

СЧЕТ-ФАКТУРА ПО ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ 25638 от 13.10.21
НОМЕР СЧЕТ-ФАКТУРЫ: 2210833

ПОСТАВЩИК: ЗАО "Молдавкабель" БЕНДЕРЫ ф\к 0300002837	ПЛАТЕЛЬЩИК: ГУП "Дубоссарская ГЭС" ДУБОССАРЫ ф\к 070041667
Банковские реквизиты: Расч счет 2212670000000297	Банковские реквизиты: Расч счет 2211410000000020
Банк получателя: ОАО Бендерский филиал ОАО "Эксимбанк" БЕНДЕРЫ ИНН 0200019846	Банк плательщика: Дубоссарский филиал №2825 ЗАО "Приднестровский Сбербанк" ДУБОССАРЫ

ГРУЗОТПРАВИТЕЛЬ: ЗАО "Молдавкабель" БЕНДЕРЫ	ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: ГУП "Дубоссарская ГЭС" ДУБОССАРЫ
---	--

ДОГОВОР: 104-21 от 20.09.2021	СПОСОБ ОТПРАВКИ:
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:	ДОВ 157 Думанский И.А.

ДАТА ОТГРУЗКИ 13.10.2021	№ ТОВАРНО-ТРАНСП. НАКЛАДНОЙ: 25638
КОД ТОВАРА ПО ТН ВЭД: 8544 49 910	

ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ЦЕНА (RUR)	НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА	СУММА (RUR)
1	2	3	4	5
			КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ (8544 49 910) вес нетто кг. вес брутто кг.	
км	0,50000	20290,00000	ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ок(N,PE)-0,66	10145,00
			Итого по группе:	10145,00
			КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ (8544 49 910) вес нетто кг. вес брутто кг.	
км	0,15000	50200,00000	КВВГЭнг(А)-LS 4х4	7530,00
км	0,15000	54080,00000	КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5	8112,00
км	0,06000	67220,00000	КВВГЭнг(А)-LS 7х4	4033,20
км	0,15000	88200,00000	КВВГЭнг(А)-LS 19х1,5	13230,00
км	0,30000	72260,00000	КВББШвнг(А) 7х4	21678,00
			Итого по группе:	54583,20
			Итого к оплате:	64728,20

Шестьдесят четыре тысячи семьсот двадцать восемь рублей ПМР 20 копеек

Отпуск разрешил: Зав. склада ГП Черная И. Н. ГРУЗ СДАЛ Дубоссары

Зав. склада ГП Черная И. Н. ГРУЗ ПРИНЯЛ Думанский И.А.