

|                                                |               |       |                      |                                                                                                                |
|------------------------------------------------|---------------|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва |               | БИК   | 044525411            | <br>Отсканируйте для оплаты |
|                                                |               | Сч. № | 30101810145250000411 |                                                                                                                |
| Банк получателя                                |               |       |                      |                                                                                                                |
| ИНН 5321134118                                 | КПП 532101001 | Сч. № | 40702810409260017964 |                                                                                                                |
| ООО "Максима+"                                 |               |       |                      |                                                                                                                |
| Получатель                                     |               |       |                      |                                                                                                                |

Счет на оплату № 2179 от 30 июня 2026 г.

Поставщик **ООО "Максима+", ИНН 5321134118, КПП 532101001, 173007, Новгородская обл, г (Исполнитель) Великий Новгород, ул Каберова-Власьевская, д. 54б, офис 15, тел.: +7 (8162) 222240**

Покупатель **ИП Серебренников Владислав Эдуардович, ИНН 532113176467, 173009, Новгородская область, г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 44, к. 1, кв. 158, тел.: 8-911-624-72-47**

| № | Товары (работы, услуги)               | Кол-во | Ед.     | Цена   | Сумма  |
|---|---------------------------------------|--------|---------|--------|--------|
| 1 | ТЛФ /безлимитный /абонплата за Июнь   | 2      | усл. ед | 440,00 | 880,00 |
| 2 | ТЛФ /безлимитный /абонплата за Май    | 2      | усл. ед | 440,00 | 880,00 |
| 3 | ТЛФ /безлимитный /абонплата за Апрель | 2      | усл. ед | 348,34 | 696,68 |

Итого: 2 456,68  
Сумма НДС 5%: 122,82  
Всего к оплате: 2 579,50

Всего наименований 3, на сумму 2 579,50 руб.  
Две тысячи пятьсот семьдесят девять рублей 50 копеек

Руководитель   
Копыркина В. А.  
по доверенности №78/2024 от 31.03.2024 г.

Бухгалтер   
Копыркина В. А.  
по доверенности №78/2024 от 31.03.2024

