



638000047951 / 1 / 1-6



Продавец: Публичное акционерное общество "Ростелеком"
Получатель: ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Юридический адрес: Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15
Почтовый адрес: 664011, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛ, Г. ИРКУТСК, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 12
ИНН/КПП: 7707049388 / 380843001
Р/счет: 40702810244070103792 в СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 045004641 **Кор/счет:** 30101810500000000641

**Счет № 638000047951 от 30.09.2020
за Сентябрь 2020г.**

Покупатель: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8

Адрес: УЛ. ЯРОСЛАВСКОГО, Д. 300, Г. ИРКУТСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 664048
ИНН/КПП: 3810009342 / 381001001

Р/счет: 40601810500003000002 в ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК (Л/счет УФК: Министерство финансов Иркутской области (ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8", л/с 80303090207))

БИК: 042520001 **Кор/счет:**

Юридический адрес: 664048, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛ, Г. ИРКУТСК, УЛ. ЯРОСЛАВСКОГО, Д. 300

Срок оплаты: 20.10.2020г.

Дополнительно № Л/С: 638000047951

Поставщик услуг: Телефония / Интернет / Телевидение услуги связи за период с 01.09.2020 по 30.09.2020
договор № 304-19 от 09.01.2020
Валюта: наименование Российский рубль

Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
постоянные услуги Телефония / Интернет / Телевидение							
Web Объем выделяемого дискового пространства (хост 20000)	шт	1	1019,00	1019,00	20%	203,80	1222,80
ПД(GPON) Предоставление порта Webstream Drive(VPN)	шт	1	214,00	214,00	20%	42,80	256,80
				1233,00		246,60	1479,60
Итого постоянные услуги Телефония / Интернет / Телевидение							
VPN Пред. кан. вирт. част. сети/гаран. полоса проп. (ресурсРТК)	-	-	-	3334,50	20%	666,90	4001,40
				4567,50		913,50	5481,00
Всего начислено за услуги Телефония / Интернет / Телевидение							

Поставщик услуг: Предоставление во временное пользование оборудования услуги связи за период с 01.09.2020 по 30.09.2020
договор № 304-19 от 09.01.2020
Валюта: наименование Российский рубль

Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
Пред. во врем. польз. ONT-Терминал абонентский RV6699	шт	1	105,00	105,00	20%	21,00	126,00
				105,00		21,00	126,00
Всего начислено за услуги Предоставление во временное пользование оборудования							

Состояние расчетов по поставщикам

Наименование поставщика	Долг(-)/Переплата (+) на 01.09.2020	Оказано услуг с 01.09.2020 по 30.09.2020	Оплачено с 01.09.2020 по 30.09.2020	Долг(-)/Переплата (+) на 30.09.2020	Сумма к оплате
Телефония / Интернет / Телевидение	-5220,00	5481,00	0,00	-10701,00	10701,00
Предоставление во временное пользование оборудования	-120,00	126,00	0,00	-246,00	246,00
Всего к оплате					10947,00

Руководитель организации (уполномоченное лицо, действующее на основании приказа/доверенности)



В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ
ГЛАВНЫЙ СЧЕТЧИК №8
И. В. ЕСЕВА

• С. С. Смешкова на основании доверенности №0704/29/75-20 от 03.11.2020
 (расшифровка подписи)

гор 304-19 от 09.01.20 Омазен

Дата выставления счета 30.09.2020г.
Срок оплаты Счета за Сентябрь 2020г. до 20.10.2020г.

24/10 оше

3К

СЧЕТ-ФАКТУРА N 640.00155358-1/01607 от 30.09.2020г.
ИСПРАВЛЕНИЕ N - от -

Продавец: Публичное акционерное общество "Ростелеком"
Адрес: Российская Федерация, 191002, г.Санкт-Петербург, ул.Достоевского, дом15
ИНН/КПП продавца: 7707049388/380843001

Грузоотправитель и его адрес -
Грузополучатель и его адрес -

К платежно-расчетному документу № _____ от _____
Покупатель: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8

Адрес: УЛ.ЯРОСЛАВСКОГО, Д.300.; Г.ИРКУТСК; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ; 664048
ИНН/КПП покупателя: 3810009342/381001001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии):
договор №304-19 от 09.01.2020г.

