|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставщик | ГБУ "Жилищник района "Бирюлево Западное" (л/с 2699142000961054) | | | | | | | |
| Адрес | 117546, страна РФ, г. Москва, ул. Медынская, дом. 1, кор. 2 | | | | | Телефон | | 383-97-10 |
| Получатель платежа | Счет по сбору платежей юридических лиц по району "Бирюлево Западное" | | | | | | | |
| Транзитный счет | 40911810700181000252 | | | в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г.Москва | | | | |
| БИК | 044525411 | к/сч | 30101810145250000411 | | ИНН/КПП | | 7702070139/770943002 | |
| Грузоотправитель | ГБУ "Жилищник района "Бирюлево Западное" (л/с 2699142000961054) | | | | | | | |
| Адрес | 117546, страна РФ, г. Москва, ул. Медынская, дом. 1, кор. 2 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СЧЕТ №723** | | | | **от 01.06.2018** | | | |
| Плательщик | ( код 2529000536) | | | | | ИНН/КПП | 7726317924/772601001 |
| **ГБУЗ города Москвы "Детская городская поликлиника 98 Департамент здравоохранения города Москвы" Филиал №1** | | | | | |  | |
|  | | |
| Договор | | **165/17**  **от 30.12.2016** | | |  |  | |
|  | |  | | |  |  | |
| Расчетный счет | | 40601810000003000002 | | | в | ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА | |
| Кор.счет | | 30101810400000000225 | | | БИК | 044583001 | |
| Юридический адрес | | 117546, г. Москва, ул. Харьковская, дом. 3, кор. 1 | | |  |  | |
| Телефон | | 495-382-81-48 | | |  |  | |
| Адрес помещения | | г.Москва, Харьковская ул., дом 3, корпус 1 | | |  |  | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статьи | Ед. изм. | Количество | Тариф | Начисления за месяц | Перерасчет за прош. период | Всего за месяц | Выставлено к оплате |
| Отопление | Гкал | 1.660000 | 1863.76 | 3093.84 | 0.00 | 3093.84 | 3093.84 |
| Горячая вода | м3 | 1.000000 | 153.01 | 153.01 | 0.00 | 153.01 | 153.01 |
| **Итого** |  |  |  | **7094.10** | **0.00** | **7094.10** | **7094.10** |
| **НДС** |  |  |  | **1276.93** | **0.00** | **1276.93** | **1276.93** |
| **ВСЕГО** |  |  |  | **8371.03** | **0.00** | **8371.03** | **8371.03** |

ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ (поле “Назначение платежа”)

**(2529000536#0618) Коммунальные и эксплуатационные услуги за июнь 2018** **года 8371.03 , в том числе НДС 1276.93 по договору 165/17 от 30.12.2016**

|  |  |
| --- | --- |
| Всего к оплате за июнь 2018: | Восемь тысяч триста семьдесят один рубль 03 копейки |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Антощенко А. В.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зотова О. В.