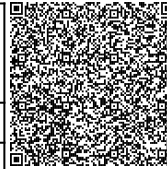


Образец заполнения платежного поручения

ИНН 9725129223	КПП 772501001	Сч. №	40702810109400326152
Получатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ЛУГАНСК"			
Банк получателя ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"		БИК	044525555
		Сч. №	30101810400000000555

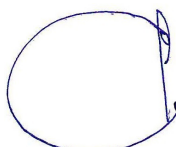
**ОПЛАТИТЬ СЧЕТ****СЧЕТ № 8151106764/006138 от 31.03.2025**

Покупатель (Потребитель) Канцара Валерий Дмитриевич
за электроэнергию (мощность), потребленную за март 2025г по Договору энергоснабжения №8151106764 от 01.10.2023г. Срок оплаты - до 18.04.2025г.

Наименование товара	Количество, кВт.ч./кВт	Тариф, руб/ кВт.ч., руб/кВт	Сумма, руб.
1	2	3	4
СН2: электроэнергия	800	5,91	4 728,00
ИТОГО электроэнергия	800		4 728,00
ИТОГО по тарифам, включающим НДС:			0,00
в т.ч. НДС 20%:			0,00
ИТОГО по тарифам, не включающим НДС:			4 728,00
НДС 20%:			945,60
Всего с налогом:			5 673,60

Величина оплат, произведенных за текущий период	1 702,08
Сальдо на конец периода с учетом сальдо на начало периода и оплат, произведенных в текущем периоде, в том числе:	-212,76
Задолженность за потребленную электроэнергию (мощность) за текущий период, с учетом оплаты промежуточных платежей за текущий период	1 489,32
Задолженность за потребленную электроэнергию (мощность) предыдущих периодов	0,00
Оплата будущих периодов	-1 702,08
Законная неустойка	0,00

Руководитель
организации или иное
уполномоченное лицо

МП 
(подпись)

/ Е.П. Хить /
(Ф.И.О.)

доверенность от 10.04.2024 №10.04/24



СЧЕТ-ФАКТУРА
ИСПРАВЛЕНИЕ

№ 8151106764/006138
№ -----

от 31.03.2025
от -----

г.
г.

(1)

(1a)

Продавец
Адрес
ИНН / КПП продавца
Грузоотправитель и его адрес
Грузополучатель и его адрес
К платежно-расчетному документу
Документ об отгрузке
Покупатель
Адрес
ИНН / КПП покупателя
Валюта: наименование, код
Идентификатор государственного контракта,
договора (соглашения) (при наличии)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ЛУГАНСК"
115432, Москва г., пр-д Проектируемый 4062-й, д. 6, стр.25, помещ. 1Н/6
9725129223/940345001
Обособленное подразделение "Энергосбыт Луганск" 291005, Луганская Народная Республика, город Луганск г.о., г. Луганск, ул. Фрунзе, д. 136/3
Физ. лицо, ведущее коммерческую деятельность (Неплательщик НДС)
№ 455 от 06.02.2025; № 84 от 12.03.2025
Акт приема-передачи электроэнергии (мощности) № 8151106764/006138 от 31.03.2025
Физ. лицо, ведущее коммерческую деятельность (Неплательщик НДС)
-/-
Российский рубль, 643
-

(2)
(2a)
(2b)
(3)
(4)
(5)
(5a)
(6)
(6a)
(6b)
(7)
(8)

N п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Нало- говая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупа- телю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистраци- онный номер декларации на товары или регистраци- онный номер партии товара, подлежащего прослежи- ваемости
			код	условное обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ровой код	краткое наиме- нование	
1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	CH2: электроэнергия за март 2025	-	245	кВт*ч	800	5,91	4 728,00	Без акциза	20%	945,60	5 673,60	-	-	-
Всего к оплате (9):							4 728,00	x		945,60	5 673,60			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Е.П. Хить

(Ф.И.О.)

доверенность от 10.04.2024
№10.04/24

Индивидуальный предприниматель или
иное уполномоченное лицо

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

А.Ю. Бумбу

(Ф.И.О.)

доверенность от 03.10.2024
№03.10/25

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Примечание: первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу.