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Колоче ство (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественн ых прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налого вая ставка	Сумма налога предъявляем ая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрацион ный номер таможенной декларации
		код	услов ное обозна чение (нацио нальное)								цифро вой код	краткое наимено вание	
1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
ПД(СРОН) Предоставление порта Webstream Drive(VPN)	-	796	шт	1	214.00	214.00	без акциза	20%	42.80	256.80			
Web Объем выделяемого дискового пространства (хост 20000)	-	796	шт	1	1019.00	1019.00	без акциза	20%	203.80	1222.80			
VPN Пред. кан. вирт. част. сети/гаран.п олоса проп.(ресурсРТК)	-	-	-	-	-	3334.50	без акциза	20%	666.90	4001.40			
Всего к оплате						4567.50	X		913.50	5481.00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

С.С. Смешкова
(подпись)

С.С. Смешкова на основании доверенности
№0704/29/75-20 от 03.11.2020
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

С.С. Смешкова
(подпись)

С.С. Смешкова на основании доверенности
№0704/29/75-20 от 03.11.2020
(ф.и.о.)

Индивидуальный
предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя)

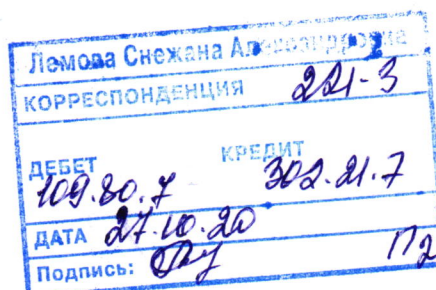
Телефон для справок: 8-800-200-3000

Примечание. Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу.

ВНИМАНИЕ!

При оплате услуг связи по счету-фактуре отдельными платежными поручениями в поле «Назначение платежа» платежного поручения указывать:

«За услуги связи л/с 638000047951, СЧЕТ-ФАКТУРА N 640.00155358-1/01607 от 30.09.2020г.
ИСПРАВЛЕНИЕ N - от -»



**АКТ
выполненных работ (оказанных услуг)**

638000047951 / 1 / 5-6



Дата составления 30.09.2020

договор № 304-19 от 09.01.2020

За отчетный период Сентябрь 2020г.

Лицевой счет №: 638000047951

Продавец: Публичное акционерное общество "Ростелеком"

Получатель: ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" (Телефония / Интернет/ Телевидение)

Юридический адрес: Российская Федерация Санкт-Петербург, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15

Почтовый адрес: 664011, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛ., Г. ИРКУТСК, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 12

ИНН/КПП: 7707049388 / 380843001

Пользователь: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8

Адрес: ул. ЯРОСЛАВСКОГО, Д. 300.; Г. ИРКУТСК; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ; 664048

ИНН/КПП: 3810009342/381001001

№ П/П	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.	НДС		Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) с учетом НДС, руб.
						%	Сумма, руб.	
1	Web Объем выделяемого дискового пространства (хост 20000)	шт	1	1019,00	1019,00	20	203,80	1222,80
2	ПД(GPON) Предоставление порта Webstream Drive(VPN)	шт	1	214,00	214,00	20	42,80	256,80
3	VPN Пред. кан. вирт. част. сети/гаран. полоса проп.(ресурсРТК)	-	-	-	3334,50	20	666,90	4001,40
Итого начислено за Сентябрь 2020					4567,50		913,50	5481,00
Всего к оплате					4567,50		913,50	5481,00

**ИТОГО на сумму: Пять тысяч четыреста восемьдесят один рубль 00 копеек
в том числе НДС: Девятьсот тринадцать рублей 50 копеек**

Пользователь не имеет претензий к Продавцу по количеству и качеству выполненных работ (оказанных услуг) по договору.

