

Рахунок-акт № 10.2024.2133002200000833 за електронні комунікаційні послуги за жовтень 2024 р.
згідно з договором № 22-833

15.11.2024р

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

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

бул. Шевченка Тараса, буд. 18, м. Київ, 01601 (юр.особа)//пл.
Кирила І Мефодія, буд. 4, м. Ужгород, 88005

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

Номер телефону: 0800506801

Номер телефону: 0312613914

Код структурного підрозділу: 210000

Інд.податковий номер: 0

Інд.податковий номер: 215607626656

Числовий номер філії (структурного підрозділу): -

Реквізити для оплати: АТ "Укртелеком"

№ свідоцтва платника ПДВ: 0

IBAN № UA383808050000000026006734839 в «АТ «Райффайзен
Банк» м.Київ

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

Код ЄДРПОУ: 21560766

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 листопада 2024 р.

Заборгованість на 01.10.2024 р., грн.	1021,46
Електронні комунікаційні послуги, грн.	1021,46
Пеня, грн.	0,00
Штраф, грн.	0,00
Сплачено в жовтні 2024 р., грн.	1021,46
Послуги: погашено борг на 01.10.2024, грн.	1021,46
Пеня, грн.	0,00
Штраф, грн.	0,00
аванс: без ПДВ, грн.	0,00
ПДВ, грн.	0,00

Нараховано за жовтень, 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	2024-10		

	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)
в т.ч.			
за електронні комунікаційні послуги, грн	510,00		

штраф, грн.	0,00
пеня, грн.	0,00
Аванс на поточний розрахунковий період, грн.	0,00
Всього до сплати, грн.	510,00
При оплаті обов'язково вказуйте Ваш особовий рахунок!	
Довідки за телефоном: 0800506801	
Цей рахунок є одночасно актом передавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг) за розрахунковий період: за жовтень 2024р. надано (без ПДВ) послуги проводового електрозв'язку 425.00 грн, ПДВ 20% - 85.00 грн.	
Всього з ПДВ, грн: 510.00 (п'ятсот десять грн. 00 коп.)	
Місце складання: м. Ужгород	

Від АТ "УКРТЕЛЕКОМ", ЗАКАРПАТСЬКА ФІЛІЯ АТ "УКРТЕЛЕКОМ"



М.П.

Начальник ВРАКП
Кіяшко О.Ю.

ЕП Кіяшко Олена
Юріївна

Від УЖГОРОДСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ДОЙКО ГАБОРА
УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ



М.П.

Код
22110404

1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00

1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00

1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00

1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00

1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00

1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00
1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00	1021.00



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ"

Укртелеком Рахунок-акт № 10.2024.2133002200000833 від 31.10.2024

Співробітниця Кіяшко Олена Юріївна

Дата підпису: 04.11.2024 19:54:31

Печатка: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ"

Дата підпису: 04.11.2024 19:54:33