

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпущается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ИРКУТСК		БИК	042520607
Банк получателя		Сч. №	30101810900000000607
ИНН 3809016313	КПП 380801001	Сч. №	40702810518020100273
Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Медина"(ООО фирма "Медина") Получатель			

Счет на оплату № 3232 от 04 декабря 2019 г. Договор №076-19 от 24.05.2019г

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Медина"(ООО фирма "Медина"), ИНН 3809016313, КПП 380801001, 664011 г.Иркутск пер.Пугачева 3б тел.34-29-91 ф.20-01-88, тел.: 200188

Грузоотправитель: Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Медина"(ООО фирма "Медина"), ИНН 3809016313, КПП 380801001, 664011 г.Иркутск пер.Пугачева 3б тел.34-29-91 ф.20-01-88, тел.: 200188

Покупатель: ОГАУЗ "ИГКБ №8", ИНН 3810009342, КПП 381001001, 664048, г. Иркутск ул. Ярославского, 300, тел.: ladonya@gkb8.ru

Грузополучатель: ОГАУЗ "ИГКБ №8", ИНН 3810009342, КПП 381001001, 664048 г. Иркутск ул. Ярославского,300, тел.:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Кожный антисептик "Дезомакс-антисепт" 1.0л	100	шт	✓ 280,00	28 000,00

Итого: 28 000,00
 В том числе НДС: 4 666,67
 Всего к оплате: 28 000,00

Всего наименований 1, на сумму 28 000,00 руб.
 Двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек



Руководитель _____ **Красноштанов М. Н.**
 должность _____ расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер _____ **Морозова Н. Б.**
 _____ расшифровка подписи

902-076-19
 от 24.05.19
 05 ЛЕК 2019
 ГЛАВНАЯ МЕД. ЦЕНТРА
 ЛАДОНЯ М. В.
 ПОС-ГР, отскан

В БУХГАЛТЕРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 Л. В. СУББА
 10.12.2019г

Счет-фактура № 2779 от 04 декабря 2019 г.

Исправление № -- от --

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью фирма "Мидана" (ООО фирма "Мидана")

Адрес: 664011

г. Иркутск пер. Луговая, 36 тел. 34-29-91 ф. 20-01-88

ИНН/КПП продавца: 38090160313/380801001

Грузополучатель и его адрес: он же

Грузоотправитель и его адрес: ОГ АУЗ "ИГЭС №8" 664048 г. Иркутск ул. Ярославского, 300

К оплате-расчетному документу № 01

Получатель: ОГ АУЗ "ИГЭС №8"

Адрес: 664048, г. Иркутск ул. Ярославского, 300.

ИНН/КПП покупателя: 3810000342/381001001

Валюта: наименование, код, Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
											12	13
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	наименование							цифровой код	наименование	
1	1a	шт.	шт.	213,33	23 333,33		20%	4 696,67	28 000,00	10	10a	11
Количество товаров "Дрос-макс-акрилат" 1,0л		100,000					X	4 696,67	28 000,00			
Всего к оплате								4 696,67	28 000,00			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

М.П. Морозова Н.Б.
Морозова Н.Б. (И.О.Ф.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

М.П. Антонова Т.М.
Антонова Т.М. (И.О.Ф.)

главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

М.П. Антонова Т.М.
Антонова Т.М. (И.О.Ф.)

на основании приказа №21 от 22.08.2017г.

(подпись свидетеля о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

