

Утверждаю

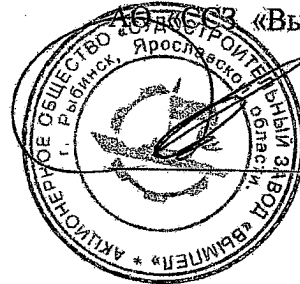
Директор
СЗ филиала ПАО «КЭТЗ»



Б.А.Флакс

Утверждаю

Генеральный директор
АО «ССЗ «Вымпел»



О.Ю.Белков

АКТ

02 марта 2017г.

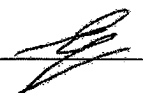
Настоящий составлен в том, что согласно договора №33/01221/01222/21980-1 от 20.08.2016г. специалистами Северо-Западного филиала ПАО «КЭТЗ» - ЭРГЦ «РАДАР» проведены 1-ый (шефмонтажные работы), 2 -ой (прозвонка и устранение неисправностей монтажа), 3-ий (швартовные испытания), 4-ый (заводские ходовые испытания), 4-ый (государственные испытания) и 6-ой (ревизия) этапы работ на изделиях 6701-3, 7631-5 и КПА-67 на заказе зав. №01221 проекта 21980. Работа выполнена в полном объеме, замечаний нет.

Стоимость работ составляет: 7516600,00 (Семь миллионов пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот) рублей, в т.ч. НДС 18% - 1146600,00 (Один миллион сто сорок шесть тысяч шестьсот) рублей.

К перечислению за выполненные работы по договору №33/01221/01222/21980-1 от 20.08.2016г. следует: 7516600,00 (Семь миллионов пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот) рублей, в т.ч. НДС 18% - 1146600,00 (Один миллион сто сорок шесть тысяч шестьсот) рублей.

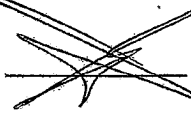
Данный акт является основанием для взаиморасчетов между Северо-Западным филиалом ПАО «КЭТЗ» - ЭРГЦ «РАДАР» и АО «ССЗ «Вымпел» по договору №33/01221/01222/21980-1 от 20.08.2016г.

От СЗ филиала ПАО «КЭТЗ»
ЭРГЦ «РАДАР»

 В.Б.Егоров

От АО «ССЗ «Вымпел»

~~Генеральный директор~~

~~~~ О.Ю.Белков

Утверждаю

Директор
СЗ филиала ПАО «КЭТЗ»
- ЭРГЦ «РАДАР»



Б.А.Флакс

Утверждаю

Генеральный директор
АО «ССЗ «Вымпел»



О.Ю.Белков

АКТ

02 марта 2017г.

Настоящий составлен в том, что согласно договора №33/01221/01222/21980-1 от 20.08.2016г. специалистами Северо-Западного филиала ПАО «КЭТЗ» - ЭРГЦ «РАДАР» проведены 1-ый (шефмонтажные работы), 2 -ой (прозвонка и устранение неисправностей монтажа), 3-ий (швартовные испытания), 4-ый (заводские ходовые испытания), 4-ый (государственные испытания) и 6-ой (ревизия) этапы работ на изделиях 6701-3, 7631-5 и КПА-67 на заказе зав. №01222 проекта 21980. Работа выполнена в полном объеме, замечаний нет.

Стоимость работ составляет: 7516600,00 (Семь миллионов пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот) рублей, в т.ч. НДС 18% - 1146600,00 (Один миллион сто сорок шесть тысяч шестьсот) рублей.

К перечислению за выполненные работы по договору №33/01221/01222/21980-1 от 20.08.2016г. следует: 7516600,00 (Семь миллионов пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот) рублей, в т.ч. НДС 18% - 1146600,00 (Один миллион сто сорок шесть тысяч шестьсот) рублей.

Данный акт является основанием для взаиморасчетов между Северо-Западным филиалом ПАО «КЭТЗ» - ЭРГЦ «РАДАР» и АО «ССЗ «Вымпел» по договору №33/01221/01222/21980-1 от 20.08.2016г.

От СЗ филиала ПАО «КЭТЗ»
ЭРГЦ «РАДАР»

В.Б.Егоров

От АО «ССЗ «Вымпел»

Удальский О.Р.

О.Р.Удальский

25.04.2017

25.04.2017

1401660

Поступил в банк плат

Списано со сч. плат

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3082

25.04.2017

электронно

2017

Вид платежа

Сумма Семь миллионов пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек

ИНН 7610015674 АО "СЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	7516600=	
		Сч. №	40706810600020000108	
Плательщик ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225	
		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		БИК	044030653	
		Сч. №	30101810500000000653	
Банк Получателя ИНН 1659052901 СЗ филиал ПАО "КЭТЗ" - ЭРГЦ "РАДАР"		КПП 780502001	Сч. №	40706810555080004498
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код	141718740655202010500 6999	Рез. поле

Оплата за выпол. работы 275-ФЗ {99К-т №33/01221/01222/21980-1 от 20.08.16; дс №1 от 30.03.17, Сч №2/13 от 02.03.17 }, в т.ч. НДС 18% 1146600-00 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

01222

ПАО Сбербанк г.Москва
 Московский банк
 Операционное управление
 БИК044525225
 ПРОВЕДЕНО
 25.04.2017

СБК

25.04.2017

25.04.2017

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3083

25.04.2017

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Семь миллионов пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек

ИНН 7610015674 АО "СЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	7516600=		
		Сч. №	40706810600020000108		
Платательщик ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225		
		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		БИК	044030653		
		Сч. №	30101810500000000653		
Банк Получателя ИНН 1659052901 СЗ филиал ПАО "КЭТЗ" - ЭРГЦ "РАДАР"		КПП 780502001	Сч. №	40706810555080004498	
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код	1417187406552020105006999	Рез. поле	

Опья за вып. работы .275-ФЗ {99К-т №33/01221/01222/21980-1 от 20.08.16; дс №1 от 30.03.17, Сч №2/12 от 02.03.17; }, в т.ч. НДС 18% 1146600-00 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

01221

ПАО Сбербанк г.Москва Московский банк Операционное управление БИК044525225 ПРОВЕДЕНО 25.04.2017
--