

**Образец заполнения платежного поручения**

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



**ОПЛАТИТЬ СЧЕТ**

## СЧЕТ № 8151106764/013232 от 30.06.2024

**Покупатель (Потребитель)** Канцара Валерий Дмитриевич  
за электроэнергию (мощность), потребленную за июнь 2024г по Договору энергоснабжения №8151106764 от 01.10.2023г. Срок оплаты - до 18.07.2024г.

| Наименование товара                         | Количество, кВт.ч./кВт | Тариф, руб/кВт.ч., руб/кВт | Сумма, руб.     |
|---|------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1   | 2                      | 3                          | 4               |
| СН2: электроэнергия                         | 200                    | 4,91                       | 982,00          |
| <b>ИТОГО электроэнергия</b>                 | <b>200</b>             |                            | <b>982,00</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>982,00</b>   |
| НДС 20%:                                    |                        |                            | 196,40          |
| <b>Всего с налогом:</b>                     |                        |                            | <b>1 178,40</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| Величина оплат, произведенных за текущий период  | 47,14       |
| Сальдо на конец периода с учетом сальдо на начало периода и оплат, произведенных в текущем периоде, в том числе:                           | -47,14      |
| <b>Задолженность за потребленную электроэнергию (мощность) за текущий период, с учетом оплаты промежуточных платежей за текущий период</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Задолженность за потребленную электроэнергию (мощность) предыдущих периодов</b>   | <b>0,00</b> |
| Оплата будущих периодов  | -47,14      |
| 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

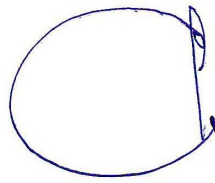


**СЧЕТ-ФАКТУРА** № 8151106764/013232 от 30.06.2024 г.  
**ИСПРАВЛЕНИЕ** № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

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 № 493 от 13.05.2024; № 980 от 07.06.2024 (5)  
Документ об отгрузке № п/п 1 № 8151106764/013232 от 30.06.2024 (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<br>(описание выполненных работ, оказанных услуг),<br>имущественного права | Код<br>вида<br>товара | Единица<br>измерения |   | Коли-<br>чество<br>(объем) | Цена<br>(тариф)<br>за единицу<br>измерения | Стоимость<br>товаров<br>(работ, услуг),<br>имущественных<br>прав<br>без налога -<br>всего | В том<br>числе<br>сумма<br>акциза | Нало-<br>говая<br>ставка | Сумма<br>налога,<br>предъяв-<br>ляемая<br>покупа-<br>телю | Стоимость<br>товаров<br>(работ, услуг),<br>имущественных<br>прав<br>с налогом -<br>всего | Страна<br>происхождения<br>товара |                              | Регистраци-<br>онный номер<br>декларации на<br>товары или<br>регистраци-<br>онный номер<br>партии товара,<br>подлежащего<br>прослежи-<br>ваемости |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|----------------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------|---|
|                            |   |                       | код                  | условное<br>обозна-<br>чение<br>(нацио-<br>нальное) |                            |  |   |                                   |                          |   |  | циф-<br>ровой<br>код              | краткое<br>наиме-<br>нование |   |
| 1                          | 1а  | 1б                    | 2                    | 2а  | 3                          | 4  | 5   | 6                                 | 7                        | 8   | 9  | 10                                | 10а                          | 11  |
| 1                          | СН2: электроэнергия (менее 670 кВт) за июнь 2024  | -                     | 245                  | кВт*ч   | 200                        | 4,91                                       | 982,00  | Без акциза                        | 20%                      | 196,40  | 1 178,40   | -                                 | -                            | -   |
| <b>Всего к оплате (9):</b> |   |                       |                      |   |                            |  | <b>982,00</b>   | <b>x</b>                          |                          | <b>196,40</b>   | <b>1 178,40</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)

Е.Ю. Соленая

(Ф.И.О.)

доверенность от 03.10.2023  
№03.10/36

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) № 8151106764/013232 от 30.06.2024**

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 июня 2024 г. по 30 июня 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    | 200        | 4.91 | 982,00                            | 196,40        | 1 178,40                                      |
| <b>Итого:</b> |  |          |            |      | <b>982,00</b>                     | <b>196,40</b> | <b>1 178,40</b>                               |

**Итого передано электроэнергии (мощности) на сумму Одна тысяча сто семьдесят восемь рублей 40 копеек в т.ч. НДС: Сто девяносто шесть рублей 40 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: июнь 2024

| 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 | Начис-ленный 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 |  |                 |                     |             |             |           |        |                       |              | 200                    | 0                     | 0                           |               |    |                |    | 0                                 | 200                       |                             | 982,00                                    |                           | 0,00                                  | 1 178,40            |                     |             |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4008                   | Встроенно-пристроенное помещение /г. Алчевск, пр-кт Металлургов, д. 48 | 48912307        | 45                  |             |             | 141160    | 141360 | 200,00                | 1            | 200                    |                       |                             | 0,00          |    | 0,00           |    | 0                                 | 200                       | 4,910000                    | 982,00                                    | 0,000000                  | 0,00                                  | 1 178,40            | ГУП ЛНР "РСК"       | СН2         | 1        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Итого:</b>          |  |                 |                     |             |             |           |        |                       |              |                        |                       |                             |               |    |                |    |                                   | <b>200</b>                |                             | <b>982,00</b>                             |                           | <b>0,00</b>                           | <b>1 178,40</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 СВЕРКИ

