

Рахунок-акт № 5.2024.2133002200000833 за електронні комунікаційні послуги за травень 2024 р.
згідно з договором № 22-833

Постачальник електронних комунікаційних послуг:
АТ "УКРТЕЛЕКОМ", ЗАКАРПАТСЬКА ФІЛІЯ АТ "УКРТЕЛЕКОМ"

бул. Шевченка Тараса, буд. 18, м. Київ, 01601 (юр.особа)//пл.
Кирила І Мефодія, буд. 4, м. Ужгород, 88005
Номер телефону: 0800506801
Код структурного підрозділу: 210000
Інд.податковий номер: 215607626656
Реквізити для оплати: АТ "Укртелеком"
IBAN № UA383808050000000026006734839 в «АТ «Райффайзен
Банк» м.Київ
Код ЄДРПОУ: 21560766

Кінцевий користувач електронних комунікаційних послуг:
УЖГОРОДСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ДОЙКО ГАБОРА
УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

наб. Православна, буд. 24, м. Ужгород, 88000

Номер телефону: 0312613914

Інд.податковий номер: 0

Числовий номер філії (структурного підрозділу): -

№ свідоцтва платника ПДВ: 0

IBAN № UA758201720344200004000053450 в Державна
казначейська служба України, м.Київ

Код ЄДРПОУ: 22110404

Особовий рахунок: 2133002200000833

Адреса доставки:

наб. Православна, буд. 24, м. Ужгород, 88000

Вид цивільно-правового договору: Надання послуг від 16.01.2024 № 22-833

Сплатити до 20 червня 2024 р.

Заборгованість на 01.05.2024 р., грн.	510,00
Електронні комунікаційні послуги, грн.	510,00
Пеня, грн.	0,00
Штраф, грн.	0,00
Сплачено в травні 2024 р., грн.	510,00
Послуги: погашено борг на 01.05.2024, грн.	510,00
Пеня, грн.	0,00
Штраф, грн.	0,00
аванс: без ПДВ, грн.	0,00
ПДВ, грн.	0,00

Нараховано за травень, грн.	Група послуг	Од. вим.	Кількість	Тариф, грн.	Сума без ПДВ, грн.
Абонентна плата за телефон	МТЗ	пристр	2	162.50	325.00
Абонентна плата за телефон	МТЗ	пристр	1	100.00	100.00
Всього без ПДВ, грн.					425.00
ПДВ 20%, грн.					85.00
Загальна сума з ПДВ, грн.					510.00

Безоплатно надано, грн.	Група послуг	Од. вим.	Кількість	Тариф, грн.	Сума без ПДВ, грн.
Всього безоплатно надано послуг без ПДВ, грн.					
ПДВ 20%, грн.					
Загальна сума з ПДВ, грн.					

Перерахунки за попередні періоди, грн.	Період	Група послуг	Сума без ПДВ	ПДВ 20%, грн.
Зміна кількості(вартості) послуг, грн.				

Уточнення обсягів та вартості послуг, за які рахунки в попередніх періодах не виставлялися, грн.				
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Штрафні санкції, грн.	Період	Група послуг	Сума без ПДВ, грн.
Штраф на користь абонента			
Штраф на користь оператора			
Пеня			

	Сума з ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.	ПДВ(20%), грн.
Нараховано до сплати, грн.	510,00	425,00	85,00
Аванс, грн.	0,00		(у т.ч. 0,00)
Залік зустрічних вимог	0,00		(у т.ч. 0,00)
Надано послуг за рахунок авансу, грн.	0,00	0,00	0,00
Залишок авансу, грн.	0,00		(у т.ч. 0,00)
До сплати, грн.	510,00		(у т.ч. 85,00)
(п'ятсот десять грн. 00 коп.)			
в т.ч.			
за електронні комунікаційні послуги, грн	510,00		

