

Образец заполнения платежного поручения

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



ОПЛАТИТЬ СЧЕТ

СЧЕТ № 8151106764/000794 от 31.01.2025

Покупатель (Потребитель) Канцара Валерий Дмитриевич
за электроэнергию (мощность), потребленную за январь 2025г по Договору энергоснабжения №8151106764 от 01.10.2023г. Срок оплаты - до 18.02.2025г.

Наименование товара	Количество, кВт.ч./кВт	Тариф, руб/кВт.ч., руб/кВт	Сумма, руб.
1	2	3	4
СН2: электроэнергия	900	5,91	5 319,00
ИТОГО электроэнергия	900		5 319,00
ИТОГО по тарифам, включающим НДС:			0,00
в т.ч. НДС 20%:			0,00
ИТОГО по тарифам, не включающим НДС:			5 319,00
НДС 20%:			1 063,80
Всего с налогом:			6 382,80

Величина оплат, произведенных за текущий период	1 489,32
Сальдо на конец периода с учетом сальдо на начало периода и оплат, произведенных в текущем периоде, в том числе:	-1 006,13
Задолженность за потребленную электроэнергию (мощность) за текущий период, с учетом оплаты промежуточных платежей за текущий период	483,19
Задолженность за потребленную электроэнергию (мощность) предыдущих периодов	0,00
Оплата будущих периодов	-1 489,32
Законная неустойка	0,00

Руководитель
организации или иное
уполномоченное лицо

МП

(подпись)

/ С.Н. Немчинов /

(Ф.И.О.)

доверенность от 29.05.2024/№29.05/01



СЧЕТ-ФАКТУРА № 8151106764/000794 от 31.01.2025 г.
ИСПРАВЛЕНИЕ № _____ от _____ г.

Продавец ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ЛУГАНСК" (2)
Адрес 115432, Москва г., пр-д Проектируемый 4062-й, д. 6, стр.25, помещ. 1Н/6 (2а)
ИНН / КПП продавца 9725129223/940345001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес Обособленное подразделение "Энергосбыт Луганск" 291005, Луганская Народная Республика, город Луганск г.о., г. Луганск, ул. Фрунзе, д. 136/3 (3)
Грузополучатель и его адрес Физ. лицо, ведущее коммерческую деятельность (Неплательщик НДС) (4)
К платежно-расчетному документу № 707 от 09.10.2024; № 247 от 06.12.2024; № 5 от 11.12.2024 (5)
Документ об отгрузке Акт приема-передачи электроэнергии (мощности) № 8151106764/000794 от 31.01.2025 (5а)
Покупатель Физ. лицо, ведущее коммерческую деятельность (Неплательщик НДС) (6)
Адрес _____ (6а)
ИНН / КПП покупателя -/- (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) - (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	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	СН2: электроэнергия за январь 2025	-	245	кВт*ч	900	5,91	5 319,00	Без акциза	20%	1 063,80	6 382,80	-	-	-
Всего к оплате (9):							5 319,00	x		1 063,80	6 382,80			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

С.Н. Немчинов

(Ф.И.О.)

доверенность от
29.05.2024/№29.05/01

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Н.Л. Конкина

(Ф.И.О.)

доверенность от 13.11.2024
№13.11/01

Индивидуальный предприниматель или
иное уполномоченное лицо

(подпись)

(Ф.И.О.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

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

Продавец (Поставщик)
Идентификационный номер (ИНН / КПП)

Покупатель (Потребитель)
Идентификационный номер (ИНН / КПП)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ЛУГАНСК"
9725129223/772501001

Канцара Валерий Дмитриевич
940602087778/

Акт приема-передачи электроэнергии (мощности) № 8151106764/000794 от 31.01.2025

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Продавца (Поставщика) Зам.начальника Алчевского участка энергосбыта С.Н. Немчинов действующий на основании доверенность от 29.05.2024/№29.05/01 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 января 2025 г. по 31 января 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.	СН2: электроэнергия	кВт*ч	900	5.91	5 319,00	1 063,80	6 382,80
Итого:					5 319,00	1 063,80	6 382,80

Итого передано электроэнергии (мощности) на сумму Шесть тысяч триста восемьдесят два рубля 80 копеек в т.ч. НДС: Одна тысяча шестьдесят три рубля 80 копеек

Вышеуказанный товар передан полностью и в срок. Покупатель (Потребитель) претензий не имеет.