взаиморасчетов за период с 01.04.2024 по 30.06.2024 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:

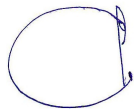
| Обособленное подразделение "Энергосбыт Луганск" |  |                 |                 | Канцара Валерий Дмитриевич |                                  |       |        |
|---|--|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|-------|--------|
| № п/п   | Наименование операции, документы               | Дебет           | Кредит          | № п/п                      | Наименование операции, документы | Дебет | Кредит |
| 1   | 2  | 3               | 4               | 5                          | 6                                | 7     | 8      |
|   | <b>Сальдо на 01.04.2024</b>                    | <b>88,38</b>    | <b>88,38</b>    |                            |                                  |       |        |
| 1   | Платеж № 341 от 15.04.2024                     |                 | 88,38           |                            |                                  |       |        |
| 2   | Платеж № 372 от 15.04.2024                     |                 | 294,60          |                            |                                  |       |        |
| 3   | Платеж № 605 от 15.04.2024                     |                 | 117,84          |                            |                                  |       |        |
| 4   | Счет-фактура № 8151106764/008535 от 30.04.2024 | 942,72          |                 |                            |                                  |       |        |
| 5   | Платеж № 493 от 13.05.2024                     |                 | 282,82          |                            |                                  |       |        |
| 6   | Платеж № 932 от 13.05.2024                     |                 | 377,09          |                            |                                  |       |        |
| 7   | Платеж № 73 от 13.05.2024                      |                 | 942,72          |                            |                                  |       |        |
| 8   | Счет-фактура № 8151106764/010716 от 31.05.2024 | 942,72          |                 |                            |                                  |       |        |
| 9   | Платеж № 980 от 07.06.2024                     |                 | 942,72          |                            |                                  |       |        |
| 10  | Платеж № 402 от 07.06.2024                     |                 | 64,81           |                            |                                  |       |        |
| 11  | Счет-фактура № 8151106764/013232 от 30.06.2024 | 1 178,40        |                 |                            |                                  |       |        |
|   | <b>Обороты за период</b>                       | <b>3 063,84</b> | <b>3 110,98</b> |                            |                                  |       |        |
|   | <b>Сальдо на 30.06.2024</b>                    |                 | <b>47,14</b>    |                            |                                  |       |        |

По данным Обособленное подразделение "Энергосбыт Луганск" по состоянию на 30.06.2024 задолженность в пользу Канцара Валерий Дмитриевич в сумме 47,14 руб.

ПОСТАВЩИК  
Обособленное подразделение "Энергосбыт Луганск"

ПОТРЕБИТЕЛЬ  
Канцара Валерий Дмитриевич

Начальник участка



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

Руководитель \_\_\_\_\_ ..

Экономист 2 категории



Е.Ю. Соленая  
доверенность от  
03.10.2023 №03.10/36

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ ..

М.П.



М.П.

Исполнитель                      Соленая Елена Юрьевна  
Телефон  
Дата формирования              04.07.2024

**АКТ СЪЕМА ПОКАЗАНИЙ**

по приборам учета электрической энергии на 31.07.24г.

**№ 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       |             | 141360           |                 | 1                     |

Подпись \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_ Должность \_\_\_\_\_  
М.П.

Телефон лица, ответственного за передачу данных \_\_\_\_\_

**Образец заполнения платежного поручения**

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



## СЧЕТ № 8151106764-07/40-2024 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 25.07.2024г, в объеме 40% стоимости. Срок оплаты до 25.07.24

| Наименование товара                         | Количество, кВт.ч./кВт | Тариф, руб/кВт.ч., руб/кВт | Сумма, руб.   |
|---|------------------------|----------------------------|---------------|
| 1   | 2                      | 3                          | 4             |
| СН2: электроэнергия                         | 80                     | 5,73                       | 458,40        |
| <b>ИТОГО электроэнергия</b>                 | <b>80</b>              |                            | <b>458,40</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>458,40</b> |
| <b>НДС 20%:</b>                             |                        |                            | <b>91,68</b>  |
| <b>Всего с налогом:</b>                     |                        |                            | <b>550,08</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<br>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ<br>ЛУГАНСК" |               | БИК   | 044525555            |
| Банк получателя<br>ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"   |               | Сч. № | 30101810400000000555 |



## СЧЕТ № 8151106764-08/30-2024 от 01.08.2024

**Покупатель (Потребитель)** Канцара Валерий Дмитриевич

Оплата за электроэнергию (мощность), потребленную в августе 2024г по Договору энергоснабжения №8151106764 от 01.10.2023г. Срок оплаты - до 10.08.2024г, в объеме 30% стоимости. Срок оплаты до 10.08.24

| Наименование товара                         | Количество, кВт.ч./кВт | Тариф, руб/кВт.ч., руб/кВт | Сумма, руб.   |
|---|------------------------|----------------------------|---------------|
| 1   | 2                      | 3                          | 4             |
| СН2: электроэнергия                         | 60                     | 5,73                       | 343,80        |
| <b>ИТОГО электроэнергия</b>                 | <b>60</b>              |                            | <b>343,80</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>343,80</b> |
| <b>НДС 20%:</b>                             |                        |                            | <b>68,76</b>  |
| <b>Всего с налогом:</b>                     |                        |                            | <b>412,56</b> |

Руководитель  
организации или иное  
уполномоченное лицо

МП

(подпись)

/ Е.П. Хить /

(Ф.И.О.)

доверенность от 10.04.2024 №10.04/24

