

Тауар(лар)ды қабылдап алу-беру актісі

№ 230120/00/1

29.11.2023

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан **"АКРОС company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, (Өнім беруші) берілгені, ал **14.11.2023** жылғы № **230120/00 (950640001343/230120/00)** Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан **Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды қаласы білім бөлімінің "№65 жалпы білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі** (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

Тауар туралы мәліметтер **

№	Тауарды беру орны	Тауардың атауы	Қысқаша түрде сипаттама	Номенклатуралық (зауыттық) нөмірі (болған жағдайда)	Бірегей код (бар болса)	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда	Сона, теңге
1	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы 14 ықшам ауданы, 4б құрылымы	Шкаф	ағаштан жасалған, кеңселік			Дана	3	60198.99	180596.98
2	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы 14 ықшам ауданы, 4б құрылымы	Парта/үстел	оқушылық, реттелмелі, бір орынды			Дана	9	36400	327600
3	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы 14 ықшам ауданы, 4б құрылымы	Үстел	ағаштан жасалған, конструкторлық			Дана	1	100798.99	100798.99



4	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы 14 ықшам ауданы, 46 құрылымы	Шкаф	ағаштан жасалған, кеңселік			Дана	1	60198.99	60198.99
5	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы 14 ықшам ауданы, 46 құрылымы	Шкаф	ағаштан жасалған, кеңселік			Дана	3	60198.99	180596.98
6	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы 14 ықшам ауданы, 46 құрылымы	Шкаф	ағаштан жасалған, кеңселік			Дана	1	60198.99	60198.99
						ЖАЛПЫ	909 990.93		

Шартқа сәйкес осы акт бойынша тауар(лар)дың құны 909 990.93 теңгені (тоғыз жүз тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан тенге тоқсан үш тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС

Өнім берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк **	Заңды мекенжайы **
"АКРОС company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	111040005273	HSBKKZKX KZ11601A191001043601	"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	Карагандинская область, г.Караганда, переулок Жуковского, 4 "Б"
Бекітемін **				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Воробьев Евгений Михайлович		директор		23.11.2023 12:28:49

Шарт бойынша ақпарат

Жалпы мәлімет



Шарттың жалпы құны *	Аванстық төлемдер сомасы ***	Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы ***	Бұрын актіленгендердің сомасы ***	Тауарды жеткізу мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы ***	Мерзімі өткен күндердің саны ***
909 990.93 тг.	0	0	0	0	0
Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***				203-015-414	
осы акті бойынша өнім беруші жүргізген шығыстар ***					
Тауардың атауы *	Өлшем бірлігі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *	
Шкаф	Дана	3.00	60198.99	180596.98	
Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***				203-015-414	
осы акті бойынша өнім беруші жүргізген шығыстар ***					
Тауардың атауы *	Өлшем бірлігі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *	
Парта/үстел	Дана	9.00	36400	327600	
Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***				203-015-414	
осы акті бойынша өнім беруші жүргізген шығыстар ***					
Тауардың атауы *	Өлшем бірлігі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *	
Үстел	Дана	1.00	100798.99	100798.99	
Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***				203-015-414	
осы акті бойынша өнім беруші жүргізген шығыстар ***					
Тауардың атауы *	Өлшем бірлігі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *	
Шкаф	Дана	1.00	60198.99	60198.99	
Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***				203-015-414	
осы акті бойынша өнім беруші жүргізген шығыстар ***					
Тауардың атауы *	Өлшем бірлігі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *	
Шкаф	Дана	3.00	60198.99	180596.98	
Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***				203-015-414	
осы акті бойынша өнім беруші жүргізген шығыстар ***					
Тауардың атауы *	Өлшем бірлігі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *	
Шкаф	Дана	1.00	60198.99	60198.99	
				Жалпы	909 990.93

Өнім берушіге аудару талап етілетін сома *** : 909990.93

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім



беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк *	Заңды мекенжайы ***
Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды қаласы білім бөлімінің "№65 жалпы білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	950640001343	ККМФКЗ2А KZ85070102KSN3001000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон 14, 4Б
Бекітемін (ұйымның басшысы) *				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Хасенова Магрипа Фазыловна				29.11.2023 10:23:39

Ескертпе:

*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;

** өнім беруші толтырады;

*** тапсырыс беруші толтырады.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

БСК - банктік сәйкестендіру коды;

ЖСК - жеке сәйкестендіру коды;

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты.



