

п. 10

АКТ
об исполнении обязательств
по Договору поставки

г. Санкт-Петербург

«16» мая 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КАСКАД" (в дальнейшем ПРОДАВЕЦ) в лице Генерального директора Воронова В.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны и Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» (в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ), в лице Генерального директора Белкова О.Ю., действующего на основании Устава, с другой стороны, согласовали и подписали настоящий Акт о нижеследующем:

ПРОДАВЕЦ в соответствии с Договором поставки №1-95-17 от 13.10.2017 г. отгрузил продукцию в соответствии со спецификацией договора в полном объеме, общей стоимостью 1 372 000, 00 (один миллион триста семьдесят две тысячи) рублей (НДС не облагается на основании главы 26.2. НК РФ).

ПРОДАВЕЦ в полном объеме выполнил свои обязательства по поставке продукции.

ПОКУПАТЕЛЬ в соответствии с Договором поставки №1-95-17 от 13.10.2017 г. оплатил за продукцию в размере 1 372 000, 00 (один миллион триста семьдесят две тысячи) рублей (НДС не облагается на основании главы 26.2. НК РФ).

ПОКУПАТЕЛЬ в полном объеме выполнил свои обязательства по оплате продукции.

Стороны не имеют друг к другу каких-либо претензий по исполнению Договора поставки №1-95-17 от 13.10.2017 г.

ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ

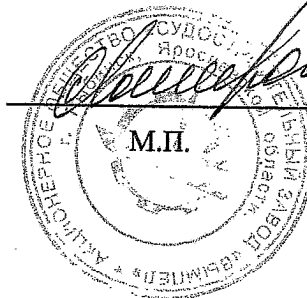
Генеральный директор
ООО НПО



В.Б. Воронов

ПОКУПАТЕЛЬ

Генеральный директор
ОАО «ССЗ «ВЫМПЕЛ»



О.Ю. Белков

16. 05. 18 г.

Воронов В.Б.

Белков О.Ю.

01410-477

Жуковский

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981)

Счет-фактура № 147 от 18 апреля 2018 г. (1)
Исправление № от от (1а)

Продавец: ООО НПО "КАСКАД"
Адрес: 198095, Санкт-Петербург г, Химический пер, дом № 1
ИНН/КПП продавца: 7805036663/780501001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: АО "ССЗ "ВЫМПЕЛ", 152912, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Новая ул, дом № 4
К платежно-расчетному документу № от от
Покупатель: АО "ССЗ "ВЫМПЕЛ"
Адрес: 152912, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Новая ул, дом № 4
ИНН/КПП покупателя: 7610016674/761001001
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Статус: 2

1 - счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 - передаточный документ (акт)

| № п/п | Код товара/ работ, услуг | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Код вида товара | Единица измерения | | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего | В том числе сумма акциза | Налоговая ставка | Сумма налога, подлежащая уплате покупателем | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего | Страна происхождения товара | | Регистрационный номер таможенной декларации |
|-------|--------------------------|---|-----------------|-------------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------|---|--|-----------------------------|----------------------|---|
| | | | | условное обозначение (национальное) | 2а | | | | | | | | цифровой код | краткое наименование | |
| А | Б | 1 | 1а | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 11 |
| 1 | БП-000000756 | Щит управления и сигнализации ЩУС 3/3-3-2 | | 796 | шт | 4,000 | 137 000,00 | 548 000,00 | без акциза | | | 548 000,00 | | | |
| 2 | 00-000000018 | генератор огнетушащего аэрозоля СОТ-1М | | 796 | шт | 16,000 | 14 000,00 | 224 000,00 | без акциза | | | 224 000,00 | | | |
| 3 | 00-000000061 | генератор СОТ-2М | | 796 | шт | 24,000 | 12 000,00 | 288 000,00 | без акциза | | | 288 000,00 | | | |
| 4 | 00-000000015 | Щит промежуточных реле ЦПР | | 796 | шт | 4,000 | 16 000,00 | 64 000,00 | без акциза | | | 64 000,00 | | | |
| 5 | 00-000000016 | Оповещатель светозвуковой комбинированный ОСКС | | 796 | шт | 12,000 | 16 000,00 | 192 000,00 | без акциза | | | 192 000,00 | | | |

| № п/п | Код товара/ работ, услуг | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Код вида товара | Единица измерения | | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего | В том числе сумма акциза | Налоговая ставка | Сумма налога, подлежащая уплате покупателем | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего | Страна происхождения товара | | Регистрационный № номер таможенной декларации | |
|-----------------------|--------------------------|---|-----------------|-------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------|---|--|-----------------------------|--------------|---|--|
| | | | | условное обозначение (национальное) | код | | | | | | | | цифровой код | наименование | | |
| A | Б | 1 | 1а | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 11 | |
| 6 | 00-00000017 | Соединительный ящик СВК1 | -- | 796 | шт | 4,000 | 14 000,00 | 56 000,00 | без акциза | -- | -- | 56 000,00 | 10 | -- | -- | |
| Всего к оплате | | | | | | | | | | | | 1 372 000,00 | X | 1 372 000,00 | | |

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
 Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

Воронов В. Б. (ф.и.о.)
 Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо
 Удренас Е. В. (ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор № 1-95-17 от 13.10.2017 г.

