

Л/С: 434000669666

Адрес: ул. 51-й ГВАРДЕЙСКОЙ д.10 кв.44 п. КАЛАЧ НА ДОНУ З КАЛАЧЕВСКИЙ  
р. ВОЛГОГРАДСКАЯ обл. Россия, 404503




Получать детализацию по счету,  
выгодные предложения и управлять  
услугами удобно в Личном Кабинете  
lk.rt.ru

ОПЕРАТОР СВЯЗИ: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"  
ПОЛУЧАТЕЛЬ: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"  
АДРЕС: 400131, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ГОГОЛЯ, Д. 6  
ИНН 7707049388, КПП 230843001, Р/С 40702810430020102244  
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК, БИК  
040349602, К/С 30101810100000000602

Оператор связи имеет право ограничить доступ к услугам связи в случае нарушения абонентом сроков оплаты оказанных услуг, а также начислить пени.

## Счет за услуги от 01.09.2018 за Август 2018


Дата формирования счета 05.09.2018

|  |   |   |
|--|---|---|
| Итого к оплате за Август 2018:<br><input type="checkbox"/> <b>1530 руб. 63 коп.</b><br><b>ОПЛАТИТЬ</b> | Срок оплаты счета -<br><b>до 20.09.2018</b> | <br>0000434000669666212001530637 |
|--|---|---|

| ВИД УСЛУГИ/НАЗВАНИЕ УСЛУГИ           | Кол-во: | Итого по услуге, руб.: |
|--------------------------------------|---------|------------------------|
| ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ                    |         |                        |
| Абонентская плата по тарифному плану | 1 шт    | 479.67                 |
| ПРОЧИЕ УСЛУГИ                        |         |                        |
| Домашний архив                       | 1 шт    | 25.25                  |
| <b>Итого:</b>                        |         | <b>504.92</b>          |

| РАСЧЕТЫ ЗА АВГУСТ 2018 |                             |                          |                                |   |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|
| Наименование расчетов  | Остаток на 01.08.2018 (+/-) | Начислено в Августе 2018 | Поступило оплат в Августе 2018 | Итого к оплате с учетом сумм за прошлые периоды |
| По оказанным услугам   | -925.17                     | 504.92                   | 0.00                           | 1430.09   |
| Пени                   | -80.71                      | 19.83                    | 0.00                           | 100.54  |
| <b>Итого</b>           | <b>-1005.88</b>             | <b>524.75</b>            | <b>0.00</b>                    | <b>1530.63</b>                                  |

Для Вашего удобства можно внести аванс за услуги в размере 504,92 руб. (расчет сделан по ежемесячным начислениям)

|   |   |   |
|---|---|---|
| Итого к оплате, включая рекомендованный аванс за Сентябрь 2018:<br><input type="checkbox"/> <b>2035 руб. 55 коп.</b><br><b>ОПЛАТИТЬ</b> | Срок оплаты счета -<br><b>до 20.09.2018</b> | <br>0000434000669666212002035553 |
|---|---|---|

### УВЕДОМЛЕНИЕ №434000669666У от 01.09.2018 О НАРУШЕНИИ СРОКА ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 434000669666

Уважаемый клиент! По состоянию на 01.09.2018 года за Вами числится просроченная задолженность, на которую будут начислены пени. В случае, если задолженность не будет погашена, мы будем вынуждены приостановить предоставление услуг в соответствии с п.3 ст.44 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи". Обратите, пожалуйста, внимание - начисления за услуги и оборудование продолжаются до момента приостановления и должны быть оплачены в полном объеме. Пожалуйста, оплатите задолженность. Если услуги уже оплачены, приносим наши искренние извинения