

Акт №1  
сверки взаиморасчетов и исполнения обязательств  
по Спецификации №1  
к Договору № 1619187302962432209016045/Эн-17-10/035 от 12.10.2017г.

г. Санкт-Петербург

«13» декабря 2018г.

Акционерное общество «ЭнергоАрмИнжиниринг» (АО «ЭнАрМИ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Отти Олега Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» (АО «ССЗ «Вымпел»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Управляющего директора О.А. Гончарова, действующего на основании Доверенности №91 от 06.06.2018, с другой стороны, составили настоящий Акт №1 о том, что Поставщиком поставлена Продукция согласно Спецификации №1 к Договору № 1619187302962432209016045/Эн-17-10/035 от 12.10.2017г. (далее - Спецификация) на сумму 5 186 281,72 (Пять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч двести восемьдесят один) рубль 72 копейки, в том числе НДС 18% - 791 127,72 руб. (Семьсот девяносто одна тысяча сто двадцать семь) рублей 72 копейки, а Покупателем произведена оплата поставленной Продукции в размере 5 186 281,72 (Пять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч двести восемьдесят один) рубль 72 копейки, в том числе НДС 18% - 791 127,72 руб. (Семьсот девяносто одна тысяча сто двадцать семь) рублей 72 копейки.

Цена по Спецификации составляет 5 186 281,72 (Пять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч двести восемьдесят один) рубль 72 копейки, в том числе НДС 18% - 791 127,72 руб. (Семьсот девяносто одна тысяча сто двадцать семь) рублей 72 копейки.

**Спецификация выполнена в полном объеме.**

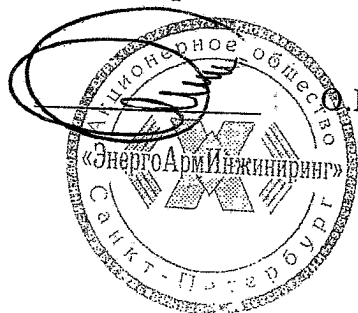
**Задолженность отсутствует.**

Настоящий Акт №1 составлен на основании платежных поручений, счетов-фактур, представленных Поставщиком в соответствии с условиями Спецификации.

**Претензий по качеству поставленной Продукции и оплате Цены Спецификации Стороны не имеют.**

**ПОСТАВЩИК:**

Генеральный директор  
АО «ЭнАрМИ»



О.П.Отти

**ПОКУПАТЕЛЬ:**

Управляющий директор  
АО «ССЗ «Вымпел»



О.А. Гончаров

13.12.2018г.

Акт №2  
сверки взаиморасчетов и исполнения обязательств  
по Спецификации №2  
к Договору № 1619187302962432209016045/Эн-17-10/035 от 12.10.2017г.

г. Санкт-Петербург

«13» декабря 2018г.

Акционерное общество «ЭнергоАрмИнжиниринг» (АО «ЭнАрмИ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Отти Олега Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» (АО «ССЗ «Вымпел»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Управляющего директора О.А. Гончарова, действующего на основании Доверенности №91 от 06.06.2018, с другой стороны, составили настоящий Акт №2 о том, что Поставщиком поставлена Продукция согласно Спецификации №2 к Договору № 1619187302962432209016045/Эн-17-10/035 от 12.10.2017г. (далее - Спецификация) на сумму 5 186 281,72 (Пять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч двести восемьдесят один) рубль 72 копейки, в том числе НДС 18% - 791 127,72 руб. (Семьсот девяносто одна тысяча сто двадцать семь) рублей 72 копейки, а Покупателем произведена оплата поставленной Продукции в размере 5 186 281,72 (Пять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч двести восемьдесят один) рубль 72 копейки, в том числе НДС 18% - 791 127,72 руб. (Семьсот девяносто одна тысяча сто двадцать семь) рублей 72 копейки.

Цена по Спецификации составляет 5 186 281,72 (Пять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч двести восемьдесят один) рубль 72 копейки, в том числе НДС 18% - 791 127,72 руб. (Семьсот девяносто одна тысяча сто двадцать семь) рублей 72 копейки.