Продавец (Поставщик)
Идентификационный номер (ИНН / КПП)
Грузоотправитель
Идентификационный номер (ИНН / КПП)
Покупатель (Потребитель)
Идентификационный номер (ИНН / КПП)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ЛУГАНСК"
9725129223/772501001
Обособленное подразделение "Энергосбыт Луганск"
9725129223/940345001
Канцара Валерий Дмитриевич
940602087778/

Акт приема-передачи электроэнергии (мощности) № 8151106764/006138 от 31.03.2025

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Продавца (Поставщика) Начальник Алчевского участка энергосбыта Е.П. Хить действующий на основании доверенность от 10.04.2024 №10.04/24 с одной стороны, и представитель Покупателя (Потребителя) _____ действующий на основании _____ от _____ с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что согласно Договору энергоснабжения №8151106764 от 01.10.2023г. Продавец (Поставщик) передал Покупателю (Потребителю) за период с 01 марта 2025 г. по 31 марта 2025 г. электроэнергию (мощность) в количестве и на сумму:

№ п/п	Наименование товара (работы, услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость товара (работ, услуг)	Сумма НДС	Стоимость товаров (работ, услуг) всего с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	CH2: электроэнергия	кВт*ч	800	5.91	4 728,00	945,60	5 673,60
Итого:					4 728,00	945,60	5 673,60

Итого передано электроэнергии (мощности) на сумму Пять тысяч шестьсот семьдесят три рубля 60 копеек в т.ч. НДС: Девятьсот сорок пять рублей 60 копеек
Вышеуказанный товар передан полностью и в срок.Покупатель (Потребитель) претензий не имеет.
Продавец (Поставщик)

Е.П. Хить

Покупатель (Потребитель)

В.Д. Канцара

М.П.

М.П.



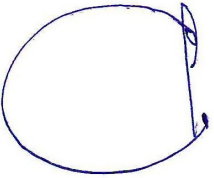
Ведомость электропотребления

Организация: Канцара Валерий Дмитриевич
Договор: 8151106764 от 01.10.23
Месяц: март 2025

Точка учета		Заводской номер	Макс. мощность, кВт	Зона тарифа	Суб-абонент	Показания		Разность показаний ПУ	Расч. коэф-т	Основ-ной расход, кВт*ч	Дополн. расход, кВт*ч	ОДН, (превышение +/-) кВт*ч	Потери в лин.		Потери трансф.		Объем вычитания по суб-там, кВт*ч	Начис-ленный объем, кВт*ч	Тариф (нерегулируемая цена)	Сумма по нерегулированным тарифам (без НДС)	Тариф (регулируемая цена)	Сумма по регулируемым тарифам (с НДС)	ИТОГО сумма (с НДС)	Сетевая организация	Ур-нь напр.	Цен.кат.
Номер	Наименование и адрес объекта					Нач.	Кон.						кВт*ч	%	кВт*ч	%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
без привязки к объекту											800	0	0				0	800		4 728,00		0,00	5 673,60			
4008	Встроенно-пристроенное помещение /294206, Луганская Народная Республика, город Алчевск г.о., г. Алчевск, пр-кт Металлургов, д. 48	48912307	45			145900	146700	800,00	1	800				0,00		0,00	0	800	5,910000	4 728,00	0,000000	0,00	5 673,60	ГУП ЛНР "РСК"	CH2	1
Итого:																		800		4 728,00		0,00	5 673,60			

Продавец:

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо



МП

/ Хить Евгений Петрович

Ф.И.О.

Потребитель:

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

МП

/ _____
Ф.И.О.



АКТ СВЕРКИ

взаиморасчетов за период с 01.01.2025 по 31.03.2025 между

Обособленное подразделение "Энергосбыт Луганск" и
Канцара Валерий Дмитриевич

Договор 8151106764 от 01.10.2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

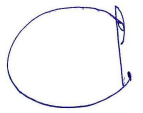
Обособленное подразделение "Энергосбыт Луганск"				Канцара Валерий Дмитриевич			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8
	Сальдо на 01.01.2025		5 899,61				
1	Платеж № 212 от 23.01.2025		1 489,32				
2	Счет-фактура № 8151106764/000794 от 31.01.2025	6 382,80					
3	Платеж № 992 от 05.02.2025		483,19				
4	Платеж № 96 от 05.02.2025		2 553,12				
5	Платеж № 455 от 06.02.2025		1 914,84				
6	Счет-фактура № 8151106764/003460 от 28.02.2025	5 673,60					
7	Платеж № 641 от 12.03.2025		1 631,16				
8	Платеж № 84 от 12.03.2025		2 269,44				
9	Платеж № 787 от 12.03.2025		1 702,08				
10	Счет-фактура № 8151106764/006138 от 31.03.2025	5 673,60					
	Обороты за период	17 730,00	12 043,15				
	Сальдо на 31.03.2025		212,76				

По данным Обособленное подразделение
"Энергосбыт Луганск" по состоянию на 31.03.2025
задолженность в пользу Канцара Валерий
Дмитриевич
в сумме 212,76 руб.

