

CO\_4NEW

№ Кассальный кіріс ордері/  
Приходный кассовый ордер №

40-011367

28 января 2022 года

Қабылдау/Принять:

Объединение собственников имущества "М.  
Дулатова 145"

ДЕБЕТ		Сума/Сумма	
шот/счет №		1 000.00	
Алушының Банкі/Банк получателя АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"	ALFAKZKA	KZ069471398000306299	КОД 14
ЖСН/БСН/ИН/БИН 151141006733	код	КРЕДИТ	Жалпы/Общая
Алушы/Получатель		шот/счет №	таңб./симв.
Объединение собственников имущества "М. Дулатова 145" ЖСН/БСН/ИН/БИН 210740033529		KZ509470398993780236	КБс 18
			жокеменшік/ частные

Жазбаша сума/Сумма прописью: Одна тысяча тенге 00 тиын	10	1,000=00
---	----	----------

в том числе комиссия за операцию

\* Пополнение тек.счета ЮЛ/ИП через терминал \*

согласно тарифам банка

2 АҚЕЕ "АЛЬФА-БАНК" С.П.Б.

Салдаулы т.Сен. 2022.01.28

1401 ул. Байсейитова, 29

БИН 151141006733

Күжатты ресми дерек документ оформил

КОД/СЧЕТ 02710000000000000000

WEB SERVICE 2400

Алғау/Назн. 331

Төлем атауы/Назначение платежа: Пополнение текущего счета через платежный терминал банка, БИН/ИН 210740033529,

Наименование ОСИ "М.Дулатова 145"

Құжат/Документ:

Салушы/Вноситель

Есепші/Кассир

## Альфа Банк

WhatsApp чат для физических лиц

+7 771 936-11-11

WhatsApp чат для юридических лиц

+7 771 936-25-10

АО ДБ "АЛЬФА-БАНК"

Терминал: 16002

Адрес: г. Семей, ул. Байсейитова  
29

Дата/Время: 28.01.2022 14:49:04

Операция: Пополнение  
текущего/карточного счёта для  
юр. лиц и ИП

ИН/БИН: 210740033529

Назначение платежа: Пополнение  
текущего счёта через платежный  
терминал банка

КНП: 331

Наименование Компании: ОСИ  
"М.Дулатова 145"

Счёт: KZ669470\*\*\*\*\*0239

Референс: 40-011377

Внесённая сумма: 6000.00 KZT

Сумма операции: 5950.00 KZT

Комиссия: 50.00 KZT

Сдача: 0 KZT

Статус операции: платёж успешно  
выполнен!

Спасибо!

Пожалуйста, сохраните чек.  
Денежные переводы с карты на  
карту в более чем 100  
стран мира!  
Alfabank.kz - быстро, удобно,  
надежно!



ГКП "Теплокоммунэнерго" ГУ "Отдел  
жилищно-коммунального хозяйства и жилищной  
инспекции города Семей ВКО" на праве  
хозяйственного ведения. Счет за тепловую энергию

П

К

И

А

Д

В

50

И

Д

ГКП "ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"

Г. СЕМЕЙ

СЕРИЯ 18001 N 0569981

УЛ. ДОСТОЕВСКОГО 110

КАССОВЫЙ ЧЕК

1#.....14386.

НДС 12.00%.....1541.

НАЛИЧНЫЕ.....14386.

КАССИР 3НМ 000000031500

БИН/ИНН 030840005887

РНМ 010100407375

31/01/22 15:44 ФП ЧЕК 2

\* ФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК \*

ОФД КАЗАКТЕЛЕКОМ

ФИСК. ПРИЗНАК 2967459160

РН В КГД: 10100407375

ВРЕМЯ: 31/01/22 15:44

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЧЕКА

ЗАЙДИТЕ НА САЙТ: HTTP://

CONSUMER.OOFO.KZ

ВИД НАЛОГООБЛОЖ: УД

в 6

640829401748

99

16 044.99

16 045.00

16 045.00

12 844.12

1 541.29

14 385.41

14 385.41

14 385.41

53.8

14 439.2



ПЕЖИТ ОПЛА

та горячей вод



ТОО "ORION PRO", РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,  
030023, Г.А/МАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ Р-Н,  
ПР. АЛЬ-ФАРАБИ, Д.176, ОФ.3,8  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ПО НДС  
50001 № 0066733 от 16.03.2015  
ИНН 131140010861

