

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  
ФОП Яценко Олександр Валентинович

ЗАТВЕРДЖУЮ *До списку*  
Директор  
Департамент соціальної політики  
Черкаської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  
ФОП Яценко Олександр Валентинович

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  
Департамент соціальної політики  
Черкаської міської ради



АКТ № ОУ-0000218

здачі-прийняття робіт (надання послуг)

*бу об 12.2018*

Ми, представники Замовника Департамент соціальної політики Черкаської міської ради *Яценко О.В.*, з одного боку, та представник Виконавця ФОП Яценко Олександр Валентинович, з іншого боку, склали цей акт про те, що Виконавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги) по рахунку № Сф-0000223

- Відновлення картриджа Canon 728 180.00 грн
- Відновлення картриджа Samsung ML2010 210.00 грн
- Заправка картриджа Samsung ML-2010 80.00 грн
- Заправка картриджа Samsung ML-T-D117S 80.00 грн
- Заправка картриджа Canon 737 240.00 грн
- Заміна вала заряду картриджа Canon 737 60.00 грн
- Ремонт картриджа Canon 737 30.00 грн

- 1 шт. 180.00 грн
- 1 шт. 210.00 грн
- 1 шт. 80.00 грн
- 1 шт. 80.00 грн
- 3 шт. 240.00 грн
- 1 шт. 60.00 грн
- 1 шт. 30.00 грн

Загальна вартість робіт (послуг) 880.00 грн (Вісімсот вісімдесят гривень 00 копійок).  
Сторони претензій одна до одної не мають.

Від Виконавця:

*Яценко*

Від Замовника:

*Я.О.П. Кошик*

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради  
ЄДРПОУ тел  
ІПН, номер свідоцтва  
Адреса

ФОП Яценко Олександр Валентинович  
ЄДРПОУ 3086214258 тел 097 491 99 21  
Р/р 26001051539263 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"  
МФО 354347  
ІПН, номер свідоцтва  
Не є платником податку на прибуток на загальних підставах  
Адреса м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 34/бул. Шевченка, 183, оф 104.

*БП*

*50310000-8*

АКТ № ОУ-0000217

здачі-прийняття робіт (надання послуг)

*бу об черв 2018*

Ми, представники Замовника Департамент соціальної політики Черкаської міської ради *Яценко О.В.*, з одного боку, та представник Виконавця ФОП Яценко Олександр Валентинович, з іншого боку, склали цей акт про те, що Виконавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги) по рахунку № Сф-0000222

- Відновлення картриджа Canon 725 540.00 грн
- Відновлення картриджа Canon FX-10 180.00 грн
- Відновлення картриджа Canon 737 180.00 грн
- Відновлення картриджа Canon 728 720.00 грн
- Заміна дозуючого леза Canon 725 50.00 грн
- Заміна вала заряду картриджа Canon FX-10 50.00 грн
- Заправка картриджа Canon 725 320.00 грн
- Заправка картриджа Canon 712 80.00 грн
- Заправка картриджа Canon 728 80.00 грн
- Заправка картриджа HP CE505A 80.00 грн
- Технічне обслуговування БФП Kyocera FS-1025 MFP -1 шт. 350.00 грн
- Технічне обслуговування БФП Samsung SCX4824 -1 шт. 350.00 грн
- Ремонт вузла закріплення БФП Samsung SCX4824 -1 шт. 380.00 грн
- Ремонт блоку сканера БФП Samsung SCX4824 -1 шт. 420.00 грн

- 3 шт. 540.00 грн
- 1 шт. 180.00 грн
- 1 шт. 180.00 грн
- 4 шт. 720.00 грн
- 1 шт. 50.00 грн
- 1 шт. 50.00 грн
- 4 шт. 320.00 грн
- 1 шт. 80.00 грн
- 1 шт. 80.00 грн
- 1 шт. 80.00 грн
- 1 шт. 350.00 грн
- 1 шт. 350.00 грн
- 1 шт. 380.00 грн
- 1 шт. 420.00 грн

Загальна вартість робіт (послуг) 3840.00 грн (Три тисячі вісімсот сорок гривень 00 копійок).  
Сторони претензій одна до одної не мають.

