

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

|   |               |                      |                      |
|---|---------------|----------------------|----------------------|
| ТКБ БАНК ПАО г. Москва                          | БИК           | 044525388            |                      |
| Банк получателя                                 | Сч. №         | 30101810800000000388 |                      |
| ИНН 7716236962                                  | КПП 668601001 | Сч. №                | 40702810220490301466 |
| Акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой" |               |                      |                      |
| Получатель                                      |               |                      |                      |

## Счет на оплату № 1077 от 28 декабря 2024

Поставщик: **Акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой", ИНН 7716236962, КПП 668601001, 620017, Свердловская обл, Екатеринбург г, Фронтových бригад ул, дом № 33, тел.: (343) 345-06-30, (343) 345-06-41**

Грузоотправитель: **Акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой", ИНН 7716236962, КПП 668601001, 620017, Свердловская обл, Екатеринбург г, Фронтových бригад ул, дом № 33, тел.: (343) 346-15-20**

Покупатель: **Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", ИНН 7708503727, КПП 997650001, 107174, 77, г. Москва вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр.1**

Грузополучатель: **Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД", ИНН 7708503727, КПП 631145010, 443099, Самарская обл, Самара г, Комсомольская пл, дом № 2/3**

| № | Артикул | Товары (работы, услуги)   | Кол-во | Ед. | Цена          | Сумма         |
|---|---------|---|--------|-----|---------------|---------------|
| 1 |         | За выполненные работы по дополнительному соглашению №1302/ОКЭ-ТЭ/23/1/1/5811223 от 13.09.2024г. к договору №1302/ОКЭ-ТЭ/23/1/1 от 21.08.2023г. КС-3 № 12 от 28.12.2024г. по объекту: «Техническое перевооружение линии продольного электроснабжения ВЛ-10кВ ПЭ-ДУ на участке Пачелма-Хутор» | 1      | --  | 13 280 648,00 | 13 280 648,00 |

**Итого: 13 280 648,00**  
**Сумма НДС: 2 656 129,60**  
**Всего к оплате: 15 936 777,60**

Всего наименований 1, на сумму 15 936 777,60 Руб.

**Пятнадцать миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч семьсот семьдесят семь рублей 60 копеек**

Руководитель **Заместитель генерального  
директора по экономике и  
финансам**

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
подпись

**/Кириллова Н.Н./**

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

\_\_\_\_\_  
подпись

**/Стригунова А. В./**

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

## Документ подписан электронной подписью

| Организация                | Подписант   | Сертификат   | Дата подписи        |
|----------------------------|---|--|---------------------|
| Стригунова Анна Валерьевна | Стригунова Анна Валерьевна  | 140405600d8b122a44bbb85cec5f9abc0<br>Дата действия с 26.08.2024 08:04:02 по<br>08.09.2025 08:14:02 | 04.01.2025 08:47:14 |
|                            | По доверенности<br>d367a191-7ff5-4e54-8306-58ce1aff3103<br>Дата действия с 27.08.2024 по 28.08.2027 | ИНН доверителя/поверенного лица:<br>7716236962/666001534498  |                     |