

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 № 8151106764/030259 от 31.12.2024

Покупатель (Потребитель) Канцара Валерий Дмитриевич
за электроэнергию (мощность), потребленную за декабрь 2024г по Договору энергоснабжения №8151106764 от 01.10.2023г. Срок оплаты - до 20.01.2025г.

Наименование товара	Количество, кВт.ч./кВт	Тариф, руб/кВт.ч., руб/кВт	Сумма, руб.
1	2	3	4
СН2: электроэнергия	700	5,73	4 011,00
ИТОГО электроэнергия	700		4 011,00
ИТОГО по тарифам, включающим НДС:			0,00
в т.ч. НДС 20%:			0,00
ИТОГО по тарифам, не включающим НДС:			4 011,00
НДС 20%:			802,20
Всего с налогом:			4 813,20

Величина оплат, произведенных за текущий период	4 194,36
Сальдо на конец периода с учетом сальдо на начало периода и оплат, произведенных в текущем периоде, в том числе:	-5 899,61
Задолженность за потребленную электроэнергию (мощность) за текущий период, с учетом оплаты промежуточных платежей за текущий период	0,00
Задолженность за потребленную электроэнергию (мощность) предыдущих периодов	0,00
Оплата будущих периодов	-5 899,61
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

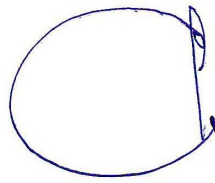


СЧЕТ-ФАКТУРА № 8151106764/030259 от 31.12.2024 г.
ИСПРАВЛЕНИЕ № _____ от _____ г.

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 № 708 от 07.11.2024; № 902 от 06.12.2024; № 5 от 11.12.2024 (5)
Документ об отгрузке Акт приема-передачи электроэнергии (мощности) № 8151106764/030259 от 31.12.2024 (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	CH2: электроэнергия за декабрь 2024	-	245	кВт*ч	700	5,73	4 011,00	Без акциза	20%	802,20	4 813,20	-	-	-
Всего к оплате (9):							4 011,00	x		802,20	4 813,20			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо



(подпись)

Е.П. Хить

(Ф.И.О.)

доверенность от 10.04.2024
№10.04/24

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) № 8151106764/030259 от 31.12.2024

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) _____ 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 декабря 2024 г. по 31 декабря 2024 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	700	5.73	4 011,00	802,20	4 813,20
Итого:					4 011,00	802,20	4 813,20

Итого передано электроэнергии (мощности) на сумму Четыре тысячи восемьсот тринадцать рублей 20 копеек в т.ч. НДС: Восемьсот два рубля 20 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.



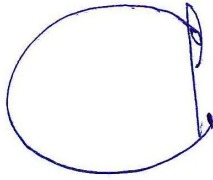
М.П.

Ведомость электропотребления

Организация: Канцара Валерий Дмитриевич
Договор: 8151106764 от 01.10.23
Месяц: декабрь 2024

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										700	0	0					0	700		4 011,00		0,00	4 813,20											
4008	Встроенно-пристроенное помещение /294206, Луганская Народная Республика, город Алчевск г.о., г. Алчевск, пр-кт Металлургов, д. 48	48912307	45			143500	144200	700,00	1	700				0,00		0,00	0	700	5,730000	4 011,00	0,000000	0,00	4 813,20	ГУП ЛНР "РСК"	СН2	1								
Итого:																		700		4 011,00		0,00	4 813,20											

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 01.01.2024 по 31.12.2024 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 01.01.2024		244,22				
1	Счет-фактура № 8151106764/000780 от 31.01.2024	294,60					
2	Платеж № 85 от 14.02.2024		126,70				
3	Платеж № 86 от 14.02.2024		117,84				
4	Платеж № 87 от 14.02.2024		88,38				
5	Счет-фактура № 8151106764/003206 от 29.02.2024	294,60					
6	Платеж № 99 от 09.03.2024		100,44				
7	Платеж № 100 от 09.03.2024		117,84				
8	Платеж № 101 от 09.03.2024		88,38				
9	Счет-фактура № 8151106764/005848 от 31.03.2024	294,60					
10	Платеж № 341 от 15.04.2024		88,38				
11	Платеж № 372 от 15.04.2024		294,60				
12	Платеж № 605 от 15.04.2024		117,84				
13	Счет-фактура № 8151106764/008535 от 30.04.2024	942,72					
14	Платеж № 493 от 13.05.2024		282,82				
15	Платеж № 932 от 13.05.2024		377,09				
16	Платеж № 73 от 13.05.2024		942,72				
17	Счет-фактура № 8151106764/010716 от 31.05.2024	942,72					
18	Платеж № 980 от 07.06.2024		942,72				
19	Платеж № 402 от 07.06.2024		64,81				
20	Счет-фактура № 8151106764/013232 от 30.06.2024	1 178,40					
21	Платеж № 650773 от 08.07.2024		550,08				
22	Платеж № 650736 от 08.07.2024		412,56				
23	Счет-фактура № 8151106764/016709 от 31.07.2024	2 337,84					

