

№	Дата закупки	Способ осуществления закупки													Предмет закупки	Цена за единицу товара, работ, услуг (тыс. руб.)	Единица измерения	Количество (объем товаров, работ, услуг)	Сумма закупки (товаров, работ, услуг) (тыс. руб.)	Поставщик (подрядная организация)	Реквизиты документа				
		Конкурентные закупки										Неконкурентная закупка													
		Торги			аукцион							запрос котировок		запрос предложений								Иной способ, установленный положением о закупке	единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)	иное	
		открытый конкурс	конкурс в электронной форме	закрытый конкурс	открытый аукцион	аукцион в электронной форме	закрытый аукцион	запрос котировок в электронной форме	закрытый запрос котировок	запрос предложений в электронной форме	закрытый запрос предложений														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
приобретение электроэнергии																									
вспомогательные материалы																									
1	10.08.2026												+		Протекторы магнисиые ПМ-10у	3,50000	шт	2,0432	7,1512	ООО "Пермская Медная Компания"	Счет№253 от 05.08.2026				
2	06.08.2026												+		Подводка гибкая д/воды	0,19646	шт	0,1277	0,0251	ООО "Бауцентр Рус"	Счет№Сч 35-02016999 от 28.07.2026				
3	06.08.2026												+		Труба фановая 110*45 град	0,29046	шт	0,2554	0,0742	ООО "Бауцентр Рус"	Счет№Сч 35-02016999 от 28.07.2026				
4	06.08.2026												+		Унитаз-компакт без обода с сиденьем	5,63100	шт	0,2554	1,4381	ООО "Бауцентр Рус"	Счет№Сч 35-02016999 от 28.07.2026				
5	05.08.2026												+		Хомут	0,00972	шт	255,4000	2,4834	ООО "Кесл"	Счет на оплату№-10435 от 04.08.2026				
6	13.08.2026												+		Ручка на планке	0,87800	шт	0,3831	0,4103	ИП Беляева Т.Г.	Счет на оплату№2817 от 05.08.2026				
7	13.08.2026												+		Замок врезной Аллюр	0,67131	шт	0,6385	0,5229	ИП Беляева Т.Г.	Счет на оплату№2817 от 05.08.2026				
8	13.08.2026												+		Ручка защелка Аллюр	0,97000	шт	0,6385	0,7553	ИП Беляева Т.Г.	Счет на оплату№2817 от 05.08.2026				
9	13.08.2026												+		Ручка дверная	0,74344	шт	0,5108	0,4633	ИП Беляева Т.Г.	Счет на оплату№2817 от 05.08.2026				
10	13.08.2026												+		Замок навесной Булат ВС-1	0,63800	шт	0,1277	0,0994	ИП Беляева Т.Г.	Счет на оплату№2817 от 05.08.2026				
11	13.08.2026												+		Замок навесной ВС-3	0,51600	шт	0,1277	0,0803	ИП Беляева Т.Г.	Счет на оплату№2817 от 05.08.2026				
12	12.08.2026												+		Колодка КАМАЗ-Компас-9 задняя верхняя	4,30000	шт	0,2554	1,0982	ООО "ИнтерАвто"	Счет на оплату№ИА-1232 от 06.08.2026				
13	12.08.2026												+		Колодка КАМАЗ-Компас-9 задняя нижняя	4,30000	шт	0,2554	1,0982	ООО "ИнтерАвто"	Счет на оплату№ИА-1232 от 06.08.2026				
14	12.08.2026												+		Пружина КАМАЗ-Компас-9 торм колодки возвратная	0,22000	шт	0,2554	0,0562	ООО "ИнтерАвто"	Счет на оплату№ИА-1232 от 06.08.2026				
15	12.08.2026												+		Стеклоподъемник 3302 правый под ролик ПАЗ	2,75300	шт	0,1277	0,3516	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату№ОК1753 от 07.08.2026				
16	12.08.2026												+		Фланец заднего переднего моста 3302	10,55400	шт	0,1277	1,3477	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату№ОК1758 от 10.08.2026				
17	13.08.2026												+		Бахилы супер зима 60 мм с двойной подошвой и двойной резинкой	0,00333	пар	383,1000	1,2757	ООО "Юнион-СТ"	Счет на оплату№180 от 10.08.2026				
