

**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 № 8151106764/010716 от 31.05.2024

**Покупатель (Потребитель)** Канцара Валерий Дмитриевич  
за электроэнергию (мощность), потребленную за май 2024г по Договору энергоснабжения №8151106764 от 01.10.2023г. Срок оплаты - до 18.06.2024г.

Наименование товара	Количество, кВт.ч./кВт	Тариф, руб/кВт.ч., руб/кВт	Сумма, руб.
1	2	3	4
СН2: электроэнергия	160	4,91	785,60
<b>ИТОГО электроэнергия</b>	<b>160</b>		<b>785,60</b>
<b>ИТОГО по тарифам, включающим НДС:</b>			<b>0,00</b>
в т.ч. НДС 20%:			0,00
<b>ИТОГО по тарифам, не включающим НДС:</b>			<b>785,60</b>
НДС 20%:			157,12
<b>Всего с налогом:</b>			<b>942,72</b>

Величина оплат, произведенных за текущий период	282,82
Сальдо на конец периода с учетом сальдо на начало периода и оплат, произведенных в текущем периоде, в том числе:	-218,01
<b>Задолженность за потребленную электроэнергию (мощность) за текущий период, с учетом оплаты промежуточных платежей за текущий период</b>	<b><u>64,81</u></b>
<b>Задолженность за потребленную электроэнергию (мощность) предыдущих периодов</b>	<b><u>0,00</u></b>
Оплата будущих периодов	-282,82
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

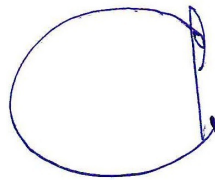


СЧЕТ-ФАКТУРА № 8151106764/010716 от 31.05.2024 г.  
ИСПРАВЛЕНИЕ № ----- от ----- г.

Продавец ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ЛУГАНСК" (2)  
Адрес 115432, г. Москва вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, проезд Проектируемый 4062-й, д.6, стр.25 помещ.1/н6 (2а)  
ИНН / КПП продавца 9725129223/940345001 (2б)  
Грузоотправитель и его адрес Обособленное подразделение "Энергосбыт Луганск" 291005, Россия, Луганская Народная Республика, Луганский 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 № 341 от 15.04.2024; № 73 от 13.05.2024; № 932 от 13.05.2024 (5)  
Документ об отгрузке № п/п 1 № 8151106764/010716 от 31.05.2024 (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	СН2: электроэнергия (менее 670 кВт) за май 2024	-	245	кВт*ч	160	4,91	785,60	Без акциза	20%	157,12	942,72	-	-	-
<b>Всего к оплате (9):</b>							<b>785,60</b>	<b>x</b>		<b>157,12</b>	<b>942,72</b>			

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)

О.Н. Полухина

(Ф.И.О.)

доверенность от 03.10.2023  
№03.10/35

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 )

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ЛУГАНСК"  
9725129223/772501001

Покупатель (Потребитель)  
Идентификационный номер ( ИНН / КПП )

Канцара Валерий Дмитриевич  
/

**Акт приема-передачи электроэнергии (мощности) № 8151106764/010716 от 31.05.2024**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Продавца (Поставщика) Начальник участка 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 мая 2024 г. по 31 мая 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 (менее 670 кВт)	кВт*ч	160	4.91	785,60	157,12	942,72
<b>Итого:</b>					<b>785,60</b>	<b>157,12</b>	<b>942,72</b>

**Итого передано электроэнергии (мощности) на сумму Девятьсот сорок два рубля 72 копейки в т.ч. НДС: Сто пятьдесят семь рублей 12 копеек**

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

Продавец  
(Поставщик)

Покупатель  
(Потребитель)

Е.П. Хить

М.П.



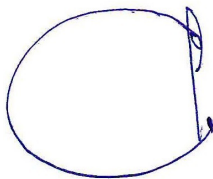
М.П.

# Ведомость электропотребления

**Организация:** Канцара Валерий Дмитриевич  
**Договор:** 8151106764 от 01.10.23  
**Месяц:** май 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										160	0	0					0	160		785,60		0,00	942,72											
4008	Встроенно-пристроенное помещение /г. Алчевск, пр-кт Металлургов, д. 48	48912307	45			141000	141160	160,00	1	160			0,00		0,00		0	160	4,910000	785,60	0,000000	0,00	942,72	ГУП ЛНР "РСК"	СН2	1								
<b>Итого:</b>																		<b>160</b>		<b>785,60</b>		<b>0,00</b>	<b>942,72</b>											

**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 СЪЕМА ПОКАЗАНИЙ**

по приборам учета электрической энергии на 30.06.24г.

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

Код точки учета	Наименование точки учета	Субабонент	Номер счетчика	Зона тарифа	Показание старое	Показание новое	Расчетный коэффициент
4008	Встроенно-пристроенное помещение		48912307		141160	141360	1

Подпись \_\_\_\_\_  
М.П.

Дата \_\_\_\_\_

ФИО \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

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 № 8151106764-06/40-2024 от 01.06.2024

**Покупатель (Потребитель)** Канцара Валерий Дмитриевич

Оплата за электроэнергию (мощность), потребленную в июне 2024г по Договору энергоснабжения №8151106764 от 01.10.2023г. Срок оплаты - до 25.06.2024г, в объеме 40% стоимости. Срок оплаты до 25.06.24

Наименование товара	Количество, кВт.ч./кВт	Тариф, руб/кВт.ч., руб/кВт	Сумма, руб.
1	2	3	4
СН2: электроэнергия	64	4,91	314,24
<b>ИТОГО электроэнергия</b>	<b>64</b>		<b>314,24</b>
<b>ИТОГО по тарифам, включающим НДС:</b>			<b>0,00</b>
в т.ч. НДС 20%:			0,00
<b>ИТОГО по тарифам, не включающим НДС:</b>			<b>314,24</b>
<b>НДС 20%:</b>			<b>62,85</b>
<b>Всего с налогом:</b>			<b>377,09</b>

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 № 8151106764-07/30-2024 от 01.07.2024

**Покупатель (Потребитель)** Канцара Валерий Дмитриевич

Оплата за электроэнергию (мощность), потребленную в июле 2024г по Договору энергоснабжения №8151106764 от 01.10.2023г. Срок оплаты - до 10.07.2024г, в объеме 30% стоимости. Срок оплаты до 10.07.24

Наименование товара	Количество, кВт.ч./кВт	Тариф, руб/кВт.ч., руб/кВт	Сумма, руб.
1	2	3	4
СН2: электроэнергия	48	4,91	235,68
<b>ИТОГО электроэнергия</b>	<b>48</b>		<b>235,68</b>
<b>ИТОГО по тарифам, включающим НДС:</b>			<b>0,00</b>
в т.ч. НДС 20%:			0,00
<b>ИТОГО по тарифам, не включающим НДС:</b>			<b>235,68</b>
<b>НДС 20%:</b>			<b>47,14</b>
<b>Всего с налогом:</b>			<b>282,82</b>

Руководитель  
организации или иное  
уполномоченное лицо

МП (подпись)

/ Е.П. Хить /

(Ф.И.О.)

доверенность от 10.04.2024 №10.04/24