Данные о транспортировке и грузе (договор, доверенность и др.)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права принял
 (транспортная накладная, поручение экспедитору, исполнительная / окладная расписка и др. / масса нетто брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 18 » апреля 2018 года.
 Зыков Н. Н. (ф.и.о.)

Иные сведения об отгрузке, передаче
 « 20 » года
 (подпись) Удренас Е. В. (ф.и.о.)

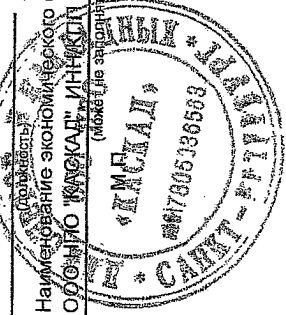
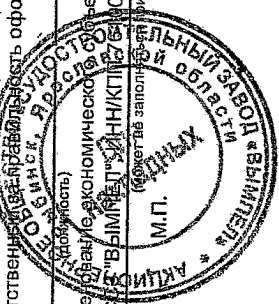
Ответственный за правильность приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.
 (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
 АО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" (ф.и.о.)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП) 7805036663/780501001
 (может быть заполнено при предоставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П. (подпись) Удренас Е. В. (ф.и.о.)

М.П. (подпись) Удренас Е. В. (ф.и.о.)



Пашаев

15.01.2018

Поступ. в банк плат.

15.01.2018

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 238

15.01.2018

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Сто семьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек

| | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------------|-------------|
| ИНН 7610015674 АО "ССЗ "Вымпел" | КПП 761001001 | Сумма | 171500= | |
| Платательщик ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА | | Сч. № | 40702810800020105483 | |
| | | БИК | 044525225 | |
| Банк Плательщика ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | | Сч. № | 30101810400000000225 | |
| | | БИК | 044030858 | |
| Банк Получателя ИНН 7805036563 ООО НПО "Каскад" | | Сч. № | 40702810300024775506 | |
| | | КПП 780501001 | | |
| Получатель | | Вид оп. | 01 | Срок плат. |
| | | Наз. пл. | | Очер. плат. |
| | | Код | | Рез. поле |
| | | | | 5 |

Оплата по сч 627 от 20.12.17г за систему АОТ Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

*и.п. 1090-202
1 9110-113
от 13.10.2017
2 2374 000.00*

| |
|--|
| ПАО Сбербанк г.Москва Московский банк Операционное управление БИК044525225 ПРОВЕДЕНО 15.01.2018 |
|--|

Александр

15.01.2018

Поступ. в банк плат.

15.01.2018

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 277

15.01.2018

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Сто семьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------------|-------------|---|
| ИНН 7610015674 АО "ССЗ "Вымпел" | КПП 761001001 | Сумма | 171500= | | |
| Платательщик ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА | | Сч. № | 40702810800020105483 | | |
| | | БИК | 044525225 | | |
| Банк Платателя ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | | Сч. № | 30101810400000000225 | | |
| | | БИК | 044030858 | | |
| Банк Получателя ИНН 7805036563 ООО НПО "Каскад" | | Сч. № | 40702810300024775506 | | |
| | | КПП 780501001 | | | |
| Получатель | | Вид оп. | 01 | Срок плат. | |
| | | Наз. пл. | | Очер. плат. | 5 |
| | | Код | | Рез. поле | |

Оплата за системы АОТ, счет №627 от 20.12.2017г. Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

*1-95-17
от 13.01.2018
н.н. 1090-2012
201810-13*

| |
|--|
| ПАО Сбербанк г.Москва Московский банк Операционное управление БИК044525225 ПРОВЕДЕНО 15.01.2018 |
|--|

П.А. Сергеев

15.01.2018

Поступ. в банк плат.

15.01.2018

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 292

15.01.2018

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Сто семьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек

| | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| ИНН 7610015674 АО "СЗЗ "Вымпел" | КПП 761001001 | Сумма | 171500= | |
| | | Сч. № | 40702810800020105483 | |
| Платательщик ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА | | БИК | 044525225 | |
| | | Сч. № | 30101810400000000225 | |
| Банк Плательщика ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | | БИК | 044030858 | |
| | | Сч. № | 30101810800000000858 | |
| Банк Получателя ИНН 7805036563 ООО НПО "Каскад" | | КПП 780501001 | Сч. № | 40702810300024775506 |
| Получатель | | Вид оп. | 01 | Срок плат. |
| | | Наз. пл. | | Очер. плат. 5 |
| | | Код | | Рез. поле |

Оплата за системы АОТ, счет №627 от 20.12.2017г. Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

*г.м. 1-95-13
от 13.10.2017
и.п. 1090-2017
10.10.13*

| |
|--|
| ПАО Сбербанк г.Москва Московский банк Операционное управление БИК044525225 ПРОВЕДЕНО 15.01.2018 |
|--|

Каскад

15.01.2018

Поступ. в банк плат.