**Спецификация выполнена в полном объеме.**

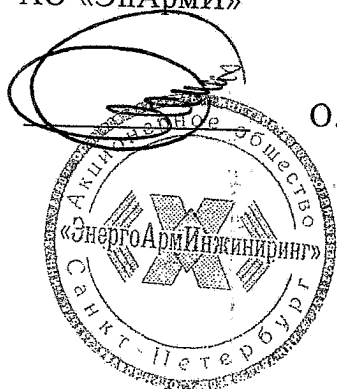
**Задолженность отсутствует.**

Настоящий Акт №2 составлен на основании платежных поручений, счетов-фактур, представленных Поставщиком в соответствии с условиями Спецификации.

**Претензий по качеству поставленной Продукции и оплате Цены Спецификации Стороны не имеют.**

**ПОСТАВЩИК:**

Генеральный директор  
АО «ЭнАрмИ»



О.П.Отти

**ПОКУПАТЕЛЬ:**

Управляющий директор  
АО «ССЗ «Вымпел»



О.А. Гончаров

13.12.2019







№ по порядку	Товар		Единица измерения		Вид упаковок	Количество			Масса брутто	Кол-во (масса нетто)	Цена, руб. коп.	НДС		Сумма без учета НДС, руб. коп.	Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одной месте	штук	ставка, %				ставка, %			
1	3	Клапан распределительный пневматический с электромагнитным приводом, трехходовой, одноконтурный DN10, кор. сталь, 10/4,5 (45) ТУ3742-345-86562811-2016, НДС М055.099М	00000010081	шт	796	7	8	9	4,000	135 792,00	11	12	13	14	15
												643 168,00	18%	97 770,24	640 938,24
				Итого					38,000		X	4 395 154,00	X	791 127,72	5 186 281,72

Товарная накладная имеет приложение на Три прописью  
 и содержит Три прописью  
 порядковых номеров записей

Масса груза (нетто) \_\_\_\_\_ прописью  
 Масса груза (брутто) \_\_\_\_\_ прописью

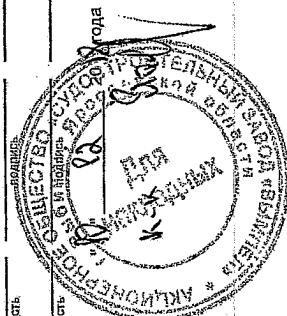
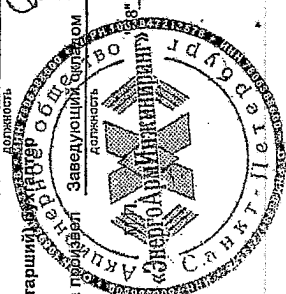
Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на \_\_\_\_\_ прописью \_\_\_\_\_ листях  
 Всего мест \_\_\_\_\_ прописью

По Доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 выданной \_\_\_\_\_ кем, кому (организация, должность, фамилия, и.о.)

Груз принят \_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_  
 Груз получен \_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_  
 грузополучатель \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Всего отпущено на сумму Пять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч восемьдесят один рубль 72 копейки

Отпуск груза разрешил Генеральный директор Отти О.П. прописью  
 Главный (старший) менеджер Дудникова М.С. прописью  
 Отпуск груза осуществляет Заведующий складом Потанчук С.Л. прописью



2018 года



*Визирова*

25.01.2018

Поступ. в банк плат.

25.01.2018

Списано со сч. плат.

0401060

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 636**

25.01.2018

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Два миллиона семьдесят четыре тысячи пятьсот двенадцать рублей 69 копеек

ИНН 7610015674 АО "СЗЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	2074512-69		
		Сч. №	40706810500020000114		
<b>Плательщик</b> ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225		
		Сч. №	30101810400000000225		
<b>Банк Плательщика</b> СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		БИК	044030653		
		Сч. №	30101810500000000653		
<b>Банк Получателя</b> ИНН 7806388600 Акционерное общество "ЭнергоАрмИнжиниринг"		КПП 780501001	Сч. №	40706810955040010954	
<b>Получатель</b>		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код	1619187302962432209016045 6045	Рез. поле	

Аванс. пл. за клапана 275-ФЗ {99 Договор №1619187302962432209016045/Эн-17-10/035 от 12.10.2017; Счет №2 от 25.01.2018;}, в т.ч. НДС 18% 316451-09 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк г.Москва  
 Московский банк  
 Операционное управление  
 БИК044525225  
**ПРОВЕДЕНО**  
 25.01.2018

*09801-09802*



16.07.2018

Поступ. в банк плат.