Від Виконавця:

*Яценко*

Від Замовника:

*Я.О.П. Кошик*

ФОП Яценко Олександр Валентинович  
ЄДРПОУ 3086214258 тел 097 491 99 21  
Р/р 26001051539263 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"  
МФО 354347  
ІПН, номер свідоцтва  
Не є платником податку на прибуток на загальних підставах  
Адреса м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 34/бул. Шевченка, 183, оф 104.

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради  
ЄДРПОУ тел  
ІПН, номер свідоцтва  
Адреса

*БП*

*50310000-8*

**ПП "Магазин Мега Стайл"**

ЄДРПОУ 31423748 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м.Київ МФО 380805 ЄДРПОУ 31423748  
 4237423010, платник податку на прибуток на загальних підставах  
 в складання: 18002 м. Черкаси, вул. Хрещатик, 190. Тел. (0472) 544-119, 330-888, 097-754-4753

**Видаткова накладна № 240975**  
*06 червне 2018*

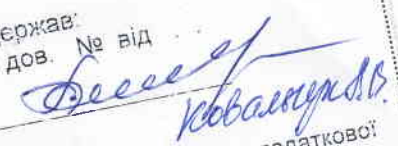
*До списку*  


**Департамент соціальної політики Черкаської міської ради**  
 тримувач: тел. 0472330762

Умова: Безготівковий розрахунок

№	Найменування	Од.	К-ть	Ціна бпдв	Сума бпдв
1	Степлер Kangaro №24 HS45P	шт.	2	72.50	145.00
2	Діркопробивач Kangaro DP-520	шт.	6	107.50	645.00
3	Бокс для скріпок BM 5085 з магнітом	шт.	2	15.00	30.00
				<b>Всього без ПДВ:</b>	<b>820.00</b>
				<b>ПДВ:</b>	<b>164.00</b>
				<b>Загальна сума з ПДВ:</b>	<b>984.00</b>

Всього на суму:  
**Дев'яност вісімдесят чотири гривні 00 копійок**  
 В тому числі ПДВ: 164.00 грн.

Одержав:  
 по дов. № від  


Відпустив менеджер Голик Ю.Г.

\*Номер податкової та податкової накладної співпадає. Для отримання податкової накладної оформуйте запит з Єдиного реєстру податкових накладних.



*30190000*

Договір № 40  
Купівлі-продажу

м. Черкаси

від "06" грудня 2018 р.

Приватне підприємство "Магазин Мега Стайл" надалі "Постачальник" в особі керівника підприємства Дяченка Миколи Івановича, діючого на підставі статуту, з однієї сторони і «Покупець» Департамент соціальної політики Черкаської міської ради в особі директора департаменту Тудзенка Олега Івановича діючого на підставі Положення про департамент другої сторони, уклали цей договір про наступне:

**1. Предмет договору:**

- 1.1. Постачальник зобов'язується поставити продукцію канцелярської товару, а саме: степлер, дрило та блок змінних стрічок у відповідності з потребами Покупця.
- 1.2. Асортимент товару визначається Покупцем. В кожному випадку Постачальник складає накладну, що являється додатком до цього договору і містить назву і кількість товару, що поставляється.
- 1.3. Загальна сума за цим Договором 984,00 (дев'ятсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок) грн.

**2. Ціни і порядок розрахунків:**

- 2.1 Ціна товару вказується Постачальником в накладній окремо для кожного найменування товару.
- 2.2 Покупець проводить оплату згідно рахунка або накладної Постачальника. Передача товару проводиться згідно накладних.
- 2.3 За несвоєчасну оплату товару до Покупця застосовуються штрафні санкції в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми вартості товару чи послуг за кожен день просрочки.

