

РЕЕСТР ЗАКУПОК

Сформирован

за период с 01.04.2024 по 30.04.2024

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Вечерняя средняя школа г. Котельнича"

Учреждение:

| № п/п | Наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг | | Дата закупки | Закупаемые товары, работы, услуги | | | Стоимость закупки |
|---|--|---|--------------|--|--------|--------|-------------------|
| | Наименование | Местонахождение | | краткое наименование | Кол-во | Цена | |
| №1 от 30.04.2024 | | | | | | | 3 960,00 |
| 1 | Новоселов Андрей Владимирович, ИНН 431300640204 | 612641 Кировская обл, Котельнический р-н, Беловщина д.д. 1 | 30.04.2024 | Транспортные услуги | 1 | 3960 | 3 960,00 |
| Авансовый отчет №4 от 15.04.2024 | | | | | | | 1 100,00 |
| 2 | Сюзева Тамара Алексеевна | г. Омутнинск | 15.04.2024 | Транспортные услуги | | 1100 | 1 100,00 |
| Авансовый отчет №5 от 27.04.2024 | | | | | | | 290,00 |
| 3 | Лихачева Татьяна Анатольевна | пгт. Лесной | 27.04.2024 | Услуги связи | | 290 | 290,00 |
| Счет-фактура полученный №0000-0000 от 30.04.2024 | | | | | | | 225,00 |
| 5 | КОГАУ "ВЯТСКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ" л/с 08870009243, ИНН 4345126139 | ОБЛАСТЬ,КИРОВСКАЯ,,ГОРОД,КИРОВ,,УЛИЦА,СПАССКАЯ,ДОМ 47,, | 30.04.2024 | Подписка на газету "Кировская правда" | 1 | 225 | 225,00 |
| Счет-фактура полученный №1705 от 09.04.2024 | | | | | | | 12 500,00 |
| 6 | ООО "ОНИКС", ИНН 4345417378 | Кировская область 43,городской округ ГОРОД КИРОВ,Г КИРОВ,УЛ КАРЛА МАРКСА,Д 13А,КВ. 14 | 18.04.2024 | Бумага "Снегурочка" А4 | 20 | 421 | 8 420,00 |
| 7 | ООО "ОНИКС", ИНН 4345417378 | Кировская область 43,городской округ ГОРОД КИРОВ,Г КИРОВ,УЛ КАРЛА МАРКСА,Д 13А,КВ. 14 | 18.04.2024 | Клей-карандаш 25 гр | 10 | 40 | 400,00 |
| 8 | ООО "ОНИКС", ИНН 4345417378 | Кировская область 43,городской округ ГОРОД КИРОВ,Г КИРОВ,УЛ КАРЛА МАРКСА,Д 13А,КВ. 14 | 18.04.2024 | клеякая лента 48 мм х66м | 4 | 88 | 352,00 |
| 9 | ООО "ОНИКС", ИНН 4345417378 | Кировская область 43,городской округ ГОРОД КИРОВ,Г КИРОВ,УЛ КАРЛА МАРКСА,Д 13А,КВ. 14 | 18.04.2024 | Корректирующая жидкость (штрих) 20 мл. | 7 | 56 | 392,00 |
| 10 | ООО "ОНИКС", ИНН 4345417378 | Кировская область 43,городской округ ГОРОД КИРОВ,Г КИРОВ,УЛ КАРЛА МАРКСА,Д 13А,КВ. 14 | 18.04.2024 | Папка - конверт на молнии А4 | 5 | 63 | 315,00 |
| 11 | ООО "ОНИКС", ИНН 4345417378 | Кировская область 43,городской округ ГОРОД КИРОВ,Г КИРОВ,УЛ КАРЛА МАРКСА,Д 13А,КВ. 14 | 18.04.2024 | Папка-уголок с 2 карманами | 3 | 74 | 222,00 |