16.07.2018

Списано со сч. плат.

0401060

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 6825**

16.07.2018

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Триста пятьдесят шесть тысяч восемьдесят восемь рублей 60 копеек

ИНН 7610015674 АО "СЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	356088-60	
		Сч. №	40706810500020000114	
<b>Плательщик</b> ПАО СБЕРБАНК Г. Москва		БИК	044525225	
		Сч. №	30101810400000000225	
<b>Банк Плательщика</b> СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург		БИК	044030653	
		Сч. №	30101810500000000653	
<b>Банк Получателя</b> ИНН 7806388600 Акционерное общество "ЭнергоАрмаИнжиниринг"		Сч. №	40706810955040010954	
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
<b>Получатель</b>		Код	161918730296243220901 6045	Рез. поле

Оплата за клапан M055.505M спец №1 275-ФЗ (99 Договор №1619187302962432209016045/Эн-17-10/035 от 12.10.2017; Счет №70 от 14.06.2018}, в т.ч. НДС 18% 54318-60 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

*и.п. Гл. - 218 ФЗ*  
*709201, 09202*

ПАО Сбербанк г.Москва  
Московский банк  
Операционное управление  
БИК044525225  
**ПРОВЕДЕНО**  
16.07.2018

*Васильев*

12.12.2018 Сбербанк Бизнес Онлайн

11.12.2018

11.12.2018

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 13697**

11.12.2018

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Четыреста восемь тысяч восемьсот тринадцать рублей 36 копеек

ИНН 7610015674 АО "ССЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	408813-36	
		Сч. №	40706810500020000114	
<u>Платательщик</u> ПАО СБЕРБАНК Г. Москва		БИК	044525225	
		Сч. №	30101810400000000225	
<u>Банк Плательщика</u> СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург		БИК	044030653	
		Сч. №	30101810500000000653	
<u>Банк Получателя</u> ИНН 7806388600 Акционерное общество "ЭнергоАрмИнжиниринг"		КПП 780501001	Сч. №	40706810955040010954
<u>Получатель</u>		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код	1619187302962432209016045/Эн-17-10/035 от 12.10.2017; Счет №76 от 02.07.2018;}	Рез. поле

Оплата за клапан 275-ФЗ {99 Договор №1619187302962432209016045/Эн-17-10/035 от 12.10.2017; Счет №76 от 02.07.2018; } в т.ч. НДС 18% 62361-36 руб.

Назначение платежа

Подпись

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк  
 Московский банк  
 Операционное управление  
 БИК044525225  
 ПРОВЕДЕНО  
 11.12.2018

*Жама*

12.12.2018 Сбербанк Бизнес Онлайн

11.12.2018

Поступ. в банк плат.

11.12.2018

Списано со сч. плат.

0401060

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 13698**

11.12.2018

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Триста восемьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят два рубля 94 копейки

ИНН 7610015674 АО "СЗЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	384562-94	
		Сч. №	40706810500020000114	
<b>Плательщик</b> ПАО СБЕРБАНК Г. Москва		БИК	044525225	
		Сч. №	30101810400000000225	
<b>Банк Плательщика</b> СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург		БИК	044030653	
		Сч. №	30101810500000000653	
<b>Банк Получателя</b> ИНН 7806388600 Акционерное общество "ЭнергоАрмИнжиниринг"		КПП 780501001	Сч. №	40706810955040010954
<b>Получатель</b>		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код	1619187302962432209016045/Эн-17-10/035 от 12.10.2017; Счет №153 от 16.11.2018; в т.ч. НДС 18% 58662-14 руб.	Рез. поле

Оплата за клапан 275-ФЗ {99 Договор №1619187302962432209016045/Эн-17-10/035 от 12.10.2017; Счет №153 от 16.11.2018; в т.ч. НДС 18% 58662-14 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк  
 Московский банк  
 Операционное управление  
 БИК044525225  
 ПРОВЕДЕНО  
 11.12.2018

*Handwritten signature*

12.12.2018 Сбербанк Бизнес Онлайн

11.12.2018

Поступ. в банк плат.

