

Рахунок-акт № 8.2026.2133002200000833 за електронні комунікаційні послуги за серпень 2026р.

згідно з договором № 2133002200000833

Постачальник електронних комунікаційних послуг:

АТ "УКРТЕЛЕКОМ"

бул. Шевченка Тараса, буд. 18, м. Київ, 01601

Номер телефону 0800506801

Код структурного підрозділу

Інд. податковий номер 215607626656

№ свідоцтва платника ПДВ 100344617

IBAN №UA893003350000000260062196384

в АТ «Райффайзен Банк», м. Київ

Код ЄДРПОУ 21560766

Вид цивільно-правового договору: Надання послуг від 30/01/2026

№ 2133002200000833

Сплатити до 20 вересня 2026р.

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

№ свідоцтва платника ПДВ 0

IBAN №UA758201720344200004000053450

в ГУ ДКСУ в м.Київ

Код ЄДРПОУ 22110404

Особовий рахунок 2133002200000833

Адреса доставки:

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

Заборгованість на 01.08.2026, грн.					1009.99
Електронні комунікаційні послуги, грн.					1009.99
Пеня, грн.					0.00
Штраф, грн.					0.00
Сплачено в серпні 2026 р., грн.					1009.99
Послуги: погашено борг на 01.08.2026, грн.					1009.99
Пеня, грн.					0.00
Штраф, грн.					0.00
аванс: без ПДВ, грн.					0.00
ПДВ, грн.					0.00
Нараховано за серпень, грн.	Група послуг	Од. вим.	Кількість	Тариф, грн.	Сума без ПДВ, грн.
Абонентна плата за телефон	МТЗ	пристр	2	320.83	641.66
Абонентна плата за телефон	МТЗ	пристр	1	200.00	200.00
Всього без ПДВ, грн.					841.66
ПДВ 20%, грн.					168.33
Загальна сума з ПДВ, грн.					1009.99
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,					
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.	1009.99	841.66	168.33		
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.	1009.99		(у т.ч. 168.33)		
в т.ч.	(одна тисяча дев'ять грн. 99 коп.)				
за електронні комунікаційні послуги, грн.	1009.99				
штраф, грн.	0.00				
пеня, грн.	0.00				
Аванс на поточний розрахунковий період, грн.		0.00			
Всього до сплати, грн.		1009.99			
При оплаті обов'язково вказуйте Ваш особовий рахунок 2133002200000833					
Тел. для довідок: 0800506801, сайт: www.ukrtelecom.ua					

Цей рахунок є одночасно актом передавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг) за розрахунковий період: за серпень 2026р. надано (без ПДВ) послуги провідного електроз'язку 841.66 грн, ПДВ 20% - 168.33 грн.
Всього з ПДВ, грн: 1009.99 (одна тисяча дев'ять грн. 99 коп.)
Місце складання: м. КИЇВ



Посада, прізвище, ініціали посадової особи, уповноваженої на складання та підписання рахунка-акта
Начальник ВРАКП: Кішко О.Ю.



Handwritten signature: О.Ю. Кішко

№ п/п	Назва послуги	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю виміру	Вартість послуги
1	Послуги провідного електроз'язку	годин	841.66	1.00	841.66
2	ПДВ 20%	грн	168.33	1.00	168.33
3	Всього з ПДВ	грн			1009.99