15.01.2018

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 297

15.01.2018

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Сто семьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек

| | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| ИНН 7610015674 АО "СЗЗ "Вымпел" | КПП 761001001 | Сумма | 171500= | |
| | | Сч. № | 40702810800020105483 | |
| <u>Плательщик</u> ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА | | БИК | 044525225 | |
| | | Сч. № | 30101810400000000225 | |
| <u>Банк Плательщика</u> ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | | БИК | 044030858 | |
| | | Сч. № | 30101810800000000858 | |
| <u>Банк Получателя</u> ИНН 7805036563 ООО НПО "Каскад" | | КПП 780501001 | Сч. № | 40702810300024775506 |
| <u>Получатель</u> | | Вид оп. | 01 | Срок плат. |
| | | Наз. пл. | | Очер. плат. 5 |
| | | Код | | Рез. поле |

Оплата за системы АОТ, счет №627 от 20.12.2017г Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

*8 01410-13
н.п. 1090-2017*

| |
|-------------------------|
| ПАО Сбербанк г.Москва |
| Московский банк |
| Операционное управление |
| БИК044525225 |
| ПРОВЕДЕНО |
| 15.01.2018 |

16.04.2018

Поступ. в банк плат.

16.04.2018

Списано со сч. плат.

Пальмарь

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3839

16.04.2018

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто семьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7610015674

КПП 761001001

АО "СЗ "Вымпел"

Сумма

171500=

Сч. №

40702810800020105483

Плательщик

ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

Банк Плательщика

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК

044030858

Сч. №

30101810800000000858

Банк Получателя

ИНН 7805036563

КПП 780501001

ООО НПО "Каскад"

Сч. №

40702810300024775506

Вид оп.

01

Наз. пл.

Код

Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле

5

Получатель

Окончательный расчет за систему аэрозольного объемного тушения, счет №160 от 05.04.2018г. Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

*Зачислено
расчетов 1-95-17
н. н. 1090-2018
15.04.2018*

| | |
|-------------------------|--|
| ПАО Сбербанк г.Москва | |
| Московский банк | |
| Операционное управление | |
| БИК044525225 | |
| ПРОВЕДЕНО | |
| 16.04.2018 | |

16.04.2018

Поступ. в банк плат.

16.04.2018

Списано со сч. плат.

Машарь

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3840

16.04.2018

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто семьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------------|-------------|---|
| ИНН 7610015674 АО "СЗ "Вымпел" | КПП 761001001 | Сумма | 171500= | | |
| Плательщик ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА | | Сч. № | 40702810800020105483 | | |
| | | БИК | 044525225 | | |
| Банк Плательщика ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | | Сч. № | 30101810400000000225 | | |
| | | БИК | 044030858 | | |
| Банк Получателя ИНН 7805036563 ООО НПО "Каскад" | | Сч. № | 40702810300024775506 | | |
| | | КПП 780501001 | | | |
| Получатель | | Вид оп. | 01 | Срок плат. | |
| | | Наз. пл. | | Очер. плат. | 5 |
| | | Код | | Рез. поле | |

Окончательный расчет за систему аэрозольного объемного тушения, счет №160 от 05.04.2018г. Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

*1-95-17
п.п. 10.10.2017
10110-0475
≈ 1542000.00*

| | |
|-------------------------|--|
| ПАО Сбербанк г.Москва | |
| Московский банк | |
| Операционное управление | |
| БИК044525225 | |
| ПРОВЕДЕНО | |
| 16.04.2018 | |

Галамаро

23.04.2018

Поступ. в банк плат.

23.04.2018

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4113

23.04.2018

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто семьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7610015674
АО "СЗЗ "Вымпел"

КПП 761001001

Сумма 171500=

Сч. № 40702810800020105483

Плательщик

ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА

БИК 044525225

Сч. № 30101810400000000225

Банк Плательщика

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК 044030858

Сч. № 30101810800000000858

Банк Получателя

ИНН 7805036563

КПП 780501001

ООО НПО "Каскад"

Сч. № 40702810300024775506

Вид оп. 01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат. 5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по сч 173 от 11.04.18г за оборудование АОТ Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

*к. 41090-412
7 0410-0413
Рес. 1-05-17*

ПАО Сбербанк г.Москва
Московский банк
Операционное управление
БИК044525225
ПРОВЕДЕНО
23.04.2018

23.04.2018

Поступ. в банк плат.

23.04.2018

Списано со сч. плат.

Плататель

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4200

23.04.2018

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто семьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7610015674

КПП 761001001

АО "СЗЗ "Вымпел"

Сумма

171500=

Сч. №

40702810800020105483

Платательщик

ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

Банк Плательщика

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК

044030858

Сч. №

30101810800000000858

Банк Получателя

ИНН 7805036563

КПП 780501001

ООО НПО "Каскад"

Сч. №

40702810300024775506

Вид оп.

01

Наз. пл.

Код

Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле

5

Получатель

Окончательный расчет за оборудование АОР сч.173 от 11.04.18г Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

*Фон 1-95-12
от 12.10.17
701410-0413
и.н. 1090-2017*

ПАО Сбербанк г.Москва

Московский банк

Операционное управление

БИК044525225

ПРОВЕДЕНО

23.04.2018