

РЕЕСТР ЗАКУПОК

Сформирован

за период с 01.06.2024 по 30.06.2024

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 30.06.2024							7 920,00
1	Петухов Николай Витальевич, ИНН 431301268701	612627 Кировская обл, Котельничский р-н, Карпушино п, Труда ул д. 10	30.06.2024	Транспортные услуги	1	7920	7 920,00
Авансовый отчет №9 от 04.06.2024							1 700,00
2	Сюзева Тамара Алексеевна	г. Омутнинск	04.06.2024	Накладной замок	1	1700	1 700,00
Счет-фактура полученный №00000-00002 от 28.06.2024							225,00
3	КОГАУ "ВЯТСКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ" л/с 08870009243, ИНН 4345126139	ОБЛАСТЬ,КИРОВСКАЯ,,ГОРОД,КИРОВ,,УЛИЦА,СПАССКАЯ,ДОМ 47,,	28.06.2024	Подписка на газету "Кировская правда"	1	225	225,00
Счет-фактура полученный №000030 от 30.06.2024							625,30
4	Министерство финансов Кировской области (КОГПОАУ ОПТ , л/с 08703221593), ИНН 4322000718	ОБЛАСТЬ,КИРОВСКАЯ,РАЙОН,ОМУТНИНСКИЙ,ГОРОД,ОМУТНИНСК,,УЛИЦА,САДОВАЯ,51,,	30.06.2024	Водоснабжение	0,6	189,066666	113,44
5	Министерство финансов Кировской области (КОГПОАУ ОПТ , л/с 08703221593), ИНН 4322000718	ОБЛАСТЬ,КИРОВСКАЯ,РАЙОН,ОМУТНИНСКИЙ,ГОРОД,ОМУТНИНСК,,УЛИЦА,САДОВАЯ,51,,	30.06.2024	Электроэнергия	60,29	8,489965	511,86
Счет-фактура полученный №1253 от 04.06.2024							5 500,00
6	ООО "КОСМОС", ИНН 4345479328	,Г. КИРОВ,УЛ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ,Д. 48,ЭТАЖ 2 ПОМ/КОМ 1003/5-7; 11-13; 19	05.06.2024	Кабель для микрофона XLR	2	2100	4 200,00
7	ООО "КОСМОС", ИНН 4345479328	,Г. КИРОВ,УЛ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ,Д. 48,ЭТАЖ 2 ПОМ/КОМ 1003/5-7; 11-13; 19	05.06.2024	картридж для МФУ лазерный Samsung SCX-472x	1	1300	1 300,00
Счет-фактура полученный №20547952085/600 от 30.06.2024							550,00
8	Уральский филиал ПАО "МЕГАФОН", ИНН 7812014560	ГОРОД,МОСКВА,,,,,,ПЕРЕУЛОК,ОРУЖЕЙНЫЙ,ДОМ 41,,	30.06.2024	Услуги связи "Мегафон"	1	550	550,00
Счет-фактура полученный №22/7/06 от 30.06.2024							34,42
9	КОГУП "ОБЛКОММУНСЕРВИС", ИНН 4346041093	ОБЛАСТЬ,КИРОВСКАЯ,,ГОРОД,КИРОВ,,ПЕРЕУЛОК,БАЗОВЫЙ,8,А,	30.06.2024	предоставление реестров	1	34,42	34,42
Счет-фактура полученный №275 от 27.06.2024							28 050,00
10	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АСПЕКТ-СЕТИ", ИНН 4348027055	,Г. КИРОВ,УЛ. МОЛОДОЙ ГВАРДИИ,Д.45	27.06.2024	Работы (услуги) по установке и настройке СЗИ для АРМ ЗС ЕИОС КО	5	5610	28 050,00
Счет-фактура полученный №34-1-076818/43 от 30.06.2024							662,11
11	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", ИНН 7707049388	191002,,ГОРОД,САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,,,,,,УЛИЦА,ДОСТОЕВСКОГО,15,,	30.06.2024	услуги связи	1	662,11	662,11
Счет-фактура полученный №34-1-077245/43 от 30.06.2024							1 870,00
12	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", ИНН 7707049388	191002,,ГОРОД,САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,,,,,,УЛИЦА,ДОСТОЕВСКОГО,15,,	30.06.2024	Интернет	1	1870	1 870,00