**3. Відповідальність сторін.**

- 3.1 Якість товарів повинна відповідати стандартам підприємств-виробників.
- 3.2 За невиконання і неповне виконання умов договору сторони несуть відповідальність у відповідності з діючим законодавством України.

**4. Додаткові умови.**

- 4.1 Договір діє до "31" грудня 2018 і вступає в дію з моменту його підписання сторонами.

**5. Реквізити сторін.**

Департамент соціальної політики  
Черкаської міської ради  
м. Черкаси, вул. Шевченка, 307  
р/р 35414067079620  
Гуляк В Черкаській області  
МРРД 854018  
Код ЄДРПОУ 37853109

Постачальник  
Приватне підприємство  
"Магазин Мега Стайл"  
вул. Хрещатик, 190,  
м. Черкаси 18000  
р/р 26004101776  
в Райффайзен Банк Аваль  
м. Київ МФО380805  
ОКПО 31423748

М.П. Директор департаменту  
Тудзенко О.І.

М.П. МАГАЗИН (М.І.Дяченко)



## Рахунок-акт № 7133000004171970.11.2018. за телекомунікаційні послуги за листопад 2018р.

згідно з договором № 15856

Дата: 30.11.2018

## Продавець:

ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", ЧЕРКАСЬКА ФІЛІЯ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ"  
бульвар Тараса Шевченка, буд. 18, м. Київ, 01601 (юр. особа) /  
вул. Байди Вишневецького, буд. 34, м. Черкаси, 18000  
Номер телефону 0800506801  
Код структурного підрозділу 710000  
Інд. податковий номер 215607626656

Реквізити для оплати: ПАТ "Укртелеком"  
П/р 26007010194910 в ПАТ "АЛЬФА-БАНК", м. Київ  
МФО 300346 Код ЄДРПОУ 21560766

Вид цивільно-правового договору: Надання послуг від 24/10/2011  
№ 15856

Сплатити до 20 грудня 2018р.

## Покупець:

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦПОЛІТИКИ ЧМР

бул.-р. Шевченка, буд. 307, м. Черкаси, 18005  
Номер телефону 0973540402  
Інд. податковий номер 0  
№ свідоцтва платника ПДВ 0  
П/р 35414001079620 в ГУДКСУ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
МФО 854018 Код ЄДРПОУ 37853109  
Особовий рахунок 7133000004171970  
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЧЕРКАСЬКОЇ  
МІСЬКОЇ РАДИ

Адреса доставки:  
бул.-р. Шевченка, буд. 307, м. Черкаси, 18005

Заборгованість на 01.11.2018, грн.	6057.31
Телекомунікаційні послуги, грн.	6057.31
Пеня, грн.	0.00
Штраф, грн.	0.00
Сплачено в листопаді 2018 р., грн.	6057.31
Послуги: погашено борг на 01.11.2018, грн.	6057.31
Пеня, грн.	0.00
Штраф, грн.	0.00
аванс: без ПДВ, грн.	0.00
ПДВ, грн.	0.00