ИНВОЙС-НОМЕР: KT-SEM-0003  
ИМ: 010100392736

АТА/ВРЕМЯ: 31.01.2022 15:12:15  
ЕРМИНАЛ: 884  
ОСТАВШИК: Казахстан  
ОМЕР ТЕЛЕФОНА: 7222560399  
ИЩЕВОЙ СЧЕТ: 1193315  
ПЛАТА ЗА УСЛУГИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ АО "КАЗАХТЕЛЕКОМ"  
08842201311512151976055  
ЧИСЛЕНО: 16000,00  
УМССИЯ: 0,00  
1С 12% 0  
ЧИСЛЕНО: 16000,00  
ОМЕР ФИСКАЛЬНОГО ЧЕКА: 783964498

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ ПО ТЕРМИНАЛУ: +7 727 302 13 75,  
+7 727 302 13 76, +7 727 302 13 77

№ ESF-171141011456-20220114-13587543 күні/дата 14.01.2022

чет-фактуры в ИС ЭСФ

ЭШФ АЖ жазып берілген күні/дата шығарыс в ИС ЭСФ

ған күні/Дата совершения оборота 31.12.2021 (№ 212060642)

ная Региональная Дирекция Телекоммуникаций - филиал Акционерного общества  
ХТЕЛЕКОМ"

171141011456, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,  
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 67

ИК KZ226017151000000363 АО "Народный банк Казахстана" БИК HSBKZKX КБЕ 16  
НП 852

алғаны туралы куглік нөмірі  
ный учет по НДС

СЕРИЯ 62001 №0016835 от 18.10.2012

елісімшарты) №

37181. от 09.11.2012(1193315)

г) №

( безналичный, наличный )

Кбе 16 КНП 852

Республика Казахстан г.Усть-Каменогорск

луг)

(мемлекет, өңір, облыс, қала, аудан/государство, регион, область, город, район)

БЭТ СЕРИККАЗИНОВНА

Алушының БСН мен орналасқан мекенжайы  
БИН и адрес места нахождения получателя

640829401748 Семей (ГТС), ул.ДУЛАТОВА, д.145, кв.6

Алушының есеп айырысу шоты (ЖСК) №  
Расчётный счёт получателя(ИИК) №

№ р/с	Тауарлар (жұмыстар, қызметтер) атауы / наименование товаров(работ,услуг)	өлшем бірлігі ед.изм	саны (кол-во)	Бағасы (цена), теңге	ҚҚС-сыз құны/стоимость без НДС	ҚҚС(НДС)		Өткізілген тауарлардың құны / всего стои- мость реализации
						ставка	сомасы	
1	Декабрь 2021 Дополнительные сервисы		1		0,00	12%	0,00	0,00
2	Декабрь 2021 Аренда оборудования		2		0,00	12%	0,00	0,00
3	Декабрь 2021 Пакет услуг		2		13392,86	12%	1607,14	15000,00
4	Декабрь 2021 Услуги телефонной связи		2		892,84	12%	107,14	999,98
Шот бойынша барлығы (всего по счёту):					14285,70		1714,28	15999,98

Ұйым басшысы  
Руководитель организации

Куанышбеков Е.Б.

Бердім (Жеткізушінің жауапты тұлғасы)  
Выдал(отв.лицо поставщика)

Ұйымның бас бухгалтері  
Главный бухгалтер

Аргымбаева Г.Т.

(Аты-жөні, қолы/Ф.И.О.подпись)

Түпнұсқа (бірінші данасы) - сатып алушыға. Көшірмесі (екінші дана) - жеткізушіге.

Примечание: без печати не действительно, оригинал(первый экземпляр) - покупателю, копия(второй экземпляр) - поставщику.



