

Универса
передат
Документ

Статус

1 – счет-фак
передаточн
Документ ()
2 – передат
Документ ()

Код то
работ

00-00007

Докуме
состав
1 листе

Основ

Данны

Товар
Директ

Дата о

Иные с

Отвече
Директ

Наимен
ООО "Э



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

26.10.23

Иванов А.О.

2023 г. (1)
(1a)

Счет-фактура № 294 от 26 апреля
Исправление №

Статус: 1
Продавец: ООО "МЕТЕР-ТРЕЙДИНГ"
Адрес: 424028, Марий Эл респ., г.о. город
ул Садовая, д. 40, кв. 128
ИНН/КПП продавца: 1215232638/121501001
он же
Грузоотправитель и его адрес: ООО "ПКП "Энергопласт", 105094,
комната А-41
Грузополучатель и его адрес: 268 от 28.03.2023 г., 325 от 14.04.2
К платежно-расчетному документу № 023 г.
Документ об отгрузке № п/п 1 № 294 от 26.04.2023 г.

| Код товара/работ, услуг | № п/п | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Код вида товара | Единица измерения | Код измерения | |
|-------------------------|-------|--|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | условное обозначение | код (национальное) |
| А | 1 | 1a | 16 | 2 | 2a | |
| Б | 1 | Счетчик электроэнергии Меркурий 234 ARTMX2-02 PBR.F04 3x230/400В 5(100)А, оптопорт, RS-485, LoRaWAN, кл.т. 1,0/2,0 | — | 796 | шт | |
| Всего к оплате (9) | | | | | | |

| Код товара/работ, услуг | № п/п | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Код вида товара | Единица измерения | Код измерения | |
|-------------------------|-------|--|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | условное обозначение | код (национальное) |
| А | 1 | 1a | 16 | 2 | 2a | |
| Б | 1 | Счетчик электроэнергии Меркурий 234 ARTMX2-02 PBR.F04 3x230/400В 5(100)А, оптопорт, RS-485, LoRaWAN, кл.т. 1,0/2,0 | — | 796 | шт | |
| Всего к оплате (9) | | | | | | |

Документ представлен на листе 1
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)
Основной договор, Счет на оплату № 467 от 27.03.2023

Данные о транспортировке и грузе
Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права принят

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 26 » апреля 2023 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной операции

Информация о наличии/отсутствии претензий, ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.

Наименование экономического субъекта – составителя документа

ООО "МЕТЕР-ТРЕЙДИНГ", ИНН/КПП 1215232638/121501001

М.П. (может быть указан ИНН / КПП)

М.П. (может быть указан ИНН / КПП)

М.П. (может быть указан ИНН / КПП)

М.П. (может быть указан ИНН / КПП)

М.П. (может быть указан ИНН / КПП)

М.П. (может быть указан ИНН / КПП)

ООО "ВЕРЕС-ПРО", ИНН 5042077893, 141304, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Фабричная ул, дом № 10, литера 12Б, комната 14-15, тел.: 8-499-707-76-98, р/с 40702810900000017267, в банке Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

структурное подразделение

ООО "ПКП "ЭНЕРГОПЛАСТ", ИНН 7718825113, 105094, Москва г, Семёновский Вал ул, дом № 6А, этаж 4, комната А-41, тел.: 8-495-943-43-80, р/с 40702810100020150323, в банке Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", БИК 044525360, к/с 301018104452500000360

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Поставщик ООО "ВЕРЕС-ПРО", ИНН 5042077893, 141304, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Фабричная ул, дом № 10, литера 12Б, комната 14-15, тел.: 8-499-707-76-98, р/с 40702810900000017267, в банке Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Плательщик ООО "ПКП "ЭНЕРГОПЛАСТ", ИНН 7718825113, 105094, Москва г, Семёновский Вал ул, дом № 6А, этаж 4, комната А-41, тел.: 8-495-943-43-80, р/с 40702810100020150323, в банке Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", БИК 044525360, к/с 301018104452500000360

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание договор №3/16 от 14.01.16

договор, заказ-наряд

| | |
|-----------------|------------------|
| Номер документа | Дата составления |
| 193 | 26.04.2023 |

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Транспортная накладная

Вид операции

Страница 1

| Но- мер по по- рядку | Товар | | код | Единица измерения | | Вид упаков- ки | Количество | | Масса брутто | Коли- чество (масса нетто) | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | | НДС | | Сумма с учетом НДС, руб. коп. | |
|-------------------------------|---|-------------|-----|-------------------|-----|----------------------|---------------------|---|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|--|----|
| | наименование, характеристика, сорт, артикул товара | 2 | | наиме- нование | 4 | | в одном месте | 8 | | | | 12 | 14 | ставка, % | 13 | сумма, руб. коп. | 15 |
| 1 | Изготовление детали "Основание ПВР00" | 00001953 | 3 | шт | 796 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 22 800,00 | 22 800,00 | Без НДС | Без НДС | 22 800,00 | 15 |
| 2 | Изготовление детали "Ручка ПВР 00" | 00001898 | | шт | 796 | | | | | 1 000,000 | 17 80 | 17 300,00 | 17 300,00 | Без НДС | Без НДС | 17 800,00 | |
| 3 | Изготовление детали "Ручка на блок-Крышку 242 АРС" | БП-00001525 | | шт | 796 | | | | | 1 700,000 | 20,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | Без НДС | Без НДС | 34 000,00 | |
| Итого | | | | | | | | | | | | 74 600,00 | 74 600,00 | X | X | 74 600,00 | |

