

## Коммерческий акт № 03/21

**о стоимости поставленного природного газа и выполненных услугах по его транспортировке в марте 2021г. по договору №35/07-19К от 08.01.2020**

**г.Рыбница(уч.Каменка)**

**31 марта 2021 г.**

Мы, нижеподписавшиеся, филиал ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" в г.Рыбница, в лице директора филиала Сокирка С.А., с одной стороны (Поставщик), и ООО "Каменский санаторий "Днестр" ФПП, в лице Гл врача Быстров И Г с другой стороны (Потребитель), в соответствии с Законом ПМР от 22 января 2007г. №163-3-IV «О некоторых особенностях осуществления расчётов за природный газ» в действующей редакции и согласно условий Договора на поставку природного газа и оказание услуг по транспортировке №35/07-19К от 08.01.2020 - составили настоящий акт о том, что в марте 2021г. филиал ООО "Тираспольтрансгаз- Приднестровье" в г.Рыбница поставил природный газ и оказал услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам и по распределительным сетям в объёме 49,246 тыс. м3 на сумму 150 721,32 рублей ПМР (Сто пятьдесят тысяч семьсот двадцать один рубль 32 копейки) в том числе:

№ п.п	Показатель	Объём (тыс. куб. м)	Тариф (в рублях ПМР)	Итого стоимость (в рублях ПМР)	Расчетные счета Поставщика для оплаты
1	Услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам	49,246	30,85	1 519,24	На аккумулирующий счет ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в ЗАО "Приднестровский Сбербанк" КУБ 29 р/с 2212 29 000 000 1920 к/с 20210000094 ф/к 0200041035
2	Услуги по транспортировке газа по распределительным сетям	49,246	307,23	15 129,84	
3	Газ природный	49,246	2 722,50	134 072,24	На специальный газовый счет ООО "Тираспольтрансгаз" в ПРБ: ПРБ г.Тирасполь КУБ 00 р/с 22110000068 ф/к 0200004538
<b>Итого</b>		<b>49,246</b>	<b>3 060,58</b>	<b>150 721,32</b>	

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах и является основанием для отнесения на затраты Потребителя

Директор филиала ООО "Тираспольтрансгаз- Приднестровье" в г.Рыбница _____ Сокирка С.А. Ведущий бухгалтер _____ Розгонюк О.Н. Начальник ОРГ _____ Остапенко А.Ю.	ООО "Каменский санаторий "Днестр" ФПП _____ Гл. врач Быстров И.Г. _____ Гл. бухгалтер _____
--	---

Мастер ОРГ \_\_\_\_\_ Р.П.Штырба

Примечание: настоящий акт может быть подписан другими представителями от Поставщика и Потребителя на основании выданных доверенностей.

ЗАО "Приднестровский Сбербанк" в г.Тирасполь		КорСч	29
Банк получателя		Сч. №	20210000094
ф/к. 0200045198	КПП	Сч. №	2211290000010052
ГУП "Водоснабжение и водоотведение"			спецсчет (Вода и Канализация)
Получатель			2211290000000052
			расчетный (Техобслуживание)

### Счет на оплату № 700000023 от 06 апреля 2021 г.

Поставщик: ГУП "Водоснабжение и водоотведение",

Покупатель: ООО "Каменский санаторий "Днестр" (Л/с № 700 000 023) за Март 2021  
Рыбницкий филиал № 2828 ЗАО "Приднестровский Сбербанк"

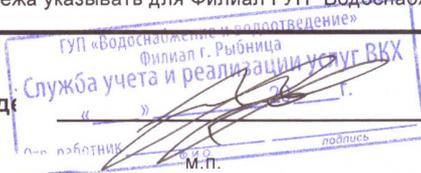
№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма	Перерасчет	К оплате
1	Канализация По счетчику	2 789	куб. м.	6,39	17 821,71		17 821,71
-	сброс стоков	2 789					
-	СКВ №1						
-	СКВ №2						
-	СКВ №3						
-	СКВ №4						

Итого: 17 821,71

Сумма прописью: Семнадцать тысяч восемьсот двадцать один рубль 71 копейка

Основание: Тариф Согласно Постановления Правительства ПМР №180 от 29.05.2020 г  
В назначении платежа указывать для Филиал ГУП "Водоснабжение и Водоотведение" в г. Рыбница

Начальник абонентного отдела



Борсуковский С.В.