ТОО "Шығысэнерготрейд"  
БИН: 04094000029

УГД по г. Усть-Каменогорск  
Учет НДС: Серия 18001 № 0022906 от 21.09.2012

Регистрационный номер  
Заводской номер

Время оплаты: 21.01.2022 14:50:52  
Номер терминала: 29  
г Семей ул. Каржаубай-улы 243А

Номер чека: 1225846  
Фискальный признак: 117763037

Услуга: Оплата за электроэнергию  
Лицевой счет: 005684  
Принято: 11 000.00  
Зачислено: 11 000.00

Комиссия: 0.00  
в т ч НДС: 1 178.57

ФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК ФП



Оператор фискальных данных: АО "Казахтелеком"  
Для проверки чека зайдите на сайт [consumer.oofd.kz](http://consumer.oofd.kz)  
Спасибо, Ваш платеж принят!

Руководитель: Кайренов Талгат Кайренович  
Уполномоченное лицо за руководителя организации: Директор  
департамента сбыта Региона Семей  
Дюсембаева Мадина Гусейновна

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Семькина Анна Сергеевна  
Уполномоченное лицо за главного бухгалтера: Ведущий  
Бухгалтер  
Сарбасова Айнура Асылбековна

(Ф.И.О., подпись)



45526152005684 от 21 января 2022 г.

венностью "Шығысэнерготрейд" (1)

ов, работ, услуг: БИН 04094000029, Республика Казахстан, ВКО, (1a)

свидетельства поставщика-плательщика НДС о постановке на регистрационный (2)

"Народный банк Казахстана", БИК HSBKZKX, КБЕ 17 (2a)

005684 от 25 ноября 2019 г. (2b)

г Семей, Красина, 106 (3)

услуга, регион, область, город, район (4)

ренности: (5)

21 января 2022 г. (6)

венностью "Шығысэнерготрейд", БИН 04094000029, Республика Казахстан, (7)

(Наименование, БИН и адрес) (8)

Мукушева Лэзэт Серикказиновна, ИИН 640829401748, Семей, Красина, 106 (9)

(Наименование, БИН и адрес) (10)

ов, работ, услуг: ИИН 640829401748, Семей, ул.Кабанбай Батыра, д.33 (офис (10a)

пиал АО "БанкЦентрКредит" г.Семей, БИК KСJBKZKX (10b)

Цена ()	Размер облагаемого оборота	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом НДС	Акциз	
		Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
5	6	7	8	9	10	11
11,61000	11,61	12%	1,39	13,00		
9 18,90000	9 852,94	12%	1 182,35	11 035,29		
	9 864,55		1 183,74	11 048,29		

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Менеджер по продажам

(должность)

Чуркина Александра

(Ф.И.О., подпись)



Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.



Приложение 50  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АКТИВ ЛОМБАРД", Республика Казахстан, г.Астана,

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ИП "Мукушева Лэзэт Сериказиновна"

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №44 от 20.09.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1	31.01.2022

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, договором)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	
1	коммунальные услуги за январь	услуга		усл	1	48 386,00	48 386,00	
Итого					1	48 386,00	48 386,00	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказа наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на \_\_\_\_\_ страниц

Сдел (исполнитель) М.М. Мукушева, Мукушева Л.С. Принял (заказчик) Директор, Директор  
подпись подпись расшифровка подписи расшифровка подписи  
31.01.2022





**Счет-фактура № 000000000001 от 31 января 2022 г.**

Дата совершения оборота: 31.01.2022г.

Поставщик: Индивидуальный Предприниматель ИП "Мукушева Лазэт Серикказиновна"

БИН/ИИН и адрес места нахождения поставщика: 640829401748

ИИК поставщика: KZ646017261000002560 в АО "Народный Банк Казахстана"

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг):

Условия оплаты по договору (контракту): по договору №44 от 20.09.2019г

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г.Семей, ул. Дулатова 145, кв. 6

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

Грузополучатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АКТИВ ЛОМБАРД"

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АКТИВ ЛОМБАРД"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110840013121, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай Батыр, 2, ВП 13

ИИК получателя: KZ63965T031202651481 в банке Forte Bank", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	коммунальные услуги за январь	усл	1	48 386,00	48 386,00	Без НДС		48 386,00		
Всего по счету:					48 386,00			48 386,00		

Руководитель:

*Мукушева Лазэт Серикказиновна*

Главный бухгалтер: не предусмотрен

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.