18	05.08.2026												+		Штуцер 1/2-10мм ВР торговая марка ТИМ	0,08000	шт	143,0240	11,4419	ООО "СибАрм"	Счет на оплату№709 от 03.08.2026				
19	05.08.2026												+		Тройник Э/С редукционный ПЭ100	5,89900	шт	0,2554	1,5065	ООО "ТЕМПОПОЛИМЕР"	Счет на оплату№899 от 03.08.2026				
20	05.08.2026												+		Муфта Э/С	1,48000	шт	1,2770	1,8898	ООО "ТЕМПОПОЛИМЕР"	Счет на оплату№899 от 03.08.2026				
21	05.08.2026												+		Изопропиловый спирт абсолютированный 99,7 10 л	4,25300	шт	0,3831	1,6293	ООО "Все инструменты"	Счет на оплату№2608-157860-17226 от 03.08.2026				
22	05.08.2026												+		Мыло туалетное 100 гр. Краснодарское (66)	0,02941	шт	84,2820	2,4788	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату№6343 от 30.07.2026				
23	05.08.2026												+		Крем защитный от масел, красок, извести	0,05113	шт	0,1277	0,0065	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату№6343 от 30.07.2026				

24	03.08.2026													+		Перчатки СПЕИД-SB хозяйственные, латекс, хлопковое напыление 0,40мм (Размер М)	0,09600	пар	1,2770	0,1226	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1536 от 30.07.2026
25	03.08.2026													+		Перчатки СПЕИД-SB хозяйственные, латекс, хлопковое напыление 0,40мм (Размер L)	0,09600	пар	4,5972	0,4413	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1536 от 30.07.2026
26	03.08.2026													+		Перчатки Люкс ПВХ х/б, (5-нит) (7,5кл), черные	0,03100	пар	38,3100	1,1685	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1536 от 30.07.2026
27	03.08.2026													+		Рукавицы х/б с брезентовым наладонником	0,06100	пар	1,5324	0,0935	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1536 от 30.07.2026
28	03.08.2026													+		Перчатки Джерси с нитриловым покрытием манжет крага (11 (XXL))	0,19000	пар	3,8310	0,7279	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1536 от 30.07.2026
29	03.08.2026													+		Краги Грин Велдер зеленые	0,67500	пар	0,5108	0,3448	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1536 от 30.07.2026
30	10.08.2026													+		Чистин гель для сантехники "3 в 1" 750г (содержит активный хлор) /CX3III14I	0,09100	шт	8,4282	0,7666	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №6441 от 04.08.2026
31	10.08.2026													+		Санокс гель 750мл /15/	0,13610	шт	3,3202	0,4519	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №6441 от 04.08.2026
32	10.08.2026													+		Средство для отбеливания, дезинфекции и уборки "Белизна-гель" (содержит 5-15 %0) 750мл.	0,08814	шт	3,0648	0,2701	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №6441 от 04.08.2026
33	10.08.2026													+		Губка для посуды ДОМИНА Макси 5шт/40/	0,04400	упак	5,1080	0,2228	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №6441 от 04.08.2026
34	10.08.2026													+		Универсальное моющее средство "МойСам" 1 л (ПЭТ)	0,06922	шт	3,0648	0,2121	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №6441 от 04.08.2026
35	10.08.2026													+		Мыло жидкое "МойСам" Грейпфрут 5л	0,14200	шт	1,0216	0,1446	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №6441 от 04.08.2026
36	10.08.2026													+		Мешки для мусора Золушка ЗОЛ/ЗОШГ/100/	0,02836	упак	12,7700	0,3622	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №6441 от 04.08.2026
