



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 31.08.2020
за Август 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

Дополнительно № Л/С: 638000047951

Срок оплаты: 20.09.2020г.

Поставщик услуг: Телефония / Интернет/ Телевидение услуги связи за период с 01.08.2020 по 31.08.2020

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
Итого постоянные услуги Телефония / Интернет/ Телевидение				1233,00		246,60	1479,60
VPN Пред. кан. вирт. част. сети/гаран. полоса проп. (ресурсРТК)	-	-	-	3334,50	20%	666,90	4001,40
Всего начислено за услуги Телефония / Интернет/ Телевидение				4567,50		913,50	5481,00

Поставщик услуг: Предоставление во временное пользование оборудования услуги связи за период с 01.08.2020 по 31.08.2020

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
Всего начислено за услуги Предоставление во временное пользование оборудования				105,00		21,00	126,00

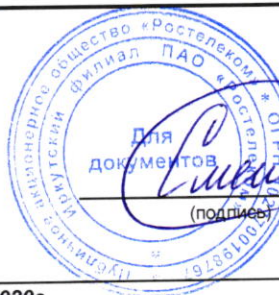
Состояние расчетов по поставщикам

Наименование поставщика	Долг(-)/Переплата (+) на 01.08.2020	Оказано услуг с 01.08.2020 по 31.08.2020	Оплачено с 01.08.2020 по 31.08.2020	Долг(-)/Переплата (+) на 31.08.2020	Сумма к оплате
Телефония / Интернет/ Телевидение	-5220,00	5481,00	5481,00	-5220,00	5220,00
Предоставление во временное пользование оборудования	-120,00	126,00	126,00	-120,00	120,00
Всего к оплате					5340,00

В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ

ГЛАВРАЧ ОГАУЗ ИТК № 8

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



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

гор. 304-19
от 09.01.20
оплата

Дата выставления счета 31.08.2020г.

Срок оплаты Счета за Август 2020г. до 20.09.2020г.

о/у/о

38

**СЧЕТ-ФАКТУРА N 640.00135605-1/01607 от 31.08.2020г.
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 № 880640 от 20.08.2020

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

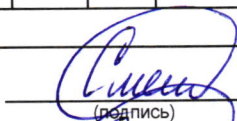
Адрес: УЛ.ЯРОСЛАВСКОГО, Д.300,; Г.ИРКУТСК; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ; 664048

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		Количе 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(GPON) 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 лицоС.С. Смешкова на основании доверенности
№0704/29/75-20 от 03.11.2020

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицоС.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 640.00135605-1/01607 от 31.08.2020г.

ИСПРАВЛЕНИЕ N - от -»

Смешкова Светлана Сергеевна	
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 221-3	
ДЕБЕТ	КРЕДИТ
109.20.4	302.21.7
ДАТА	04.10.20
Подпись:	 

**АКТ
выполненных работ (оказанных услуг)**

638000047951 / 1 / 5-6



Дата составления 31.08.2020

договор № 304-19 от 09.01.2020

За отчетный период Август 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 Август 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)

Ж.В. Есева
Ж.В. ЕСЕВА
(расшифровка подписи)

Телефон для справок: 8-800-200-3000

СЧЕТ-ФАКТУРА N 640.00045472-70/01607 от 31.08.2020г.
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 № 880640 от 20.08.2020

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		Количе 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
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 лицо

(подпись)

С.С. Смешкова на основании доверенности
№0704/29/75-20 от 03.11.2020

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(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 640.00045472-70/01607 от 31.08.2020г.

ИСПРАВЛЕНИЕ N - от -»

Лимова Снежана Александровна	
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 221-3	
ДЕБЕТ	КРЕДИТ
109.80.7	308.21.7
ДАТА 04.10.20	
Подпись: [подпись]	[подпись]

**АКТ
выполненных работ (оказанных услуг)**

638000047951 / 1 / 6-6



Дата составления 31.08.2020

договор № 304-19 от 09.01.2020

За отчетный период Август 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 Август 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 документа
(подпись)

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

Пользователь:

(должность)

(подпись)

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Ж.В. ЕСЕВА
(расшифровка подписи)

Телефон для справок: 8-800-200-3000