11.12.2018

Списано со сч. плат.

0401060

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 13699**

11.12.2018

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Один миллион девятьсот шестьдесят две тысячи триста четыре рубля 13 копеек

ИНН 7610015674 АО "СЗЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	1962304-13		
		Сч. №	40706810500020000114		
<b>Плательщик</b> ПАО СБЕРБАНК Г. Москва		БИК	044525225		
		Сч. №	30101810400000000225		
<b>Банк Плательщика</b> СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург		БИК	044030653		
		Сч. №	30101810500000000653		
<b>Банк Получателя</b> ИНН 7806388600 КПП 780501001 Акционерное общество "ЭнергоАрмИнжиниринг"		Сч. №	40706810955040010954		
<b>Получатель</b>		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код	1619187302962432209016045/Эн-17-10/035 от 12.10.2017; Счет №152 от 16.11.2018;}	Рез. поле	

Оплата за клапан 275-ФЗ {99 Договор №1619187302962432209016045/Эн-17-10/035 от 12.10.2017; Счет №152 от 16.11.2018;} в т.ч. НДС 18% 299334-53 руб.

Назначение платежа

Подпись

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк  
 Московский банк  
 Операционное управление  
 БИК044525225  
 ПРОВЕДЕНО  
 11.12.2018

12.12.2018 Сбербанк Бизнес Онлайн

*Давыдов*

11.12.2018

Поступ. в банк плат.

11.12.2018

Списано со сч. плат.

0401060

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 13700**

11.12.2018

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Два миллиона семьсот двадцать семь тысяч двести шесть рублей 09 копеек

ИНН 7610015674	КПП 761001001	Сумма	2727206-09	
АО "СЗ "Вымпел"		Сч. №	40706810500020000114	
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 7806388600 КПП 780501001		Сч. №	40706810955040010954	
Акционерное общество "ЭнергоАрмИнжиниринг"		Вид оп.	01	Срок плат.
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код	1619187302962432209016045/Эн-17-10/035 от 12.10.2017; Счет №158 от 23.11.2018;}	Рез. поле
			6045	

Оплата за клапан . 275-ФЗ {99 Договор №1619187302962432209016045/Эн-17-10/035 от 12.10.2017; Счет №158 от 23.11.2018;} , НДС 18% 416014-49 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк
Московский банк
Операционное управление
БИК044525225
ПРОВЕДЕНО
11.12.2018

*Васильев*

12.12.2018 Сбербанк Бизнес Онлайн

11.12.2018

Поступ. в банк плат.

11.12.2018

Списано со сч. плат.

0401060

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 13701**

11.12.2018

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Триста восемьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят два рубля 94 копейки

ИНН 7610015674 АО "ССЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	384562-94	
		Сч. №	40706810500020000114	
<b>Плательщик</b> ПАО СБЕРБАНК Г. Москва		БИК	044525225	
		Сч. №	30101810400000000225	
<b>Банк Плательщика</b> СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург		БИК	044030653	
		Сч. №	30101810500000000653	
<b>Банк Получателя</b> ИНН 7806388600 Акционерное общество "ЭнергоАрмИнжиниринг"		Сч. №	40706810955040010954	
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
<b>Получатель</b>		Код	1619187302962432209016045	Рез. поле

Оплата за клапан 275-ФЗ {99 Договор №1619187302962432209016045/Эн-17-10/035 от 12.10.2017; Счет №154 от 16.11.2018; } , в т.ч. НДС 18% 58662-14 руб.

Назначение платежа

Подпись

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк
Московский банк
Операционное управление
БИКО44525225
ПРОВЕДЕНО
11.12.2018