37	10.08.2026													+		Мешки для мусора ПВД 120л/25шт/ "Зеленый мир"/10/	0,18905	рул	2,1709	0,4104	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №6441 от 04.08.2026
38	10.08.2026													+		Освежитель воздуха Мелодия Лимон 285 мл/12/	0,08075	шт	3,0648	0,2475	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №6441 от 04.08.2026
39	10.08.2026													+		Стиральный порошок Миф автомат 400гр	0,09610	шт	5,8742	0,5646	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №6441 от 04.08.2026
40	10.08.2026													+		Салфетки универсальные ЛАИМА вискозные	0,03800	шт	7,6620	0,2890	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №6441 от 04.08.2026
41	10.08.2026													+		Средство для посуды "Аос" 450г (20)	0,14200	шт	4,0864	0,5786	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №6441 от 04.08.2026
42	10.08.2026													+		Сода кальцинированная 600гр ХП [26/	0,05900	шт	3,3202	0,1955	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №6441 от 04.08.2026
43	10.08.2026													+		Чистящий порошок Выгодная уборка Соза-эффект Лимон 400г 116/	0,05305	шт	7,6620	0,4065	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №6441 от 04.08.2026
44	14.08.2026													+		Кабель АВВГ 4*6	0,06920	м	76,6200	5,2960	ООО "Стройрегион"	Счет на оплату №549 от 06.08.2026
45	14.08.2026													+		Кабель ВВГ 2*2,5	0,07937	м	25,5400	2,0271	ООО "Стройрегион"	Счет на оплату №549 от 06.08.2026
46	14.08.2026													+		Провод ПУГВ 1*1,5	0,02200	м	25,5400	0,5619	ООО "Стройрегион"	Счет на оплату №549 от 06.08.2026
47	14.08.2026													+		Болт 12*70	0,22000	кг	0,6385	0,1405	ООО "Спецдния"	Счет на оплату №55 от 12.08.2026
48	14.08.2026													+		Болт 6*30	0,22000	кг	0,1277	0,0281	ООО "Спецдния"	Счет на оплату №55 от 12.08.2026
49	14.08.2026													+		Гайка М6	0,20000	кг	0,0639	0,0128	ООО "Спецдния"	Счет на оплату №55 от 12.08.2026
50	14.08.2026													+		Шайба д 6	0,21000	кг	0,0639	0,0134	ООО "Спецдния"	Счет на оплату №55 от 12.08.2026
51	14.08.2026													+		Гайка М12	0,19000	кг	0,4470	0,0849	ООО "Спецдния"	Счет на оплату №55 от 12.08.2026
52	14.08.2026													+		Хомут-стяжка 5*200	0,18500	упак	0,2554	0,0472	ООО "Спецдния"	Счет на оплату №55 от 12.08.2026
53	14.08.2026													+		Болт 8*40	0,20600	кг	0,1277	0,0263	ООО "Спецдния"	Счет на оплату №55 от 12.08.2026
54	14.08.2026													+		Гайка М 8	0,18600	кг	0,0639	0,0119	ООО "Спецдния"	Счет на оплату №55 от 12.08.2026

55	14.08.2026													+		Круг отрезной 125*1,2*22	0,04500	шт	2,5540	0,1149	ООО "СпецДиния"	Счет на оплату №55 от 12.08.2026
56	14.08.2026													+		Электроды сварочные 3,00*350 мм (упаковка 5,3 кг)	0,46600	кг	2,0304	0,9462	ООО "СварКат"	Счет на оплату №168 от 13.08.2026
57	14.08.2026													+		Маска сварщика хамелеон	1,32000	шт	0,1277	0,1686	ООО "СварКат"	Счет на оплату №168 от 13.08.2026
58	14.08.2026													+		Проволока св.низкоуг	0,17400	кг	2,5540	0,4444	ООО "СварКат"	Счет на оплату №168 от 13.08.2026
59	14.08.2026													+		Круг отрезной алмазный 230*7*2,6*22,2 СЕГМЕНТ	2,22600	шт	0,1277	0,2843	ООО "СварКат"	Счет на оплату №168 от 13.08.2026
60	14.08.2026													+		Изолента (20м-19мм) белая	0,08600	шт	1,2770	0,1098	ООО "СварКат"	Счет на оплату №168 от 13.08.2026