№ 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	
Счет-фактура полученный №34-1-176995/43 от 30.06.2024							1 249,99
13	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", ИНН 7707049388	191002,,ГОРОД,САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,,,,,УЛИЦА ДОСТОЕВСКОГО,15,,	30.06.2024	услуги связи	1	1249,99	1 249,99
Счет-фактура полученный №3619/21 от 11.06.2024							308,64
14	Кировский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс", ИНН 5612042824	143421 Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское-Усово п, Балтия дор	11.06.2024	предоставление реестров	1	308,64	308,64
Счет-фактура полученный №377 от 30.06.2024							13,41
15	ООО "ВОСТОКДОМСЕРВИС", ИНН 4322008890	ОБЛАСТЬ,КИРОВСКАЯ,РАЙОН,ОМУТНИНСКИЙ,,,ПОСЕЛ ОК ГО,ВОСТОЧНЫЙ,УЛИЦА,ПИОНЕРСКАЯ,ДОМ 4,,КАБИНЕТ 2	30.06.2024	предоставление реестров	1	13,41	13,41
Счет-фактура полученный №4085/21 от 27.06.2024							39,13
16	Кировский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс", ИНН 5612042824	143421 Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское-Усово п, Балтия дор	28.06.2024	предоставление реестров	1	39,13	39,13
Счет-фактура полученный №430000029140/2430 от 30.06.2024							350,00
17	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	30.06.2024	Услуги связи Теле2		350	350,00
Счет-фактура полученный №430000029183/2430 от 30.06.2024							700,00
18	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	30.06.2024	Услуги связи Теле2		700	700,00
Счет-фактура полученный №443 от 11.06.2024							12 650,00
19	ООО ФИРМА "ЭСТЛАЙТ", ИНН 4345015936	,Г. КИРОВ,УЛ. ВОРОВСКОГО,Д.21А	11.06.2024	Медосмотр сотрудников	1	12650	12 650,00
Счет-фактура полученный №50 от 03.06.2024							33,73
20	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВДОМ - СЕРВИС", ИНН 4322007745	ОБЛАСТЬ,КИРОВСКАЯ,РАЙОН,ОМУТНИНСКИЙ,,,ПОСЕЛ ОК ГО,ПЕСКОВКА,УЛИЦА,НОВАЯ,10,,	03.06.2024	предоставление реестров	1	33,73	33,73
Счет-фактура полученный №524 от 30.06.2024							14,80
21	МКУП ЖКХ "КОММУНАЛЬНИК", ИНН 4322007368	ОБЛАСТЬ,КИРОВСКАЯ,РАЙОН,ОМУТНИНСКИЙ,,,ПОСЕЛ ОК ГО,ВОСТОЧНЫЙ,УЛИЦА,АЗИНА,3 А,,	30.06.2024	предоставление реестров	1	14,8	14,80
Счет-фактура полученный №598 от 30.06.2024							24,96
22	МУП ЖКХ " ПЕСКОВСКИЙ КОММУНАЛЬНИК", ИНН 4322006886	ОБЛАСТЬ,КИРОВСКАЯ,РАЙОН,ОМУТНИНСКИЙ,,,ПОСЕЛ ОК ГО,ПЕСКОВКА,УЛИЦА,НОВАЯ,10,,	30.06.2024	предоставление реестров	1	24,96	24,96
Счет-фактура полученный №8900 от 30.06.2024							10 730,46
23	ООО "КонсультантКиров", ИНН 4345083189	610017 Кировская обл, Киров г, Молодой Гвардии ул	30.06.2024	Информационно-консультационные услуги использования систем КонсультантПлюс	1	10730,46	10 730,46
Счет-фактура полученный №акт №1583 от 28.06.2024							6 700,00
24	ЧУ КМЦ "Профессионал Плюс", ИНН 4345085242	610002 Кировская обл, Киров г, Орловская ул	28.06.2024	Техническое сопровождение ПК "Смета-Смарт"	1	6700	6 700,00
Счет-фактура полученный №ГВ-0000671 от 17.06.2024							800,00
25	ООО "ГУДВИЛ", ИНН 4345515424	Кировская область 43,городской округ ГОРОД КИРОВ,Г КИРОВ,УЛ ГЕРЦЕНА,Д. 83,ОФИС 1	17.06.2024	Заправка картриджа Brother TN-2175	2	400	800,00
Счет-фактура полученный №ГВ-0000696 от 20.06.2024							2 080,00

№ 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	
26	ООО "ГУДВИЛ", ИНН 4345515424	Кировская область 43,городской округ ГОРОД КИРОВ,Г КИРОВ,УЛ ГЕРЦЕНА,Д. 83,ОФИС 1	20.06.2024	Ремонт картриджа	1	980	980,00
27	ООО "ГУДВИЛ", ИНН 4345515424	Кировская область 43,городской округ ГОРОД КИРОВ,Г КИРОВ,УЛ ГЕРЦЕНА,Д. 83,ОФИС 1	20.06.2024	Ремонт принтера	1	1100	1 100,00
Счет-фактура полученный №ГВ-0000717 от 24.06.2024					2		800,00
28	ООО "ГУДВИЛ", ИНН 4345515424	Кировская область 43,городской округ ГОРОД КИРОВ,Г КИРОВ,УЛ ГЕРЦЕНА,Д. 83,ОФИС 1	24.06.2024	Заправка картриджа HP 1012	2	400	800,00
Итого							83 631,95

Главный бухгалтер

Исполнитель

09 июля

2024г.

главный
бухгалтер
(должность)
главный
бухгалтер
(должность)



Елсукова В.А.

(расшифровка подписи)

Елсукова В.А.

(расшифровка подписи)