Нараховано за листопад, грн.	Група послуг	Од. вим.	Кількість	Тариф, грн.	Сума без ПДВ, грн.
Місцеві розмови - до сплати	МТЗ	сек	76477	0.000750	57.36
Місцеві розмови - всього	МТЗ	сек	273893		
Абонентна плата за телефон	МТЗ	пристр.	10	55.96	559.60
Абонентна плата за телефон	МТЗ	пристр.	40	53.71	2148.40
Абонентна плата за телефон	МТЗ	пристр.	8	3.20	25.60
Абонентна плата за телефон	МТЗ	пристр.	5	2.90	14.50
Абонентна плата за телефон	МТЗ	пристр.	1	18.75	18.75
Абонентна плата за телефон	МТЗ	пристр.	2	16.15	32.30
Довідкова послуга 109	МТЗ-інші	шт	2	4.17	8.34
Міжміські та міжнародні розмови	ММТР	розм.	1933		2518.27
Контент-послуги	900,703	розм.	8		0.00
Розшифровка електронна по особовому рахунку	ММТР-інші	шт	1	3.33	3.33
Абонентна плата за користування радіоточкою	РАДІО	пристр.	2	25.50	51.00
Абонентна плата за ADSL з 1.11 по 28.11	ІНТЕРНЕТ	шт	1	140.83	131.44
Абонентна плата за ADSL з 1.11 по 28.11	ІНТЕРНЕТ	шт	2	124.17	231.78
Абонентна плата за ADSL з 29.11 по 30.11	ІНТЕРНЕТ	шт	0		0.00
<b>Всього без ПДВ, грн.</b>					<b>5800.67</b>
<b>ПДВ 20%, грн.</b>					<b>1160.13</b>
<b>Загальна сума з ПДВ, грн.</b>					<b>6960.80</b>
Безоплатно надано, грн.	Група послуг	Од. вим.	Кількість	Тариф, грн.	Сума без ПДВ, грн.
Всього безоплатно надано послуг без ПДВ, грн.					
ПДВ 20%, грн.					
Загальна сума з ПДВ, грн.					
Перерахунки за попередні періоди, грн.	Період	Група послуг	Сума без ПДВ	ПДВ 20%, грн.	
Зміна кількості (вартості) послуг, грн.					
Уточнення обсягів та вартості послуг, за які рахунки в попередніх періодах не виставлялися,					
Міжміські та міжнародні розмови	2017-06	ММТР	13.73		2.75
Міжміські та міжнародні розмови	2017-07	ММТР	106.99		21.40
Штрафні санкції, грн.	Період	Група послуг	Сума без ПДВ, грн.		
Штраф на користь абонента					
Штраф на користь оператора					
Пеня					

У К Р А І Н А  
ДЕПАРТАМЕНТ  
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  
Черкаської міської ради

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 31

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
На № 06.12.18

64210000-1

	Сума з ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.	ПДВ(20%), грн.
Нараховано до сплати, грн.	7105.67	5921.39	1184.28
Аванс, грн.	0.00		(у т.ч. 0.00)
Залік зустрічних вимог	0.00		(у т.ч. 0.00)
Надано послуг за рахунок авансу, грн.	0.00	0.00	0.00
Залишок авансу, грн.	0.00		(у т.ч. 0.00)
До сплати, грн.	7105.67		(у т.ч. 1184.28)
(сім тисяч сто п'ять грн. 67 коп.)			
в т.ч. за послуги провідного електрозв'язку, послуги телекомунікаційні, інші, грн.	7105.67		
штраф, грн.	0.00		
пеня, грн.	0.00		
Рекомендований аванс, грн.		6950.79	
<b>Всього до сплати, грн.</b>		<b>14056.46</b>	
<b>При оплаті обов'язково вкажіть Ваш особовий рахунок</b>			
<b>Довідки за телефоном: 0800506801</b>			

Цей рахунок є одночасно актом передавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг) за розрахунковий період: за листопад 2018р. надано (без ПДВ) послуги провідного електрозв'язку 5800.67 грн, ПДВ 20% - 1160.13 грн.

Всього з ПДВ, грн: 6960.80 (шість тисяч дев'ятсот шістьдесят грн. 80 коп.)

Перерахунки за липень 2017 р. на суму 106.99 грн., ПДВ 20 % – 21.40 грн.

Перерахунки за червень 2017 р. на суму 13.73 грн., ПДВ 20 % – 2.75 грн.

Місце складання: м. Черкаси

Посада, прізвище, ініціали посадової особи, уповноваженої на складання та підписання рахунка-акта  
Провідний спеціаліст з розрахунків: Василенко О.М.

