

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ПАО Сбербанк Г. МОСКВА	БИК	044525225	
Банк получателя	Сч. №	30101810400000000225	
ИНН 7733853362	КПП 773301001	Сч. №	40702810938170022032
ООО "КОНДОР-ГРУПП"			
Получатель			

## Счет на оплату № 101 от 19 июля 2018 г.

Поставщик: ООО "КОНДОР-ГРУПП", ИНН 7733853362, КПП 773301001, 125480, Москва г, Вилиса Лациса ул, дом № 17, корпус 2, кв.91, тел.: 8-926-608-20-07

Покупатель: ООО "СЕТИКО", ИНН 7737107365, КПП 772401001, 115522, г.Москва, ул.Кантемировская д. 47

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Аванс на выполнение работ по капитальному ремонту кровли по адресу: ул. Островитянова, д. 9, корп.4 по Договору №05-К/2018 от 18.07.2018 г.	1	шт	999 548,93	999 548,93

Итого: 999 548,93  
Без налога (НДС) -  
Всего к оплате: 999 548,93

Всего наименований 1, на сумму 999 548,93 руб.

Девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот сорок восемь рублей 93 копейки

Руководитель



Пуляевская Ю.В.

Бухгалтер

Пуляевская Ю.В.