

## 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 листопада 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 01.10.2018, грн.						6092.63
Телекомунікаційні послуги, грн.						6092.63
Пеня, грн.						0.00
Штраф, грн.						0.00
Сплачено в жовтні 2018 р., грн.						6092.63
Послуги: погашено борг на 01.10.2018, грн.						6092.63
Пеня, грн.						0.00
Штраф, грн.						0.00
аванс: без ПДВ, грн.						0.00
ПДВ, грн.						0.00
<b>Нараховано за жовтень, грн.</b>		<b>Група послуг</b>	<b>Од. вим.</b>	<b>Кількість</b>	<b>Тариф, грн.</b>	<b>Сума без ПДВ, грн.</b>
Місцеві розмови - до сплати		МТЗ	сек	75982	0.000750	56.98
Місцеві розмови - всього		МТЗ	сек	261804		
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	8	4.17	33.36
Міжміські та міжнародні розмови		ММТР	розм.	1514		1877.01
Контент-послуги		900,703	розм.	6		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	28.79
Абонентна плата за ADSL		ІНТЕРНЕТ	шт	1	145.52	145.52
Абонентна плата за ADSL		ІНТЕРНЕТ	шт	2	128.31	256.62
<b>Всього без ПДВ, грн.</b>						<b>5200.76</b>
<b>ПДВ 20%, грн.</b>						<b>1040.15</b>
<b>Загальна сума з ПДВ, грн.</b>						<b>6240.91</b>
<b>Безоплатно надано, грн.</b>		<b>Група послуг</b>	<b>Од. вим.</b>	<b>Кількість</b>	<b>Тариф, грн.</b>	<b>Сума без ПДВ, грн.</b>
<b>Всього безоплатно надано послуг без ПДВ, грн.</b>						
<b>ПДВ 20%, грн.</b>						
<b>Загальна сума з ПДВ, грн.</b>						
<b>Перерахунки за попередні періоди, грн.</b>		<b>Період</b>	<b>Група послуг</b>	<b>Сума без ПДВ</b>	<b>ПДВ 20%, грн.</b>	
<b>Зміна кількості (вартості) послуг, грн.</b>						
Абонентна плата за користування радіоточкою		2018-04	РАДІО	-25.50	-5.10	
Абонентна плата за користування радіоточкою		2018-05	РАДІО	-25.50	-5.10	
Абонентна плата за користування радіоточкою		2018-06	РАДІО	-25.50	-5.10	
Абонентна плата за користування радіоточкою		2018-07	РАДІО	-25.50	-5.10	
Абонентна плата за користування радіоточкою		2018-08	РАДІО	-25.50	-5.10	
Абонентна плата за користування радіоточкою		2018-09	РАДІО	-25.50	-5.10	
<b>Уточнення обсягів та вартості послуг, за які рахунки в попередніх періодах не виставлялися,</b>						
<b>Штрафні санкції, грн.</b>		<b>Період</b>	<b>Група послуг</b>	<b>Сума без ПДВ, грн.</b>		
Штраф на користь абонента						
Штраф на користь оператора						
Пеня						

64210000-1

	Сума з ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.	ПДВ(20%), грн.
Нараховано до сплати, грн.	6057.31	5047.76	1009.55
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.	6057.31		(у т.ч. 1009.55)
в т.ч.	(шість тисяч п'ятдесят сім грн. 31 коп.)		
за послуги провідного електрозв'язку, послуги телекомунікаційні, інші, грн.	6057.31		
штраф, грн.	0.00		
пеня, грн.	0.00		
Рекомендований аванс, грн.		6200.88	
Всього до сплати, грн.		12258.19	
При оплаті обов'язково вказуйте Ваш особовий рахунок			
Довідки за телефоном: 0800506801			

Цей рахунок є одночасно актом передавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг) за розрахунковий період: за жовтень 2018р. надано (без ПДВ) послуги провідного електрозв'язку 5200.76 грн, ПДВ 20% - 1040.15 грн.

Всього з ПДВ, грн: 6240.91 (шість тисяч двісті сорок грн. 91 коп.)

Перерахунки за вересень 2018 р. на суму -25.50 грн., ПДВ 20 % – -5.10 грн.

Перерахунки за квітень 2018 р. на суму -25.50 грн., ПДВ 20 % – -5.10 грн.

Перерахунки за липень 2018 р. на суму -25.50 грн., ПДВ 20 % – -5.10 грн.

Перерахунки за серпень 2018 р. на суму -25.50 грн., ПДВ 20 % – -5.10 грн.

Перерахунки за травень 2018 р. на суму -25.50 грн., ПДВ 20 % – -5.10 грн.

Перерахунки за червень 2018 р. на суму -25.50 грн., ПДВ 20 % – -5.10 грн.

Місце складання: м. Черкаси

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