29.11.2023 10:23:39
Хасенова Магрипа
Фазыловна
Қарағанды облысы
білім басқармасының
Қарағанды қаласы
білім бөлімінің "№65
жалпы білім беретін
мектебі" КММ

КГУ
"Общеобразовательная
школа №65" отдела
образования города
Караганды управления
образования
Карагандинской
области



23.11.2023 12:28:49
Воробьев Евгений
Михайлович
"АКРОС company"
ЖШС

ТОО "АКРОС
company"



Акт приема-передачи товара (ов)

№ 230120/00/1

29.11.2023

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "АКРОС company"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках товаров* от **14.11.2023** года № **230120/00 (950640001343/230120/00)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №65" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о товаре **

№	Место поставки товара	Наименование товара	Краткая характеристика	Номенклатурный (заводской) номер (при наличии)	Уникальный код (при наличии)	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	Карагандинская область, г. Караганда, район Элихан Бөкейхан мкр 14, строение 4б	Шкаф	деревянный, офисный			Штука	3	60198.99	180596.98
2	Карагандинская область, г. Караганда, район Элихан Бөкейхан мкр 14, строение 4б	Парта/стол	ученическая, регулируемая, одноместная			Штука	9	36400	327600
3	Карагандинская область, г. Караганда, район Элихан Бөкейхан мкр 14, строение 4б	Стол	деревянный, конструкторский			Штука	1	100798.99	100798.99
4	Карагандинская область, г. Караганда, район Элихан Бөкейхан мкр 14, строение 4б	Шкаф	деревянный, офисный			Штука	1	60198.99	60198.99
5	Карагандинская область, г. Караганда, район Элихан Бөкейхан мкр 14, строение 4б	Шкаф	деревянный, офисный			Штука	3	60198.99	180596.98
6	Карагандинская область, г. Караганда, район Элихан Бөкейхан мкр 14, строение 4б	Шкаф	деревянный, офисный			Штука	1	60198.99	60198.99
Итого							909 990.93		



Стоимость товара (ов) по данному акту согласно Договору составляет 909 990.93 тенге (девятьсот девять тысяч девятьсот девяносто тенге девяносто три тиын), в том числе НДС

Наименование поставщика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк **	Юридический адрес **
Товарищество с ограниченной ответственностью "АКРОС company"	111040005273	HSBKKZKX KZ11601A191001043601	АО "Народный Банк Казахстана"	Карагандинская область, г.Караганда, переулок Жуковского, 4 "Б"
Утверждаю **				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Воробьев Евгений Михайлович		директор		23.11.2023 12:28:49

Информация по договору

Общие сведения

Общая стоимость Договора *	Сумма авансовых платежей ***	Сумма оплаты с начала действия Договора ***	Ранее заактивированные суммы ***	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков поставки или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств ***	Количество просроченных дней ***
909 990.93 тг.	0	0	0	0	0
Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***				203-015-414	
Фактически расходы, в том числе произведенные поставщиком по данному акту ***					
Наименование товара *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *	
Шкаф	Штука	3.00	60198.99	180596.98	
Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***				203-015-414	
Фактически расходы, в том числе произведенные поставщиком по данному акту ***					
Наименование товара *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *	
Парта/стол	Штука	9.00	36400	327600	
Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***				203-015-414	
Фактически расходы, в том числе произведенные поставщиком по данному акту ***					
Наименование товара *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *	
Стол	Штука	1.00	100798.99	100798.99	
Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***				203-015-414	



Фактически расходы, в том числе произведенные поставщиком по данному акту ***				
Наименование товара *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Шкаф	Штука	1.00	60198.99	60198.99
Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***			203-015-414	
Фактически расходы, в том числе произведенные поставщиком по данному акту ***				
Наименование товара *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Шкаф	Штука	3.00	60198.99	180596.98
Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***			203-015-414	
Фактически расходы, в том числе произведенные поставщиком по данному акту ***				
Наименование товара *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Шкаф	Штука	1.00	60198.99	60198.99
Итого				909 990.93

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 909990.93

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк *	Юридический адрес ***
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №65" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области	950640001343	ККМFKZ2A KZ85070102KSN3001000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон 14, 4Б
Утверждаю (руководитель организации) *				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Хасенова Магрипа Фазыловна				29.11.2023 10:23:39

Примечание:

*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;

** заполняется поставщиком;

*** заполняется заказчиком.

Расшифровка аббревиатур:



БИН - бизнес-идентификационный номер;
БИК - банковский идентификационный код;
ИИК - индивидуальный идентификационный код;
ИИН - индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. - фамилия имя отчество.



29.11.2023 10:23:39
Хасенова Магрипа
Фазыловна
Қарағанды облысы
білім басқармасының
Қарағанды қаласы
білім бөлімінің "№65
жалпы білім беретін
мектебі" КММ



23.11.2023 12:28:49
Воробьев Евгений
Михайлович
"АКРОС company"
ЖШС

ТОО "АКРОС
company"

КГУ
"Общеобразовательная
школа №65" отдела
образования города
Қарағанды управления
образования
Қарағандинской
области





Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:

<https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/18710470/21901952>

Для проверки документа перейдите по ссылке:

<https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/18710470/21901952>

