

ОДО "Белукрпром", 220114, г.Минск, ул.Макаенка, 12-102. тел. 267-02-86 факс 337-29-67, E-mail: 1438206@mail.ru

**Счет-фактура № 17**

**19 мая 2020 г.**

Поставщик: **ОДО "Белукрпром" - Резидент РБ, УНН: 101202952, ОКПО: 374367732**

**р/с: BY03PJCB30120075881000000933 в ОАО "Приорбанк" ЦБУ 100 г.Минск, ул.Радиальная, 38а, код банка PJCB BY2X.**

Покупатель: **ИП Мазаев**

г. Минск, ул. Кольцова 32, 91

Условия **п.1-п.6**

| №                             | Наименование   | К-во | Ед.изм. | Цена, Без НДС | Стоимость, без НДС | Ставка НДС, % | Сумма НДС | Всего с НДС   |
|-------------------------------|--|------|---------|---------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|
| 1                             | Карта доступа Em-Marin белая с вырезом               | 500  | шт.     | 0,60          | 300,00             | 20%           | 60,00     | 360,00        |
| 2                             | Пауч для ламинирования 80 мкм, 75x52 мм, уп. 100 шт. | 5    | уп.     | 23,00         | 115,00             | 20%           | 23,00     | 138,00        |
| Итого на сумму (включая НДС): |  |      |         |               |                    |               |           | <b>498,00</b> |
| в том числе: НДС:             |  |      |         |               |                    |               |           | <b>83,00</b>  |

Итого к оплате: **четыре рубля девяносто восемь копеек**

в том числе НДС: **ноль рублей восемьдесят три копейки**

- Счет-фактура действительна в течении 10-ти банковских дней, включая день выписки
- Предоплата, в размере 100% стоимости товара, производится Покупателем на счёт Поставщика в течение 3-х банковских дней по факту поставки.
- Срок поставки: не позднее 5-и рабочих дней с момента подписания счет-фактуры - протокола согласования договорной цены. (в наличии).
- Поставка оборудования (материалов) производится на **склад Покупателя.**
- Оборудование (материалы) по настоящей счет-фактуре приобретается Покупателем (Заказчиком) для собственных нужд.
- Гарантия 12 месяцев со дня поставки.
- Стороны признают юридическую силу протокола, подписанного и переданного средствами факсимильной связи

**Данная счет-фактура является протоколом согласования договорной цены.**

**Поставщик:**  
Директор



**Покупатель:**

**Н.В.Мазаев**

М.П. *Подпись*  
**375-29-648-17-79**

М.П. *Подпись*