# Лицевой счет потребителя

21/76		Санаторий "Днестр" ФПС Приднестровья				Вид энергии: активная		Период: Март 2021			Дата печати: 31.03.2021 9:42				
Код об.	Наименование объекта	Номер счетчика	Номер головного счетчика	Показания счетчика		Разность счётчика	Козф. учёта	Расход по учёту, кВт*ч	Расход без учёта, кВт*ч	Потери, кВт*ч	Всего расход, кВт*ч	Тариф, руб. / кВт*ч	Шифр	Сумма, руб. ПМР	Вид расчёта
				настоящие	предыдущие										
1	Санаторий "Днестр"	53 994		24 465	24 028	437	120	52 440			52 440	1,51	2607	79 184,40	Пок
2	Санаторий "Днестр"	54 000		12 598,4	12 592,7	5,7	120	684			684	1,51	2607	1 032,84	Пок
3	Артезианская скважина	44 907		125 694	124 184	1 510	1	1 510		105	1 615	1,51	2607	2 438,65	Пок

Расшифровка по шифрам в руб.ПМР за Март 2021 (активная)  
21/76 Санаторий "Днестр" ФПС Приднестровья

Шифр	Тариф	Расход, кВт*ч	Сумма, руб. ПМР
2607	1,51	54 739	82 655,89
Итого:		54 739	82 655,89

Расшифровка по шифрам в руб.ПМР за Март 2021 (активная)  
21/76 Санаторий "Днестр" ФПС Приднестровья

Шифр	Тариф	Расход, кВт*ч	Сумма, руб. ПМР
2607	1,51	54 739	82 655,89
Итого:		54 739	82 655,89



*Handwritten signature and date: 31.03.2021*

# Лицевой счет потребителя

Дата печати: 31.03.2021 9:45

Период: Март 2021

Вид энергии: реактивная

Санаторий "Днестр" ФПС Приднестровья

Код об.	Наименование объекта	Номер счетчика	Номер головного счетчика	Показания счетчика		Разность счетчика	Козф. учёта	Расход по учету, кВт*ч	Потери, кВт*ч	Всего расход, кВт*ч	Тариф, руб. / кВт*ч	Шифр	Сумма, руб. ПМР	Вид расчета
				настоящие	предыдущие									
1	Санаторий "Днестр"	53 994		10 957	10 789	168	120	20 160		20 160	0,07 2607		1 411,20	Пок
2	Санаторий "Днестр"	54 000		6 265,2	6 262,9	2,3	120	276		276	0,07 2607		19,32	Пок
3	Артезианская скважина	44 907		81 317	80 309	1 008	1	1 008			0,07 2607			Не расчит

Расшифровка по шифрам в руб. ПМР за Март 2021 (реактивная)  
21/76 Санаторий "Днестр" ФПС Приднестровья

Шифр	Тариф	Расход, кВт*ч	Сумма, руб. ПМР
2607	0,07	20 436	1 430,52
Итого:		20 436	1 430,52

Расшифровка по шифрам в руб. ПМР за Март 2021 (реактивная)  
21/76 Санаторий "Днестр" ФПС Приднестровья

Шифр	Тариф	Расход, кВт*ч	Сумма, руб. ПМР
2607	0,07	20 436	1 430,52
Итого:		20 436	1 430,52

31.03.21



22 Января 2020 г.

ФК: 0400040770

Склад: Основной склад

Расходная накладная № 00000029

Отпущено: ООО "ТАЛИС"

Получено: ООО "Каменский санаторий "Днестр"  
Федерации профессиональных союзов  
Приднестровья

Через:

по доверенности №: от г.

№ п/п	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Губка д/тела Прок Logena	100	шт	6.15	615.00
2	Мыло-крем жид. Факс 400-500мл 1/1шт	48	шт	17.60	844.80
3	Мыло-крем жид. Факс 4л суперэконом	8	шт	79.15	633.20
4	Ополаск.д/белья БИНГО СОФТ 1л	30	шт	29.50	885.00
5	Отбелив.АСЕ хлор/бережн отбел 1л	36	шт	19.25	693.00
6	Перчатки хозяйст. Др.Клин <i>по 2 вида в упаковке</i>	50	пара	10.15	507.50
7	Пор. Тайд авт.9кг	6	шт	381.00	2 286.00
8	Салфетки Малибу/Лилия белые	1960	шт	2.60	5 096.00
9	Ср-во д/посуды ФЭРИ ОХИ 500г <i>лс</i>	84	шт	17.65	1 482.60
10	Ср-во д/стекла БИНГО 500г спрей	15	шт	19.40	291.00
11	Ср-во д/туалета УТЕНОК в асс.750г	72	шт	30.95	2 228.40
12	Ср-во чист.БИНГО ОV 500г	80	шт	10.85	868.00
13	Ср-во чист.Санфор д/ванн 750гр гель	120	шт	27.15	3 258.00
14	Тудл.Бумага Папиросфф Softy - 54 г. втулк.1/56ш	1120	шт	3.60	4 032.00
15	Перчатки резиновые Помощница аром.	50	пара	13.85	692.50
ИТОГО:		3 779.000			24 413.00