ПОСТАВЩИК
Обособленное подразделение "Энергосбыт Луганск"

ПОТРЕБИТЕЛЬ
Канцара Валерий Дмитриевич

Начальник Алчевского
участка энергосбыта



Е.П. Хить
доверенность от
10.04.2024 №10.04/24

Физическое лицо _____ В.Д. Канцара

Экономист



А.Ю. Бумбу
доверенность от
03.10.2024 №03.10/25

Главный бухгалтер _____ ..



М.П.

М.П.

Исполнитель
Телефон
Дата формирования

Бумбу Алина Юрьевна
07.04.2025

АКТ СЪЕМА ПОКАЗАНИЙ

по приборам учета электрической энергии на 30.04.25г.

№ договора 8151106764
Абонент Канцара Валерий Дмитриевич
Адрес 294206, Луганская Народная Республика, город Алчевск г.о., г. Алчевск, пр-кт Metallургов, д. 48

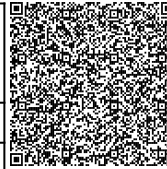
Код точки учета	Наименование точки учета	Субабонент	Номер счетчика	Зона тарифа	Показание старое	Показание новое	Расчетный коэффициент
4008	Встроенно-пристроенное помещение		48912307		146700		1

Подпись _____ Дата _____ ФИО _____ Должность _____
М.П.

Телефон лица, ответственного за передачу данных _____

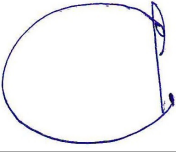
Образец заполнения платежного поручения

ИНН 9725129223	КПП 772501001	Сч. №	40702810109400326152
Получатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ЛУГАНСК"			
Банк получателя ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"		БИК	044525555
		Сч. №	30101810400000000555

**СЧЕТ № 8151106764-04/40-2025 от 01.04.2025****Покупатель (Потребитель)** Канцара Валерий Дмитриевич

Оплата за электроэнергию (мощность), потребленную в апреле 2025г по Договору энергоснабжения №8151106764 от 01.10.2023г. Срок оплаты - до 25.04.2025г, в объеме 40% стоимости. Срок оплаты до 25.04.25

Наименование товара	Количество, кВт.ч./кВт	Тариф, руб/кВт.ч., руб/кВт	Сумма, руб.
1	2	3	4
СН2: электроэнергия	320	5,91	1 891,20
ИТОГО электроэнергия	320		1 891,20
ИТОГО по тарифам, включающим НДС:			0,00
в т.ч. НДС 20%:			0,00
ИТОГО по тарифам, не включающим НДС:			1 891,20
НДС 20%:			378,24
Всего с налогом:			2 269,44

Руководитель
организации или иное
уполномоченное лицо
МП (подпись)

/ Е.П. Хить /

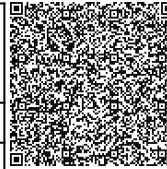
(Ф.И.О.)

доверенность от 10.04.2024 №10.04/24



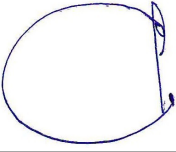
Образец заполнения платежного поручения

ИНН 9725129223	КПП 772501001	Сч. №	40702810109400326152
Получатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ЛУГАНСК"			
Банк получателя ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"		БИК	044525555
		Сч. №	30101810400000000555

**СЧЕТ № 8151106764-05/30-2025 от 01.05.2025****Покупатель (Потребитель)** Канцара Валерий Дмитриевич

Оплата за электроэнергию (мощность), потребленную в мае 2025г по Договору энергоснабжения №8151106764 от 01.10.2023г. Срок оплаты - до 10.05.2025г, в объеме 30% стоимости. Срок оплаты до 10.05.25

Наименование товара	Количество, кВт.ч./кВт	Тариф, руб/кВт.ч., руб/кВт	Сумма, руб.
1	2	3	4
СН2: электроэнергия	240	5,91	1 418,40
ИТОГО электроэнергия	240		1 418,40
ИТОГО по тарифам, включающим НДС:			0,00
в т.ч. НДС 20%:			0,00
ИТОГО по тарифам, не включающим НДС:			1 418,40
НДС 20%:			283,68
Всего с налогом:			1 702,08

Руководитель
организации или иное
уполномоченное лицо
МП (подпись)

/ Е.П. Хить /

(Ф.И.О.)

доверенность от 10.04.2024 №10.04/24

