

INVOICE № ARI 2021/06/14

 Нэхэмжлэгч:
 Байгууллагын нэр: Мобиком Корпораци ХХК

 Төлөгч:
 Байгууллагын нэр: Дулааны 4-р цахилгаан станц ТӨХК

 НӨАТ төлөгчийн дугаар: 2072572
 Хаяг: ЧД Энх тайвны өргөн чөлөө
 Банкны нэр: Хаан банк
 Дансны дугаар: 5007065056
 Банкны нэр: Голомт банк
 Дансны дугаар: 1102018877
 Банкны нэр: Худалдаа хөгжлийн банк
 Дансны дугаар: 499004325
 Банкны нэр: Төрийн банк
 Дансны дугаар: 100000139627
 Банкны нэр: Хас банк
 Дансны дугаар: 5000005041

 НӨАТ төлөгчийн дугаар:
 Хаяг:
 Нэхэмжилсэн огноо: 2021/06/14
 Төлбөр хийх хугацаа: 2021/06/20

No.	Бараа ажил үйлчилгээний нэр	Тоо.хэмжээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1	20040047 2021/05-н төлбөр	1	13,257,298.18	13,257,298.18
2	20154778 2021/05-н төлбөр	1	12,763,740.00	12,763,740.00
3	20122791 2021/05-н төлбөр	1	11,314,986.36	11,314,986.36
Дүн /НӨАТ-гүй/				37,336,024.55
НӨАТ 10%				3,733,602.45
Нийт дүн				41,069,627.00 ✓

Мөнгөн дүн үсгээр: Дөчин нэгэн сая жаран есөн мянга зургаан зуун хорин долоон төгрөг 00 мөнгө

ТӨЛБӨРИЙН ДААЛГАВАР № 3/01005

2021 оны 06 сарын 16 өдөр

Маягт № ТС-7

 Санхүү, Эдийн засгийн сайдын 2002
 оны 05 дугаар сарын 28 өдрийн 182
 тоот тушаалаар батлав.

Дансны дугаар

Дүн

Төлөгч	Дулааны 4-р цахилгаан станц ТӨХК			Дебет	41,069,627.00
Код					
Төлөгчийн	Төрийн банк	Банк	Код	102100001107	Кредит
Хүлээн авагч	Мобиком корпораци				
Код					
Хүлээн авагчийн	Төрийн банк	Банк	Код	100000139627	
Мөнгөн дүн (тоогоор, үсгээр) : 41,069,627.00					хоногийн хувийн торгууль бүгд төг мөнгө
(дөчин нэгэн сая жаран есөн мянга зургаан зуун хорин долоон төгрөг 00 мөнгө)					
Бараа үйлчилгээ хүлээн авсан буюу ажил үйлчилгээ гүйцэтгүүлсэн 2021 оны 06 сарын 16 өдөр					Дүн (Торгуулийн хамт)
Төлбөрийн зориулалт (Барааны болон ажил үйлчилгээний нэр, дагалдах баримтын дугаар) Ярианы төлбөр 20040047-14583028 , 20154778-14040114 , 20122791-12446485					Гүйлгээний утга
					Төлбөрийн зориулалт
 Захирал		 Банканд гүйлгээ хийсэн ...оны ...сарын ...өдөр		Төлөх хугацаа	
Нягтлан бодогч		 ... тэмдэг, гарын үсэг		Төлбөрийн ээлж	