61	14.08.2026													+		Изолента (20*19мм) черная	0,08600	шт	1,2770	0,1098	ООО "СварКат"	Счет на оплату №168 от 13.08.2026
62	31.08.2026													+		Стеклоподъемники 2105	0,33800	шт	0,1277	0,0432	ИП Скок Ю.А.	Счет на оплату №БВСОА000134 от 25.08.2026
63	24.08.2026													+		Фитинг прямой ФП Р Р 57-1,6 - Ст20-У (ТУ28.99.39-004-74825354-2017 арт.165)	17,08000	шт	0,3831	6,5433	ООО "НПП "ТехСистема"	Счет на оплату №1076 от 19.08.2026
64	14.08.2026													+		Ковер полимерный малый	1,10000	шт	1,2770	1,4047	ООО "АрмаПожСнаб"	Счет на оплату №1111 от 10.08.2026
65	14.08.2026													+		Подушка подковерная полимерная	1,07500	шт	1,2770	1,3728	ООО "АрмаПожСнаб"	Счет на оплату №1111 от 10.08.2026
66	14.08.2026													+		Удлинитель на 6 мест с заземлением	0,89500	шт	0,1277	0,1143	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-19107 от 12.08.2026
67	17.08.2026													+		Накладка торм КАМАЗ-5320	3,06200	шт	0,1277	0,3910	ООО "Автодом"	Счет на оплату №М5-1223 от 13.08.2026
68	17.08.2026													+		Корзина сцепления ЗИЛ 4 лапки	1,04000	шт	0,1277	0,1328	ООО "Автодом"	Счет на оплату №М5-1223 от 13.08.2026
69	17.08.2026													+		Диск сцепления ЗИЛ ведем. Усилен	2,21200	шт	0,1277	0,2825	ООО "Автодом"	Счет на оплату №М5-1223 от 13.08.2026
70	17.08.2026													+		Комплект проводов в/нап ЗИЛ -130	2,96600	шт	0,1277	0,3788	ООО "Автодом"	Счет на оплату №М5-1223 от 13.08.2026
71	17.08.2026													+		Подшипник выжимной с муфтой ЗИЛ усиленный	1,41800	шт	0,1277	0,1811	ООО "Автодом"	Счет на оплату №М5-1223 от 13.08.2026
72	31.08.2026													+		Муфта обжимная	0,15000	шт	0,2554	0,0383	ИП Зайцев С.Е.	Счет №ВС00000256 от 27.08.2026
73	31.08.2026													+		Рукав	1,00000	м	0,2299	0,2299	ИП Зайцев С.Е.	Счет №ВС00000256 от 27.08.2026
74	31.08.2026													+		Фитинг 5/8 д12	0,30000	шт	0,1277	0,0383	ИП Зайцев С.Е.	Счет №ВС00000256 от 27.08.2026
75	31.08.2026													+		Фитинг 1/2 д12	0,30000	шт	0,1277	0,0383	ИП Зайцев С.Е.	Счет №ВС00000256 от 27.08.2026
76	31.08.2026													+		Муфта обжимная д 12	0,15000	шт	0,2554	0,0383	ИП Зайцев С.Е.	Счет №ВС00000255 от 27.08.2026
77	31.08.2026													+		Рукав	1,00000	м	0,2299	0,2299	ИП Зайцев С.Е.	Счет №ВС00000255 от 27.08.2026
78	31.08.2026													+		Фитинг 1/2 д12 Китай	0,20000	шт	0,1277	0,0255	ИП Зайцев С.Е.	Счет №ВС00000255 от 27.08.2026
79	31.08.2026													+		Фитинг 1/2 д12	0,30000	шт	0,1277	0,0383	ИП Зайцев С.Е.	Счет №ВС00000255 от 27.08.2026
80	31.08.2026													+		Наконечник 405,406,409	0,70000	к-т	0,1277	0,0894	ООО "ИКС-Сервис"	Договор заказ-наряд на работы №100 от 27.08.2026
81	31.08.2026													+		Провода ВВ без наконечника	0,79000	к-т	0,1277	0,1009	ООО "ИКС-Сервис"	Договор заказ-наряд на работы №100 от 27.08.2026
82	31.08.2026													+		Разъем АХ-310	0,17500	шт	0,1277	0,0223	ООО "ИКС-Сервис"	Договор заказ-наряд на работы №100 от 27.08.2026
83	31.08.2026													+		Диагностика ЭБУ ДВС	2,00000	н/ч	0,1277	0,2554	ООО "ИКС-Сервис"	Договор заказ-наряд на работы №100 от 27.08.2026
84	31.08.2026													+		Замена В/В проводов	2,00000	н/ч	0,0255	0,0511	ООО "ИКС-Сервис"	Договор заказ-наряд на работы №100 от 27.08.2026
