

Поступ. в банк плат.

Оконч. срока акцепта

Списано со сч. плат.

**ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 5274340049****09.06.2017**

Дата

Вид платежа

Условие оплаты	2		Срок для акцепта	
Сумма прописью	Двести четырнадцать тысяч четыреста девяносто рублей 49 копеек			
ИНН 7802075187 СНТ "Климовец"	Сумма	214490-49		
<b>Плательщик</b>	Сч. №	40703810110860000040		
ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	БИК	044030795		
Банк плательщика Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Сч. №	30101810540300000795		
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	БИК	044030790		
Банк получателя Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Сч. №	30101810900000000790		
ИНН 7830000426 ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	Сч. №	40602810732000020186		
<b>Получатель</b>	Вид оп.	02	Очер. плат.	5
	Наз. пл.		Рез. поле	
	Код			

**Назначение платежа**

За водоснабжение, д. отгрузки 01.05.2017 - 31.05.2017, пункт 3.4, Договор № 36-677581-О-ВС-В от 28.09.2012, с/ф № 5274340049 от 31.05.2017, на 214490.49 руб. В т. ч. НДС 32718.89 руб.

01 / 434М

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов

Подписи

Отметки банка получателя

М. П.

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись

Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика

**СЧЕТ-ФАКТУРА № 5274340049 от 31.05.2017**  
**ИСПРАВЛЕНИЕ № - от -**

Продавец ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  
 Адрес 191015, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАВАЛЕРГАРДСКАЯ УЛ., Д 42  
 ИНН / КПП продавца 7830000426 / 783450001  
 Грузоотправитель и его адрес ОН ЖЕ  
 Грузополучатель и его адрес СНТ "Климовец", 194362, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО  
 К платежно-расчетному документу № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 Покупатель СНТ "Климовец"  
 Адрес 194362, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО  
 ИНН / КПП покупателя 7802075187 / 780201001  
 Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, без налога -всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
	к о д (национальное)	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наимено- вание	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Водопотребление	113	м3	6634.000	27.40	181771.60	без акциза	18%	32718.89	214490.49			
Всего к оплате					181771.60	X		32718.89	214490.49			

Руководитель организации  
 или иное уполномоченное лицо  
 Дов.№01-30-1093/16 от 31.10.2016



Болдова Т.И.  
 (ф.и.о.)

Главный бухгалтер  
 или иное уполномоченное лицо  
 Дов.№01-30-1093/16 от 31.10.2016



Болдова Т.И.  
 (ф.и.о.)

## Расшифровка по счету № 5274340049 от 31.05.2017 ( за период 01.05.2017 - 31.05.2017 )

Задолженность на 19.06.2017 г.: 0.00 руб.

170

Уважаемый Абонент! ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" уведомляет Вас, что филиал "Единый расчетный центр" (ЕРЦ), размещается по адресу: ул. Комсомола д. 19, стр. 1. Горячая линия ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" - 305-09-09.

Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение установлены Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 379-р.

Пунктом 28 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительстве РФ от 29.07.2013 №644, холодная вода и сточные воды оплачиваются в размере 50% стоимости объема за предыдущий месяц до 18-го числа текущего месяца, оплата за фактически поданную холодную воду и сточные воды с учетом оплаты на 18 число, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за расчетным

**ПЕРЕДАЧА ПОКАЗАНИЙ И ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСЧЕТАМ** по административным районам города: Выборгский - 633-02-72, 329-34-52, 329-34-58, 438-44-65, Кировский - 438-47-11, Адмиралтейский - 633-02-73, 329-34-37, 329-34-42, Приморский - 329-34-85, Невский (Правый берег Невы) - 329-34-64, Курортный - 329-34-78, 326-53-34, Центральный - 329-34-37, 633-02-73, Красногвардейский - 329-34-58, 438-44-65, Петроградский - 329-34-83, 447-92-96, Василеостровский - 329-34-51, 447-92-96, Московский - 329-34-74, Невский (Левый берег Невы) - 329-34-68, 633-02-74, 438-44-81, Фрунзенский - 329-34-68, 633-02-74, 438-44-81, Красносельский - 329-34-61, Красное Село - 438-47-50, Кронштадтский - 438-47-35, Петродворцовый - 438-47-37, 329-34-79, Пушкинский - 438-47-17, 702-12-95, Колпинский - 438-47-08, 702-12-95. Факс - 447-92-92. **ЕДИНЬИЙ НОМЕР ФАКСА** - 438-47-96 и АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ - [villeg@vodokanal.spb.ru](mailto:villeg@vodokanal.spb.ru). Личный кабинет абонента - [www.vodokanal.spb.ru/dlya\\_abonentov/lichnyj\\_kabinet/](http://www.vodokanal.spb.ru/dlya_abonentov/lichnyj_kabinet/).

На официальном сайте ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" функционирует сервис "Личный кабинет абонента". Передача показаний приборов учета, информация об объемах потребления, подача заявок на получение технических условий, заключение (изменение, расторжение) договоров может осуществляться посредством данного сервиса. Подробная информация доступна по ссылке: [www.vodokanal.spb.ru/dlya\\_abonentov/lichnyj\\_kabinet/](http://www.vodokanal.spb.ru/dlya_abonentov/lichnyj_kabinet/). По вопросам, связанным с использованием "Личного кабинета абонента" или входа в "Личный кабинет абонента", вы можете обратиться в Технический центр поддержки по телефону: 8(812)305-09-09.

Абонент: С/Т "Климовец". 194362, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО.

Договор № 36-677581-О-ВС-В от 28.09.2012

Банк получателя: ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" БИК: 044030790 Р/сч.: 40602810732000020186

№ п/п	Наименование услуги	Ввод	Метод расчета	Период начисления	Кол-во дней	Объем	Цена(тариф) за ед.изм. руб.	Стоимость руб.	Сумма НДС руб.	Сумма начисления руб.	Примечание
Объект: 25693/10М, Садоводство "Климовец", 194902, ПАРГОЛОВО, ТОРФЯНОЕ САДОВОДСТВО "КЛИМОВЕЦ", Д 10001; Тариф: ПРОЧИЕ (3)											
1	Потребление питьевой воды		--	01.05.17-31.05.17	31	6634.000	27.40	181771.60	32718.89	214490.49	
	(13) 107948		ВД	01.05.17-31.05.17		6634.000		181771.60	32718.89	214490.49	
Всего по объекту(вода) за период с 01.05.17 по 31.05.17								Итого	181771.60	32718.89	214490.49

Тип услуги	Цена	Объем	НДС	Стоимость вкл. НДС
В/П	27.40	6634.000	32718.89	214490.49
Итого			32718.89	214490.49
Итого по документу:				214490.49
В счет авансов/переплат:				0.00
Оплачено :				0.00
<b>СУММА К ОПЛАТЕ:</b>				<b>214490.49</b>

Внимание! В расшифровке к счету указана задолженность по договору без учета суммы данного счета.