| 12 | ООО "ОНИКС", ИНН 4345417378 | Кировская область 43,городской округ ГОРОД КИРОВ,Г КИРОВ,УЛ КАРЛА МАРКСА,Д 13А,КВ. 14 | 18.04.2024 | Папка-конверт с кнопкой | 10 | 43 | 430,00 |
| 13 | ООО "ОНИКС", ИНН 4345417378 | Кировская область 43,городской округ ГОРОД КИРОВ,Г КИРОВ,УЛ КАРЛА МАРКСА,Д 13А,КВ. 14 | 18.04.2024 | Папки-файлы А4 45мм(100 шт.) | 2 | 440 | 880,00 |
| 14 | ООО "ОНИКС", ИНН 4345417378 | Кировская область 43,городской округ ГОРОД КИРОВ,Г КИРОВ,УЛ КАРЛА МАРКСА,Д 13А,КВ. 14 | 18.04.2024 | Папки-файлы А4 60мм(100 шт.) | 1 | 450 | 450,00 |
| 15 | ООО "ОНИКС", ИНН 4345417378 | Кировская область 43,городской округ ГОРОД КИРОВ,Г КИРОВ,УЛ КАРЛА МАРКСА,Д 13А,КВ. 14 | 18.04.2024 | Скрепки большие 78 мм(50 шт.) | 2 | 236 | 472,00 |
| 16 | ООО "ОНИКС", ИНН 4345417378 | Кировская область 43,городской округ ГОРОД КИРОВ,Г КИРОВ,УЛ КАРЛА МАРКСА,Д 13А,КВ. 14 | 18.04.2024 | скрепки цветные 28 мм(100 шт.) | 1 | 167 | 167,00 |
| Счет-фактура полученный №20347597398/600 от 30.04.2024 | | | | | | | 550,00 |
| 17 | Уральский филиал ПАО "МЕГАФОН", ИНН 7812014560 | ГОРОД,МОСКВА,,,,,,ПЕРЕУЛОК,ОРУЖЕЙНЫЙ,ДОМ 41,, | 30.04.2024 | Услуги связи "Мегафон" | 1 | 550 | 550,00 |
| Счет-фактура полученный №2052/21 от 08.04.2024 | | | | | | | 551,79 |
| 18 | Кировский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс", ИНН 5612042824 | 143421 Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское-Усово п, Балтия дор | 08.04.2024 | предоставление реестров | 1 | 551,79 | 551,79 |
| Счет-фактура полученный №2469/21 от 27.04.2024 | | | | | | | 30,50 |
| 19 | Кировский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс", ИНН 5612042824 | 143421 Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское-Усово п, Балтия дор | 27.04.2024 | предоставление реестров | 1 | 30,5 | 30,50 |
| Счет-фактура полученный №254 от 30.04.2024 | | | | | | | 13,41 |
| 20 | ООО "ВОСТОКДОМСЕРВИС", ИНН 4322008890 | ОБЛАСТЬ,КИРОВСКАЯ,РАЙОН,ОМУТНИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК ГО,ВОСТОЧНЫЙ,УЛИЦА,ПИОНЕРСКАЯ,ДОМ 4,,КАБИНЕТ 2 | 30.04.2024 | предоставление реестров | 1 | 13,41 | 13,41 |
| Счет-фактура полученный №30 от 01.04.2024 | | | | | | | 33,53 |
| 21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВДОМ - СЕРВИС", ИНН 4322007745 | ОБЛАСТЬ,КИРОВСКАЯ,РАЙОН,ОМУТНИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК ГО,ПЕСКОВКА,УЛИЦА,НОВАЯ,10,, | 01.04.2024 | предоставление реестров | 1 | 33,53 | 33,53 |
| Счет-фактура полученный №34 от 12.02.2024 | | | | | | | 300,00 |