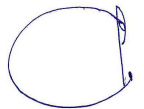
Обособленное подразделение "Энергосбыт Луганск"							
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Платеж № 855 от 12.08.2024		935,14				
25	Платеж № 144 от 12.08.2024		701,35				
26	Платеж № 553 от 20.08.2024		1 740,62				
27	Счет-фактура № 8151106764/019366 от 31.08.2024	2 062,80					
28	Платеж № 284 от 06.09.2024		2 062,80				
29	Платеж № 47 от 06.09.2024		825,12				
30	Платеж № 670 от 06.09.2024		618,84				
31	Счет-фактура № 8151106764/022081 от 30.09.2024	2 750,40					
32	Платеж № 421 от 09.10.2024		1 100,16				
33	Платеж № 707 от 09.10.2024		2 750,40				
34	Платеж № 911 от 09.10.2024		825,12				
35	Счет-фактура № 8151106764/024716 от 31.10.2024	2 750,40					
36	Платеж № 241 от 07.11.2024		2 750,40				
37	Платеж № 332 от 07.11.2024		1 100,16				
38	Платеж № 708 от 07.11.2024		825,12				
39	Счет-фактура № 8151106764/027473 от 30.11.2024	4 813,20					
40	Платеж № 902 от 06.12.2024		1 925,28				
41	Платеж № 247 от 06.12.2024		1 443,96				
42	Платеж № 5 от 11.12.2024		4 813,20				
43	Счет-фактура № 8151106764/030259 от 31.12.2024	4 813,20					
	Обороты за период	23 475,48	29 130,87				
	Сальдо на 31.12.2024		5 899,61				

По данным Обособленное подразделение "Энергосбыт Луганск" по состоянию на 31.12.2024 задолженность в пользу Канцара Валерий Дмитриевич в сумме 5 899,61 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

Ведущий экономист



Н.Л. Конкина
доверенность от
13.11.2024 №13.11/01

Главный бухгалтер _____ ..

М.П.



М.П.

Исполнитель Бумбу Алина Юрьевна
Телефон
Дата формирования 13.01.2025

АКТ СЪЕМА ПОКАЗАНИЙ

по приборам учета электрической энергии на 31.01.25г.

№ 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		144200		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 № 8151106764-01/40-2025 от 01.01.2025

Покупатель (Потребитель) Канцара Валерий Дмитриевич

Оплата за электроэнергию (мощность), потребленную в январе 2025г по Договору энергоснабжения №8151106764 от 01.10.2023г. Срок оплаты - до 25.01.2025г, в объеме 40% стоимости. Срок оплаты до 25.01.25

Наименование товара	Количество, кВт.ч./кВт	Тариф, руб/кВт.ч., руб/кВт	Сумма, руб.
1	2	3	4
СН2: электроэнергия	280	5,91	1 654,80
ИТОГО электроэнергия	280		1 654,80
ИТОГО по тарифам, включающим НДС:			0,00
в т.ч. НДС 20%:			0,00
ИТОГО по тарифам, не включающим НДС:			1 654,80
НДС 20%:			330,96
Всего с налогом:			1 985,76

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



СЧЕТ № 8151106764-02/30-2025 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 10.02.2025г, в объеме 30% стоимости. Срок оплаты до 10.02.25

Наименование товара	Количество, кВт.ч./кВт	Тариф, руб/кВт.ч., руб/кВт	Сумма, руб.
1	2	3	4
СН2: электроэнергия	210	5,91	1 241,10
ИТОГО электроэнергия	210		1 241,10
ИТОГО по тарифам, включающим НДС:			0,00
в т.ч. НДС 20%:			0,00
ИТОГО по тарифам, не включающим НДС:			1 241,10
НДС 20%:			248,22
Всего с налогом:			1 489,32

Руководитель
организации или иное
уполномоченное лицо

МП

(подпись)

/ Е.П. Хить /

(Ф.И.О.)

доверенность от 10.04.2024 №10.04/24