Двадцать четыре тысячи четыреста  
ИТОГО: тринадцать рублей 00 копеек



Отпустил:

*[Handwritten signature]*

Принял:

*[Handwritten signature]*

Проектирование в 1С, дизайн форм и расчеты ООО "Белая-Аналитик", линия поддержки 8-800-900-90

26 Января 2021 г.

ФК: 0400040770

Склад: Основной склад

Расходная накладная № 00000030

Отпущено: ООО "ТАЛИС"

Получено: ООО " Каменский санаторий "Днестр"  
Федерации профессиональных союзов  
Приднестровья

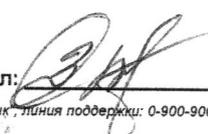
Через:  
по доверенности №: от г.

№ п/п	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Кувалки д/мусора 35л*50шт Бонус/ТД	50	шт	13.20	660.00
2	Мыло жид. Факс 3,6 л	4	шт	72.25	289.00
3	Мыло-крем жид. Факс 400-500мл 1/12шт	24	шт	16.90	405.60
4	Отбелив. АСЕ авт. ультра 1л гель	54	шт	29.40	1 587.60
5	Перчатки резинов. БОНУС	180	пара	11.90	2 142.00
6	Перчатки хозяйст. Др. Клин	24	пара	10.15	243.60
7	Ср-во д/туалета УТЕНОК в асс. 500гр	48	шт	26.90	1 291.20
8	Ср-во чист. БИНГО OV 500г	20	шт	11.30	226.00
9	Ср-во чист. Мастер Клин д/уд. жира 750гр распы	12	шт	42.25	507.00
10	Ср-во чист. Санфор д/ванн 750гр гель	30	шт	26.80	804.00
11	Ср-во чист. Чистин Prof. спрей д/ванн/душ. кабин	15	шт	33.40	501.00
ИТОГО:		461.000			8 657.00

Восемь тысяч шестьсот пятьдесят семь  
ИТОГО: рублей 00 копеек



Отпустил: 

Принял: 

Проектирование в 1С, дизайн форм и расчетов ООО "Белан-Аналитик", линия поддержки: 0-900-900-90

16 Февраля 2021 г.

ФК: 0400040770

Склад: Основной склад

Расходная накладная № 00000084

Отпущено: ООО "ТАЛИС"

Получено: ООО " Каменский санаторий "Днестр"  
Федерации профессиональных союзов  
Приднестровья

Через:

по доверенности №: от г.

№ п/п	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Мыло Mon Ami 60гр	65	шт	2.85	185.25
2	Мыло жид.Факс 3,6 л	4	шт	73.45	293.80
3	Мыло Рокси 60гр	44	шт	2.85	125.40
4	Перчатки резиновые Ваш Бюджет	70	пара	13.65	955.50
5	Перчатки хозяйст. Др .Клин	30	пара	10.40	312.00
6	Пор.Тайд авт.9кг	10	шт	350.75	3 507.50
7	Салфетки Малибу/Лилия белые	588	шт	2.90	1 705.20
8	Ср-во д/посуды ФЭРИ OXI 500г	42	шт	19.45	816.90
9	Ср-во д/стекла БИНГО 500г спрей	30	шт	19.80	594.00
10	Ср-во д/туалета УТЕНОК в асс.500гр	48	шт	27.85	1 336.80
11	Ср-во моющ.Бинго Фреш универс.1л	24	шт	28.00	672.00
12	Ср-во чист.БИНГО OY 500г	40	шт	11.80	472.00
13	Ср-во чист.Мастер Клин д/уд.жира 750гр распы	24	шт	42.15	1 011.60
14	Ср-во чист.Санфор д/ванн 750гр гель	60	шт	27.00	1 620.00
15	Туал.бумага Папиррофф Softy - 54 с втулк.1/56ш	576	шт	3.65	2 102.40
16	Туал.бумага Фамилия 3-х сл.8рул	2	шт	48.90	97.80
ИТОГО:		1 657.000			15 808.15

Пятнадцать тысяч восемьсот восемь рублей  
ИТОГО: 15 копеек

М.П.