85	31.08.2026													+		Электрооборудование-замена разъема датчика	2,00000	н/ч	0,0192	0,0383	ООО "ИКС-Сервис"	Договор заказ-наряд на работы №100 от 27.08.2026
86	27.08.2026													+		Пенополистирол ППС 8(15У) 1000*600*100	0,19648	шт	0,7662	0,1505	ООО "Бауцентр Рус"	Счет №Сч 35-02040818 от 24.08.2026
87	27.08.2026													+		Пенополистирол ППС 8(15У) 1000*600*50	0,10246	шт	0,3831	0,0393	ООО "Бауцентр Рус"	Счет №Сч 35-02040818 от 24.08.2026
88	27.08.2026													+		Штамп на автоматической оснастке 60*40 мм	1,35000	шт	0,1277	0,1724	ООО "Продвижение"	Счет на оплату №211 от 25.08.2026

89	20.08.2026															+		Шайба 12*24 оц	0,19700	кг	0,8939	0,1761	ООО "Спецлиния"	Счет на оплату№56 от 18.08.2026	
90	20.08.2026															+		Пломба свинцовая д-10мм	0,44000	кг	0,6385	0,2809	ООО "Сибирские Номерные Системы"	Счет на оплату№423 от 17.08.2026	
91	20.08.2026															+		Проволока пломбирочная одножильная нерж 0,65 мм,100 м	0,30000	шт	0,6385	0,1916	ООО "Сибирские Номерные Системы"	Счет на оплату№423 от 17.08.2026	
92	28.08.2026															+		Лестница-трансформер шарнирная алюминиевая 4*6	15,59000	шт	0,1277	1,9908	ИП Горчакова С.В.	Счет на оплату№ИФНФ-006935 от 27.08.2026	
93	20.08.2026															+		Лента ПВХ липкая (450мм*0,4 мм)	0,25620	кг	7,8663	2,0154	ООО "Гарант-Пласт"	Счет на оплату№УТ-5045 от 17.08.2026	
94	20.08.2026															+		Кран шаровый латунный газ ду 32 м, ручка	1,01700	шт	0,6385	0,6494	ООО "Армснаб"	Счет на оплату№1452 от 17.08.2026	
лизинг																									
диагностика и экспертиза промышленной безопасности																									
техническое обслуживание и текущий ремонт																									
Услуги производственного назначения																									
95	10.08.2026															+		Выезд специалиста для диагностики неисправностей на узле учета тепловой энергии по адресу: 7-я Линия, 211	4,50000	усл	0,0152	0,0683	ООО "Энергосбер"	Счет на оплату№131 от 29.07.2026	
96	12.08.2026															+		Развал-схождение	2,50000	шт	0,0152	0,0380	ИП Кокоурова М.В.	Счет на оплату№К00000003353 от 07.08.2026	
97	10.08.2026															+		Считывание данных с карт тахографа	0,35000	шт	0,1366	0,0478	ООО "АТРЕЙД,ДЮС"	Счет на оплату№321 от 06.08.2026	
98	12.08.2026															+		Технический осмотр с подготовкой УАЗ 396252-03	1,50000	шт	0,0152	0,0228	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату№208 от 31.07.2026	
99	06.08.2026															+		Диагностика неисправности кондиционера	2,50000	шт	0,0304	0,0759	ООО "ОмскВентаКрат"	Счет на оплату№33 от 30.07.2026	
100	06.08.2026															+		Ремонт платы внутреннего блока	7,00000	шт	0,0304	0,2125	ООО "ОмскВентаКрат"	Счет на оплату №33 от 30.07.2026	
101	06.08.2026															+		Снятие/установка электрон управления во внутреннем блоке	2,50000	шт	0,0304	0,0759	ООО "ОмскВентаКрат"	Счет на оплату №33 от 30.07.2026	
102	05.08.2026															+		Разовое обслуживание, Перерегистрация КKM по ул. Нефтезаводская, д. 38/1	0,89000	шт	0,0152	0,0135	ООО ПКФ "ТСЦ "Практик"	Счет №ПДВ 10-093490 от 31.07.2026	
103	05.08.2026															+		Разовое обслуживание (выезд инжнера к заказчику)	0,55000	шт	0,0152	0,0083	ООО ПКФ "ТСЦ "Практик"	Счет №ПДВ 10-093490 от 31.07.2026	
104	14.08.2026															+		Активация лицензии ПО СИГМА сроком на 1 год "Развитие" ул. 7 Линия, д211	7,90000	шт	0,0152	0,1199	ИП Мохова А.В.	Счет№МДВ10-093395 от 24.07.2026	
