

Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэлектросеть»

По состоянию на 09.11.2018 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэлектросеть»

Количество договоров, заключенных с единственным поставщиком – 23.

Общая сумма, договоров заключенных с единственным поставщиком – 831984,37 рублей.

08.10.2	51,76	Оплата по счету №1808/464858 от 30.09.2018г. за услуги связи за 018г. Сумма 51-76 В т.ч. НДС (18%) 7-90	ТЕЛЕКОМ.РУ ООО
08.10.2	245,00	Предоплата по счету №273352806749/4643132112 от 30.09.2018 года за услуги связи Л/сч абонента 273352806749 Сумма 245-00 В т.ч. НДС (18%)	МТС ПАО
08.10.2	708,00	Оплата по сч.1808-385161 от 30.09.2018г. за услуги связи Л/сч абонента Сумма 708-00 В т.ч. НДС (18%) 108-00	ТЕЛЕКОМ.РУ ООО
08.10.2	1 212,00	Предоплата по счету №273351955003/4643101410 от 30.09.2018 года за услуги связи Л/сч абонента 273351955003 Сумма 1212-00 В т.ч. НДС (18%)	МТС ПАО
08.10.2	5 128,15	Оплата по счету № 0VT/2122375/21982645 от 03.10.2018 за услуги связи Сумма 5128-15 В т.ч. НДС (18%) 782-26	ООО "Комус-Сервис"
10.10.2	67 248,56	Оплата по счету № 94543 от 08.10.2018 за спецодежду Сумма 67248-56 В т.ч. НДС (18%) 10258-26	ТД ТРАКТ АО
16.10.2	1 350,00	Оплата по счету 547 от 12.10.2018 года за артезианскую воду в количестве 1350-00 Без налога (НДС)	ПРЕМИУМ ООО
16.10.2	6 000,00	Оплата по счету 674/1 от 15.10.2018 за обучение по программе "Пожарная безопасность" Сумма 6000-00 Без налога (НДС)	ЧУ - ОДПО "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И ПЕДАГОГОВ ТРУДА"
19.10.2	1 300,00	Оплата по счету №4614 от 10.10.2018 за заправку картриджа Сумма 1300-00 Без налога (НДС)	ИП Назаров Александр
22.10.2	245,00	Предоплата по счету №273352806749/4643132112 от 30.09.2018 года за услуги связи Л/сч абонента 273352806749 Сумма 245-00 В т.ч. НДС (18%)	МТС ПАО
22.10.2	351	Оплата по счету ЦА984000013 от 15.10.2018 . за электроэнергию по договору № 000910ПП от 20.04.2016 Сумма 351319-70 В т.ч. НДС (18%) 53591-10	УЛЬЯНОВСКЭНЕРГЕТИКА
23.10.2	15 000,00	Оплата по Договору клиентского счета №ЮС 071/0358 от 01.04.2018 за строительные материалы. Сумма 15000-00 В т.ч. НДС (18%)	ЛЕРУА МЕРЛЕН ООО
24.10.2	12 000,00	Оплата по договору аренда 01/04/2018 от 01.04.2018 за октябрь 2018г. Сумма 12000-00 Без налога (НДС)	Рамазанов Азат
24.10.2	23 772,00	Оплата по договору аренды №40 от 21.05.2018 по счету №135 от 21.05.2018г. Сумма 23772-00 В т.ч. НДС (18%) 3626-24	БАРС АО
24.10.2	41 210,10	Оплата по сч.5 от 18.10.2018г. за восст.работы Сумма 41210-10 Без налога (НДС)	Онешко Елена Игоревна
24.10.2	48 300,00	Оплата по счету № 307 от 29.09.2018г. за услуги автовывшки Сумма 48300-00 Без налога (НДС)	ИП Михалева Надежда
24.10.2	66 752,60	Оплата по счету №675 от 10.10.2018г. за электроматериалы Сумма 66752-60 В т.ч. НДС (18%) 10182-60	СИМБИРСК ЭЛ ООО
24.10.2	72 000,00	Оплата по счету 54 от 21.09.2018г. за опоры СВ Сумма 72000-00 Без налога (НДС)	ТРЕЙДМАРКЕТ ООО
25.10.2	3 274,50	Оплата по счету №705 от 24.10.2018г. за электроматериалы Сумма 3274-50 В т.ч. НДС (18%) 499-50	СИМБИРСК ЭЛ ООО
31.10.2	6 942,00	Оплата за электроэнергию по договору №322070ЭН от 01.06.2014 Т "Юшанское" по письму. б/н от 31.10.2018 в счет дог. аренды №2215 за 2017г. Сумма 6942-00 Без налога (НДС)	УЛЬЯНОВСКЭНЕРГЕТИКА
31.10.2	10 000,00	Оплата за электроэнергию по договору №410378ЭН от 01.05.2014 Т "Станкостроитель" по письму. б/н от 31.10.2018 в счет дог. аренды №03.2017 за 2017г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	УЛЬЯНОВСКЭНЕРГЕТИКА

31.10.2	14 280,00	Оплата за электроэнергию по договору №240488ЭН от 01.03.2013 Т "Дорожник" по письму. б/н от 31.10.2018 в счет дог. аренды №2 от за 2017г. Сумма 14280-00 Без налога (НДС)	УЛЬЯНОВСКЭНЕРГ
31.10.2	83 645,00	Оплата по счету Вс00001180 от 31.10.2018 за автоматериалы Сумма ез налога (НДС)	ВЗЛЁТ АО