Отпустил:

Принял:

Проектирование в 1С, дизайн форм и расчетов ООО "Белан-Аналитик", линия поддержки: 0-900-900-90

Расходная накладная № 1385  
от 13.02.20

Отпустил ООО "ТИРОИЛТРЕЙД"

Получил Каменский санаторий Днестр ООО

по доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
через тов. \_\_\_\_\_

Машина: \_\_\_\_\_

Предприятие: \_\_\_\_\_

Путевой лист № \_\_\_\_\_  
Водитель \_\_\_\_\_

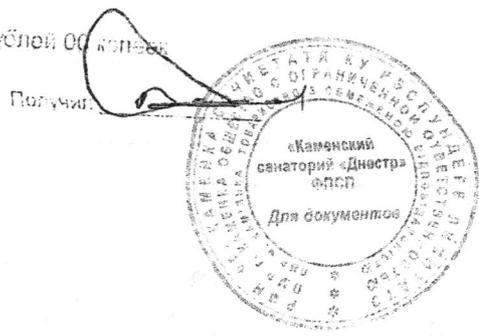
Код тов.	Наименование	Ед.изм.	Количество	Цена	Сумма
263	Талоны Бензин АИ-95	л	800	15.20000	12 160.00
263	Талоны Бензин АИ-95	л	200	15.20000	3 040.00
191	Талоны Бензин АИ-92	л	800	15.00000	12 000.00
191	Талоны Бензин АИ-92	л	200	15.00000	3 000.00
322	Талоны Дизтопливо	л	800	14.60000	11 680.00
322	Талоны Дизтопливо	л	200	14.60000	2 920.00

44 800.00

Бензин АИ-95 через талоны с № 534000015046 по № 534000015085 в количестве 40 шт.  
 Бензин АИ-95 через талоны с № 524000017105 по № 524000017124 в количестве 20 шт.  
 Бензин АИ-92 через талоны с № 533000033912 по № 533000033951 в количестве 40 шт.  
 Бензин АИ-92 через талоны с № 523000028354 по № 523000028373 в количестве 20 шт.  
 Дизтопливо через талоны с № 531000076271 по № 531000076310 в количестве 40 шт.  
 Дизтопливо через талоны с № 521000079399 по № 521000079418 в количестве 20 шт.

Уважаемые клиенты! Покупатель несет полную ответственность за  
 использование выданных талонов до их истечения. По утерянным талонам отпуск топлива  
 не производится.

Итого на сумму: Сорок четыре тысячи семьсот рублей 00 копеек.



СЕМЕНТИН					
----------	--	--	--	--	--

ТРЕЙД" АЗС-16

Расходная накладная № 238  
от 25.03.20

ОО "ТИРОЙЛТРЕЙД"

Каменский санаторий Днестр ООО

Квитанция № от

Путевой лист №  
Водитель

Дат:

Наименование	Ед.изм.	Количество	Цена	Сумма к оплате
Бензин АИ-92	л	500	14.60000	7 300.00
Бензин АИ-95	л	500	14.80000	7 400.00
Бензин АИ-95	л	500	14.80000	7 400.00
Дизтопливо	л	60	13.30000	798.00
Дизтопливо	л	440	13.30000	5 852.00
Дизтопливо	л	680	13.30000	9 044.00
ДТ	л	820	13.30000	10 906.00
				48 700.00

Бензин АИ-92 через талоны с № 523000028916 по № 523000028965 в количестве 50 шт.  
 Бензин АИ-95 через талоны с № 524000017675 по № 524000017724 в количестве 50 шт.  
 Бензин АИ-95 через талоны с № 534000015458 по № 534000015482 в количестве 25 шт.  
 Дизтопливо через талоны с № 521000093201 по № 521000093206 в количестве 6 шт.  
 Дизтопливо через талоны с № 521000090757 по № 521000090800 в количестве 44 шт.  
 Дизтопливо через талоны с № 531000033876 по № 531000033909 в количестве 34 шт.  
 Дизтопливо через талоны с № 531000033910 по № 531000033950 в количестве 41 шт.

Исключены клиенты. Покупатель несет полную ответственность за  
использование данных талонов до их отоваривания. По утеряным талонам отпуск топлива

Сумма: Сорок восемь тысяч семьсот рублей 00 копеек



Получил

