

Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэлектросеть»

По состоянию на 09.10.2018 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэлектросеть»

Количество договоров, заключенных с единственным поставщиком – 22.

Общая сумма, договоров заключенных с единственным поставщиком – 668902,80 рублей.

10.0	10 000,00	Оплата по Договору клиентского счета №ЮС 071/0358 от 24.05.2017 за материалы. Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (18%) 1525-42	ЛЕРУА ВОСТОК
10.0	1 200,00	Предоплата по счету №273351955003/4622493494 от 31.08.2018 года за услуги связи Л/сч абонента 273351955003 Сумма 1200-00 В т.ч. НДС (18%)	МТС ПАО
10.0	708,00	Оплата по сч.1808-385161 от 31.08.2018г. за услуги связи Л/сч 385161 от 31.08.2018г. Сумма 708-00 В т.ч. НДС (18%) 108-00	ТЕЛЕКОМ.Р
10.0	1 089,48	Оплата по счету №1808/464858 от 31.08.2018г. за услуги связи за 8г. Сумма 1089-48 В т.ч. НДС (18%) 166-19	ТЕЛЕКОМ.Р
13.0	9 999,00	Оплата за электроэнергию по договору №410376ЭН от 01.06.2014 года за электроэнергию ИТ "Флора" по письму. б/н от 05.07.2018 в счет дог. аренды №9 от 05.07.2017 за 2017г. Сумма 9999-00 Без налога (НДС)	УЛЬЯНОВС ПАО
13.0	1 240,00	Оплата по счету №491 от 11.09.2018г. за моющее средство Сумма 1240-00 В т.ч. НДС (18%) 189-15	ПРОМБЫТ ПО
13.0	6 300,00	Оплата по счету №118 от 11.09.2018г. за герметик Сумма 6300-00 В т.ч. НДС (18%) 961-02	ПОЛИГЕРМ
13.0	10 000,00	Оплата по счету №45 от 06.09.2018г. за разработку рабочей документации Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (18%) 1525-42	СТРОЙИНК
14.0	843,00	Оплата по счету 18-00211485566 от 13.09.2017 за организацию ритуальных услуг Сумма 843-00 В т.ч. НДС (18%) 128-59	ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ
14.0	2 843,00	Оплата по счету №105 от 13.09.2018г. за шлюз ТАУ-2 Сумма 2843-00 В т.ч. НДС (18%) 433-68	ТЕЛЕКОМ.Р
14.0	1 500,00	Оплата по счету №58 от 13.09.2018г. за разовый платеж инсталляция за услуги связи "8800" Сумма 1500-00 В т.ч. НДС (18%) 228-81	ТЕЛЕКОМ.Р
20.0	850,00	Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счету №УЛА09140152 от 09.09.2018 г Сумма 850-00 В т.ч. НДС (18%) 129-66	ПЭК ООО
21.0	363	Оплата по счету ЦА984000012 от 13.09.2018 . за электроэнергию по договору № 000910ПП от 20.04.2016 Сумма 363043-72 В т.ч. НДС (18%) 55379-00	УЛЬЯНОВС ПАО
26.0	23 853,60	Оплата по договору аренды №40 от 21.05.2018 по счету №96 от 21.05.2018г. Сумма 23853-60 В т.ч. НДС (18%) 3638-68	БАРС АО
27.0	72 000,00	Оплата по договору аренда 01/04/2018 от 01.04.2018 за апрель-октябрь 2018г Сумма 72000-00 Без налога (НДС)	Рамазанов Сергей Иванович
27.0	72 000,00	Оплата по счету 47 от 11.09.2018г. за опоры СВ Сумма 72000-00 Без налога (НДС)	ТРЕЙДМАР
27.0	35 700,00	Оплата по счету № 269 от 31.08.2018г. за услуги автовышки Сумма 35700-00 Без налога (НДС)	ИП Надежда Ивановна
27.0	10 500,00	Оплата по счету №1703 от 12.09.2018г. за электроматериалы Сумма 10500-00 В т.ч. НДС (18%) 1601-69	ПОТОК
27.0	4 433,00	Оплата по счету 126 от 26.09.2018 за мебель Сумма 4433-00 Без налога (НДС)	ООО "Солнечный"
27.0	6 000,00	Оплата по сч.167 от 30.08.18 за транспортные услуги предоставление услуги такси за 24.08.2018 Сумма 6000-00 Без налога (НДС)	Хисамутдин Ильяс Тахирович
27.0	13 050,00	Оплата по договору б/н от 12.09.2018 за представление интересов по договору №34 от 22.05.15г нижтожным "Парус" о признании договора аренды №34 от 22.05.15г нижтожным Сумма 13050-00 Без налога (НДС)	Набиуллина Ирина Ивановна
27.0	21 750,00	Оплата по договору б/н от 06.09.2018,12.09.2018 за представление интересов по иску СНТ "Здоровье" о расторжении договора аренды и доп.согл. Сумма 21750-00 Без налога (НДС)	Набиуллина Ирина Ивановна