105	14.08.2026															+		Активация лицензии ПО Сигма сроком на 1 год "Развитие", ул. Новороссийская, 2/1	7,90000	шт	0,0152	0,1199	ИП Мохова А.В.	Счет№МДВ10-093395 от 24.07.2026	
106	27.08.2026															+		Работа автовышки 16 м	2,00000	ч	0,0152	0,1214	ООО "Трассервис"	Счет на оплату№2456 от 21.08.2026	
107	27.08.2026															+		Подача ТС	1,00000	шт	0,0152	0,0152	ООО "Трассервис"	Счет на оплату№2456 от 21.08.2026	
108	31.08.2026															+		Ремонт автомобиля с учетом материалов ГАЗ 3302 госномер Н860КО	4,36500	шт	0,0152	0,0663	ООО "ИКС-Сервис"	Счет на оплату№53 от 27.08.2026	
109	31.08.2026															+		Мойка автомобиля за июль месяц 2026 г	0,53000	шт	0,1518	0,0805	ООО "Техресурс"	Счет на оплату№27 от 31.07.2026	
110	24.08.2026															+		Услуга по организации доставки (экспедированию) груза из г. Пермь в г. Омск	17,74500	шт	0,0152	0,2694	ООО "Деловые линии"	Счет№26-04011094118 от 19.08.2026	
111	24.08.2026															+		Услуга по организации доставки(экспедированию) груза по г. Пермь	1,55000	шт	0,0152	0,0235	ООО "Деловые линии"	Счет№26-04011094118 от 19.08.2026	
112	24.08.2026															+		Услуга по организации доставки (экспедированию) груза по г. Омск	1,31000	шт	0,0152	0,0199	ООО "Деловые линии"	Счет№26-04011094118 от 19.08.2026	
113	24.08.2026															+		Унаковка груза в палетный борт	0,54000	шт	0,0152	0,0082	ООО "Деловые линии"	Счет№26-04011094118 от 19.08.2026	
114	24.08.2026															+		Информирование о статусе местонахождения груза	0,01500	шт	0,0152	0,0002	ООО "Деловые линии"	Счет№26-04011094118 от 19.08.2026	
115	26.08.2026															+		Ремонт бензогазонокосилки	1,00000	усл.ед	0,0152	0,0152	ИП Кучеров Ю.В.	Счет на оплату№61 от 21.08.2026	

116	17.08.2026												+		Услуга по размещению объявлений в газете "Омский вестник" №32 от 14.08.2026	0,79300	шт	0,0152	0,0120	БУ Редакция газеты "Омский вестник"	Счет №336 от 12.08.2026
117	24.08.2026												+		Труба стальная э/св д15 21,3*2,8 6 м	0,08300	м	0,5465	0,0552	АО "ОММЕТ"	Оплата по счет №92034112 от 18.08.2026
118	24.08.2026												+		Резка(газорезка)	0,02800	ед	0,0911	0,0031	АО "ОММЕТ"	Оплата по счет №92034112 от 18.08.2026
119	24.08.2026												+		Труба стальная э/св д25 33,5*3,2 6 м	0,15200	м	0,4554	0,0842	АО "ОММЕТ"	Оплата по счет №92034112 от 18.08.2026
120	24.08.2026												+		Резка(газорезка)	0,02800	ед	0,0759	0,0026	АО "ОММЕТ"	Оплата по счет №92034112 от 18.08.2026
121	24.08.2026												+		Труба стальная э/св 76*3,5 12 м	0,39700	м	0,1822	0,0882	АО "ОММЕТ"	Оплата по счет №92034112 от 18.08.2026
122	24.08.2026												+		Резка(газорезка)	0,12800	ед	0,0152	0,0024	АО "ОММЕТ"	Оплата по счет №92034112 от 18.08.2026
123	24.08.2026												+		Труба стальная э/св 57*3,5 6 м	0,29200	м	0,4554	0,1621	АО "ОММЕТ"	Оплата по счет №92034112 от 18.08.2026
124	24.08.2026												+		Резка(газорезка)	0,02541	ед	0,0304	0,0009	АО "ОММЕТ"	Оплата по счет №92034112 от 18.08.2026
125	24.08.2026												+		Круг г/к 10 12 м	76,72133	м	0,0002	0,0213	АО "ОММЕТ"	Оплата по счет №92034112 от 18.08.2026
126	24.08.2026												+		Доставка бортовым а/м до 6 м	4,40000	ед	0,0152	0,0668	АО "ОММЕТ"	Оплата по счет №92034112 от 18.08.2026