Продавец
(Поставщик)

С.Н. Немчинов

Покупатель
(Потребитель)

В.Д. Канцара

м.п.



м.п.

Ведомость электропотребления

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

Точка учета		Заводской номер	Макс. мощность, кВт	Зона тарифа	Суб-абонент	Показания		Разность показаний ПУ	Расч. коэф-т	Основной расход, кВт*ч	Дополн. расход, кВт*ч	ОДН, (превышение +/-) кВт*ч	Потери в лин.		Потери трансф.		Объем вычитания по суб-там, кВт*ч	Начисленный объем, кВт*ч	Тариф (нерегулируемая цена)	Сумма по нерегулируемым 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										900	0	0					0	900		5 319,00		0,00	6 382,80											
4008	Встроенно-пристроенное помещение /294206, Луганская Народная Республика, город Алчевск г.о., г. Алчевск, пр-кт Металлургов, д. 48	48912307	45			144200	145100	900,00	1	900			0,00		0,00		0	900	5,910000	5 319,00	0,000000	0,00	6 382,80	ГУП ЛНР "РСК"	СН2	1								
Итого:																		900		5 319,00		0,00	6 382,80											

Продавец:
 Руководитель организации или иное уполномоченное лицо



 / Немчинов Сергей Николаевич
 Ф.И.О.

Потребитель:
 Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

 / _____
 Ф.И.О.



АКТ СЪЕМА ПОКАЗАНИЙ

по приборам учета электрической энергии на 28.02.25г.

№ 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		145100		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"		БИК	044525555
Банк получателя ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"		Сч. №	30101810400000000555



СЧЕТ № 8151106764-02/40-2025 от 01.02.2025

Покупатель (Потребитель) Канцара Валерий Дмитриевич

Оплата за электроэнергию (мощность), потребленную в феврале 2025г по Договору энергоснабжения №8151106764 от 01.10.2023г. Срок оплаты - до 25.02.2025г, в объеме 40% стоимости. Срок оплаты до 25.02.25

Наименование товара	Количество, кВт.ч./кВт	Тариф, руб/кВт.ч., руб/кВт	Сумма, руб.
1	2	3	4
СН2: электроэнергия	360	5,91	2 127,60
ИТОГО электроэнергия	360		2 127,60
ИТОГО по тарифам, включающим НДС:			0,00
в т.ч. НДС 20%:			0,00
ИТОГО по тарифам, не включающим НДС:			2 127,60
НДС 20%:			425,52
Всего с налогом:			2 553,12

Руководитель
организации или иное
уполномоченное лицо

МП

(подпись)

/ С.Н. Немчинов /

(Ф.И.О.)

доверенность от 29.05.2024/№29.05/01



Образец заполнения платежного поручения

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



СЧЕТ № 8151106764-03/30-2025 от 01.03.2025

Покупатель (Потребитель) Канцара Валерий Дмитриевич

Оплата за электроэнергию (мощность), потребленную в марте 2025г по Договору энергоснабжения №8151106764 от 01.10.2023г. Срок оплаты - до 10.03.2025г, в объеме 30% стоимости. Срок оплаты до 10.03.25

Наименование товара	Количество, кВт.ч./кВт	Тариф, руб/кВт.ч., руб/кВт	Сумма, руб.
1	2	3	4
СН2: электроэнергия	270	5,91	1 595,70
ИТОГО электроэнергия	270		1 595,70
ИТОГО по тарифам, включающим НДС:			0,00
в т.ч. НДС 20%:			0,00
ИТОГО по тарифам, не включающим НДС:			1 595,70
НДС 20%:			319,14
Всего с налогом:			1 914,84

Руководитель
организации или иное
уполномоченное лицо

МП _____
(подпись)

/ С.Н. Немчинов /

(Ф.И.О.)

доверенность от 29.05.2024/№29.05/01