| № п/п | Наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг | | Дата закупки | Закупаемые товары, работы, услуги | | | Стоимость закупки |
|--|--|--|--------------|--|--------|----------|-------------------|
| | Наименование | Местонахождение | | краткое наименование | Кол-во | Цена | |
| 22 | Индивидуальный предприниматель Ушакова Наталия Николаевна, ИНН 432201500737 | 612740, Кировская обл, Омутнинский р-н, г Омутнинск, ул Комсомольская, д 30 | 03.04.2024 | Заправка картриджа HPSE 285A | 1 | 300 | 300,00 |
| Счет-фактура полученный №34-1-046794/43 от 30.04.2024 | | | | | | | 586,30 |
| 23 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", ИНН 7707049388 | 191002,,ГОРОД,САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,,,,,УЛИЦА,ДОСТОЕВСКОГО,15,, | 30.04.2024 | услуги связи | 1 | 586,3 | 586,30 |
| Счет-фактура полученный №34-1-047486/43 от 30.04.2024 | | | | | | | 1 870,00 |
| 24 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", ИНН 7707049388 | 191002,,ГОРОД,САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,,,,,УЛИЦА,ДОСТОЕВСКОГО,15,, | 30.04.2024 | Интернет | 1 | 1870 | 1 870,00 |
| Счет-фактура полученный №34-1-047730/43 от 30.04.2024 | | | | | | | 1 249,99 |
| 25 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", ИНН 7707049388 | 191002,,ГОРОД,САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,,,,,УЛИЦА,ДОСТОЕВСКОГО,15,, | 30.04.2024 | услуги связи | 1 | 1249,99 | 1 249,99 |
| Счет-фактура полученный №383 от 30.04.2024 | | | | | | | 25,78 |
| 26 | МКУП ЖКХ "КОММУНАЛЬНИК", ИНН 4322007368 | ОБЛАСТЬ,КИРОВСКАЯ,РАЙОН,ОМУТНИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК ГО,ВОСТОЧНЫЙ,УЛИЦА,АЗИНА,3 А,, | 30.04.2024 | предоставление реестров | 1 | 25,78 | 25,78 |
| Счет-фактура полученный №396 от 30.04.2024 | | | | | | | 206,78 |
| 27 | МУП ЖКХ " ПЕСКОВСКИЙ КОММУНАЛЬНИК", ИНН 4322006886 | ОБЛАСТЬ,КИРОВСКАЯ,РАЙОН,ОМУТНИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК ГО,ПЕСКОВКА,УЛИЦА,НОВАЯ,10,, | 30.04.2024 | предоставление реестров | 1 | 206,78 | 206,78 |
| Счет-фактура полученный №430000016974/2430 от 30.04.2024 | | | | | | | 350,00 |
| 28 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т2 МОБАЙЛ", ИНН 7743895280 | ГОРОД,МОСКВА,,,,,КИЛОМЕТР,КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ),ДОМОВЛАДЕНИЕ 6,СТРОЕНИЕ 1,ЭТАЖ 5 КОМНАТА 33 | 30.04.2024 | Услуги связи Теле2 | | 350 | 350,00 |
| Счет-фактура полученный №430000018971/2430 от 30.04.2024 | | | | | | | 700,00 |
| 29 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т2 МОБАЙЛ", ИНН 7743895280 | ГОРОД,МОСКВА,,,,,КИЛОМЕТР,КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ),ДОМОВЛАДЕНИЕ 6,СТРОЕНИЕ 1,ЭТАЖ 5 КОМНАТА 33 | 30.04.2024 | Услуги связи Теле2 | | 700 | 700,00 |
| Счет-фактура полученный №5544 от 30.04.2024 | | | | | | | 10 730,46 |
| 30 | ООО "КонсультантКиров", ИНН 4345083189 | 610017 Кировская обл, Киров г, Молодой Гвардии ул | 30.04.2024 | Информационно-консультационные услуги использования систем КонсультантПлюс | 1 | 10730,46 | 10 730,46 |
| Счет-фактура полученный №72/5/04 от 30.04.2024 | | | | | | | 41,42 |
| 31 | КОГУП "ОБЛКОММУНСЕРВИС", ИНН 4346041093 | ОБЛАСТЬ,КИРОВСКАЯ,,ГОРОД,КИРОВ,,ПЕРЕУЛОК,БАЗОВЫЙ,8,А, | 30.04.2024 | предоставление реестров | 1 | 41,42 | 41,42 |
| Счет-фактура полученный №ГВ-0000363 от 10.04.2024 | | | | | | | 520,00 |
| 32 | ООО "ГУДВИЛ", ИНН 4345515424 | Кировская область 43,городской округ ГОРОД КИРОВ,Г КИРОВ,УЛ ГЕРЦЕНА,Д 83,ОФИС 1 | 10.04.2024 | Заправка картриджа | 1 | 520 | 520,00 |
| Счет-фактура полученный №ГВ-0000395 от 17.04.2024 | | | | | | | 400,00 |
| 33 | ООО "ГУДВИЛ", ИНН 4345515424 | Кировская область 43,городской округ ГОРОД КИРОВ,Г КИРОВ,УЛ ГЕРЦЕНА,Д 83,ОФИС 1 | 17.04.2024 | Заправка картриджа Samsung ML-1710/1520 | 1 | 400 | 400,00 |
| Счет-фактура полученный №ГВ-0000461 от 27.04.2024 | | | | | | | 3 280,00 |
| 34 | ООО "ГУДВИЛ", ИНН 4345515424 | Кировская область 43,городской округ ГОРОД КИРОВ,Г КИРОВ,УЛ ГЕРЦЕНА,Д 83,ОФИС 1 | 27.04.2024 | Ремонт, заправка и обслуживание картриджей | 1 | 3280 | 3 280,00 |
| Счет-фактура полученный №уав729 от 09.04.2024 | | | | | | | 400,00 |
| 35 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНГ", ИНН 4345363877 | ОБЛАСТЬ,КИРОВСКАЯ,,Г,КИРОВ,,УЛ,,МОСКОВСКАЯ,Д 7,, | 09.04.2024 | Заправка картриджа Samsung | 1 | 400 | 400,00 |
| Итого | | | | | | | 39 914,96 |

Главный бухгалтер

Исполнитель

07 Мае 2024г. 20 г.

главный бухгалтер
(должность)
главный бухгалтер
(должность)



Елсукова В. А.

(расшифровка подписи)

Елсукова В. А.

(расшифровка подписи)