Продавец:

Руководитель организации (уполномоченное лицо, действующее на основании приказа/доверенности)

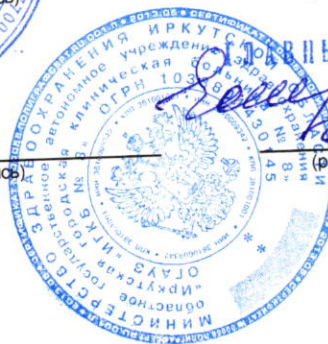


С.С. Смешкова на основании доверенности №0704/29/75-20 от 03.11.2020 (расшифровка подписи)

Пользователь:

(должность)

(подпись)



(расшифровка подписи)

Телефон для справок: 8-800-200-3000

**СЧЕТ-ФАКТУРА N 640.00052845-70/01607 от 30.09.2020г.
ИСПРАВЛЕНИЕ N - от -**

Продавец: Публичное акционерное общество "Ростелеком"

Адрес: Российская Федерация, 191002, г.Санкт-Петербург, ул.Достоевского, дом15

ИНН/КПП продавца: 7707049388/380843001

Грузоотправитель и его адрес -

Грузополучатель и его адрес -

К платежно-расчетному документу № от

Покупатель: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8

Адрес: УЛ.ЯРОСЛАВСКОГО, Д.300,; Г.ИРКУТСК; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ; 664048

ИНН/КПП покупателя: 3810009342/381001001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии):
договор №304-19 от 09.01.2020г.

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Колоче ство (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественн ых прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налого вая ставка	Сумма налога предъявляем ая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрацион- ный номер таможенной декларации
		код	услов ное обозна чение (нацио нальное)								цифро вой код	краткое наимено вание	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Пред. во врем.польз.ONT-Терминал абонентский RV6699	-	796	шт	1	105.00	105.00	без акциза	20%	21.00	126.00			
Всего к оплате						105.00	X		21.00	126.00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицоС.С. Смешкова на основании доверенности
№0704/29/75-20 от 03.11.2020

(подпись)

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицоС.С. Смешкова на основании доверенности
№0704/29/75-20 от 03.11.2020

(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный
предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя)

Телефон для справок: 8-800-200-3000

Примечание: Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу.

ВНИМАНИЕ!При оплате услуг связи по счету-фактуре отдельными платежными поручениями в поле «Назначение платежа» платежного поручения
указывать:

«За услуги связи л/с 638000047951, СЧЕТ-ФАКТУРА N 640.00052845-70/01607 от 30.09.2020г.

ИСПРАВЛЕНИЕ N - от -»

Лемова Снежана Александровна	
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 211-3	
ДЕБЕТ	КРЕДИТ
109.80.7	302.21.7
ДАТА	27.10.20
Подпись: Олу	172

**АКТ
выполненных работ (оказанных услуг)**



Дата составления 30.09.2020

договор № 304-19 от 09.01.2020

За отчетный период Сентябрь 2020г.

Лицевой счет №: 638000047951

Продавец: Публичное акционерное общество "Ростелеком"

Получатель: ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" (Предоставление во временное пользование оборудования)

Юридический адрес: Российская Федерация Санкт-Петербург, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15

Почтовый адрес: 664011, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛ., Г. ИРКУТСК, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 12

ИНН/КПП: 7707049388 / 380843001

Пользователь: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8

Адрес: УЛ. ЯРОСЛАВСКОГО, Д. 300, Г. ИРКУТСК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ; 664048

ИНН/КПП: 3810009342/381001001

№ П/П	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.	НДС		Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) с учетом НДС, руб.
						%	Сумма, руб.	
1	Пред. во врем. польз. ONT-Терминал абонентский RV6699	шт	1	105,00	105,00	20	21,00	126,00
Итого начислено за Сентябрь 2020					105,00		21,00	126,00
Всего к оплате					105,00		21,00	126,00

ИТОГО на сумму: Сто двадцать шесть рублей 00 копеек**в том числе НДС: Двадцать один рубль 00 копеек**

Пользователь не имеет претензий к Продавцу по количеству и качеству выполненных работ (оказанных услуг) по договору.

Продавец:

Руководитель организации (уполномоченное лицо, действующее на основании приказа/доверенности)

Для документов
(подпись)

С.С. Смешкова на основании доверенности №0704/29/75-20 от 03.11.2020 (расшифровка подписи)

Пользователь:

(должность)

(подпись)



(расшифровка подписи)

Телефон для справок: 8-800-200-3000