
Одержано: Керівництво ЖСМД
Через: До в.ч. рахунок № 26-10-104
Довіреність: Серія № від " " 2017 р.

| № | Найменування | Один. | К-сть | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ |
|----|-------------------------|-------|-------|---------------------|--------------|
| 1. | акашметон "FORSD" 60(4) | шт. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
| | | | | Всього без ПДВ | 1500,00 |
| | | | | ПДВ ()% | - |
| | | | | Загальна сума з ПДВ | 1500,00 |

Всього відпущено на суму одне тисяча п'ятсот чотири грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ = грн.

Місце складання:

Керівник [підпис] Гол. бухгалтер [підпис]
Відпустив [підпис] Одержав [підпис]

Постачальник

ФОП Козоріз Ю.О.
ЄДРПОУ 3555408333 тел. 55-20-32
Р/с 26007055333410 в МФО 302689

Не є платником податку на прибутки на загальних підставах
Адреса: Неизвестный Объект

Одержувач

Фін. управління КМР
Тел.:

Платник

Фін. служб

Підстава

Рахунок-фактур № 02-0005239 від 25.12.16

Умови продажу

Безготівковий розрахунок

*Тришук Л.Г.
26.12.16р
1.6-2P*

**Видаткова накладна № 02-0017320
від 25 Грудня 2016 р.**

| № | Товар | Од. | Кількість | Ціна | Сума |
|-----------------------|-------------------------------------|-----|-----------|--------|---------------|
| 1 | Кавоарка Gorenje TCM 300W | шт. | 1.000 | 629.90 | 629.90 |
| 2 | Грляда новорічна кольорова 100 ламп | шт. | 1.000 | 1.00 | 1.00 |
| Знижка: | | | | | 62.90 |
| Разом без ПДВ: | | | | | 568.00 |
| Всього з ПДВ: | | | | | 568.00 |

Всього на суму
П'ятсот шестдесят вісім гривень 00 копійок

Видатківця (плати)

В. М. В. [Signature]
В. М. ХМЕЛНИЧКІ ШОСЕ 145
55 20 32 3

Отримав(ла)



за дов. № від

