



МОСЭНЕРГОСБЫТ

По вопросам оплаты и расчетов за потребленную электроэнергию
Вы можете обратиться в КО "МОЖАЙСК" МОЖАЙСКОГО ТО
по адресу 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Строителей д.7
Ваш куратор: Артамонова Оксана Анатольевна тел. 8 (49638) 41-198 e-mail
ARTAMONOVAOA@mosenergoby.ru

Уважаемый клиент!

Уважаемый абонент! В АО «Мосэнергосбыт» на постоянной основе осуществляются активные антикоррупционные мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов нарушения законодательства в сфере электроэнергетики. Обращаем внимание, что при выявлении фактов нарушения законодательства к уголовной и иным видам ответственности привлекаются как совершившие незаконные деяния работники АО «Мосэнергосбыт», так и представители абонентов. АО «Мосэнергосбыт» ценит партнёрские отношения со своими клиентами и призывает в случае поступления в Ваш адрес (в адрес Ваших представителей) каких-либо противоправных предложений, касающихся сферы энергосбытовой деятельности, незамедлительно сообщать об этом в дирекцию по безопасности компании по адресу электронной почты: net-kor@mosenergoby.ru, или по телефону: 8(499) 132-84-96. Обращаем Ваше внимание на то, что гражданин, добровольно сообщивший о вовлечении (попытке вовлечения) его в коррупционную деятельность, освобождается от уголовной ответственности.

АО "Мосэнергосбыт"

Адрес: 117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д.9

ИНН 7736520080	КПП 997650001		
Получатель			
АО "Мосэнергосбыт"		Сч. №	40702810100000033088
Банк получателя		Бик	044525823
БАНК ГПБ (АО) г. МОСКВА		Сч. №	30101810200000000823

СЧЕТ №Э-08/01-2393 от 30.04.2019, ПД №2393, №2393

Договор энергоснабжения с ТП Население №99034908 от 15.09.2014г.

ПЛАТЕЛЬЩИК Дачное некоммерческое партнерство "Волна"

ИНН 5028029471

Банк плательщика:

Адрес 143200, Московская обл., Можайский городской округ, Можайск г., Каракозова ул., 40А

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г. МОСКВА

БИК 044583272

К/с 3010181000000000272

Р/счет 40703810897960000023

Апрель 2019

ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ К ОПЛАТЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ

Абонент	Количество счетчиков без показаний	Тип расчета	Ценовая категория****	Приз. плат	Значение максимальной мощности (по объекту)	Диапазон максимальной мощности
99034908	0	по показаниям	1	Да	210	Менее 670 кВт

Абонент № 99034908(7913)

Дачное некоммерческое партнерство "Волна", Московская обл., Можайский городской округ

ЦК: 1

№ гр.	Вид ТУ**	И* сч-ка	Пр Зн.	№ счет.	Кол. мес. без пок.	Пред. показ.	Тек. показ.	Разница показ./сумм. расход	Коеф. транс.	Корр-я расхода	% потерь	Потери (кВт.ч)	Сред. расход	Расход
-------	----------	----------	--------	---------	--------------------	--------------	-------------	-----------------------------	--------------	----------------	----------	----------------	--------------	--------

Точка учета 7065940 - дачные дома и инфраструктура

1	-	1	6,2	7065940	0	014208.00	014712.00	000504.00	80	0	1,900	1168	0	41488
---	---	---	-----	---------	---	-----------	-----------	-----------	----	---	-------	------	---	-------

Точка учета 99034908 быт

1	2	объем электропотребления бытовых абонентов		35268	-	0								-35268
---	---	--	--	-------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--------

Начисление	Период	Сс.	Гр.	Цена (Руб/кВтч)	кВтч/кВт	Сумма без НДС руб/коп	НДС руб/коп	Сумма с НДС руб/коп
Потребление электроэнергии					6 220	27 886,33	5 577,27	33 463,60
в т.ч. по регулируемому тарифу СН2	04/2019	3076	88	5,38000	6 220	27 886,33	5 577,27	33 463,60
В т.ч. расх. по бытовым потребителям					6 220	27 886,33	5 577,27	33 463,60
ИТОГО ПО АБОНЕНТУ						27 886,33	5 577,27	33 463,60
ИТОГО ПО ДОГОВОРУ								

Начисление	Период	кВтч/кВт	Сумма без НДС руб/коп	НДС руб/коп	Сумма с НДС руб/коп
ФАКТИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	04/2019	6 220	27 886,33	5 577,27	33 463,60
в т.ч. по регулируемому тарифу		6 220	27 886,33	5 577,27	33 463,60

ИТОГО ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ	27 886,33	5 577,27	33 463,60
НЕУСТОЙКА (ПЕНИ) за период 12.2018*****	708,23		
ОПЛАЧЕНО В РАСЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ	28 594,56	5 577,27	34 171,83
ОСТАТОК ОПЛАТЫ НА 1 ЧИСЛО ПЕРИОДА***	0,00	0,00	0,00
НАЧИСЛЕНО ЗА МЕСЯЦ	28 594,56	5 577,27	34 171,83

Всего к оплате с учетом пени:

34 171,83

Итого к оплате с учетом пени: Тридцать четыре тысячи сто семьдесят один рубль 83 копейки, в том числе НДС Пять тысяч пятьсот семьдесят семь рублей 27 копеек

СРОК ОПЛАТЫ ДО 18 мая 2019г.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:

ЗА ЭЛ. ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) ЗА АПРЕЛЬ 2019 Г. ПО ДОГОВОРУ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ С ТГ НАСЕЛЕНИЕ №99034908 ОТ 15.09.2014Г. СЧЕТ № Э-08/01-2393 ОТ 30.04.2019 Г.

И* - источник поступления показаний приборов учета:

1 - Ручной ввод, 2 - ЛКК, 3 - GSM-модем, 4 - Электронная почта, 5 - Сканер с бумажного носителя, 6 - ЭП

*Признак счетчика - нов., ликв., МПИ (объем определяется замещающим способом в соответствии с законодательством РФ в связи с выходом прибора или компонентов измерительного комплекса за срок МПИ), консер., неисправ.

Вид Т/У**: "д"-день, "н"-ночь, "п"-пик, "п/п"-полулик, "б/п"-без прибора учета, "к"-точка учета применяемая для выделения расхода предъявленного абоненту по отдельному тарифу

*** - кредитовое saldo на начало расчетного периода, учитывается в счете

Ценовая категория****: поле может принимать следующие значения: 1; 2; 3; 4; 5; 6

***** В связи с допущенной Вами просрочкой оплаты потребленной электроэнергии в соответствии с п.2 ст. 37 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» и в соответствии с условиями договора Вам начислены пени. Вам необходимо перечислить указанные пени на расчетный счет АО «Мосэнергосбыт». Подробный расчет может быть Вам предоставлен по электронной почте или на бумажном носителе по Вашему запросу.

СПРАВОЧНО:

Расшифровка стоимости Э/Э (мощности)	Цен. кат.	Сс. тар.	Гр. ст.	Цена э/э (Руб/кВтч)	Цена мощность (Руб/кВт)	Стоимость (Руб)
Покупка Э/Э (мощности)	1	3076	88	1,27578		7935,3516
Плата за услуги, связанные с процессом снабжения				4,10422		25528,2484

Задолженность по пени: saldo на 01.05.19г. составляет 1854 руб 60 коп.

Задолженность прошлых периодов

Период задолженности	Сумма, руб.	№ счета фактуры
12.2018	60000,00	Э/08/01/8526
Итого задолженность (кроме текущего месяца)	60000	

оплатить

