



Внимание! Счет действителен до 12.12.2019.
 Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
 Уведомления об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется
 наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег
 на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта

ПРОВЕРЕНО
 МАСК Е В
 12 НОЯ 2019
 1 234567 890123

Образец заполнения платежного поручения

Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г. Москва		БИК	044525360	
Банк получателя		Сч. №	30101810445250000360	
ИНН 7701213835	КПП 774950001	Сч. №	40702810705000390207	
ООО "МЕДИПАЛ-ОНКО"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		О-вер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				
Оплата по реализации товаров и услуг №19551				
Назначение платежа				

Счет на оплату № 18065 от 12 ноября 2019 г.

Поставщик: ООО "МЕДИПАЛ-ОНКО", ИНН 7701213835, КПП 774950001, РОССИЯ, 105082, Москва г, Фридриха Энгельса ул, дом № 75, строение 21, офис 216, тел.: +7 (495) 652-84-84

Покупатель: ОГАУЗ "ИГКБ № 8", ИНН 3810009342, КПП 381001001, 654048, Иркутская обл, Иркутск г, Ярославского ул, дом № 300, тел.: 44-31-30, 502-490

Основание: Договор № 139-19 от 16.08.2019

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1		Умень альбумин р-р д/инф. 250 мг/мл фл. 50 мл пач картон.1	17	упак / 2 704,33	10%	4 179,42	45 973,61

Итого: 45 973,61
 В т.ч. НДС (10%): 4 179,42
 Итого с НДС: 45 973,61

Всего наименований 1, на сумму 45 973,61 RUB
 Сорок пять тысяч девятьсот семьдесят три рубля 61 копейка

Зав. складом

Бухгалтер



Пятюв А. Г., Доверенность № 1252/18 от 18.12.2018 г.
 расшифровка подписи

Пятюв А. Г., Доверенность № 1252/18 от 18.12.2018 г.
 расшифровка подписи

гов 139.19
 от 16.08.19

В ВЕРИТАТЪ ИТЪ ПЛАТЪ
 ГЛАВЪ
 12.11.2019

3403
 12 НОЯ 2019
 ЗК ПИА



ООО "МЕДИТ-АВ-СЕРВИС" ИНН 7701213835, РОССИЯ, 125018, Москва г., Фрунзенская ул., дом № 75, строение 21, офис 216, тел: +7 (495) 662-94-04, факс: +7 (495) 662-94-04, ОГРН 104770381070903300207 в банке Филиал "Колумбийский" ПАО "Сбербанк" БИК 044523660 кор. 30101019144525000380
 ИНН 7701213835, РОССИЯ, 125018, Москва г., Фрунзенская ул., дом № 75, строение 21, офис 216, тел: +7 (495) 662-94-04, факс: +7 (495) 662-94-04, ОГРН 104770381070903300207 в банке Филиал "Колумбийский" ПАО "Сбербанк" БИК 044523660 кор. 30101019144525000380

ПРОДЕРЖЕНО
 ВЫСК Е.В.
 12 НОЯ 2019

Коды	0330212
51056216	
4546	
04248704	
51056216	
05248704	

Формы по ОКУД
 по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
 по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

Адрес доставки: РОССИЯ, г. Иркутск, ул. Фрунзенская, 300 (6 этаж)

Адрес получателя: 08011812500033000002 в банке ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БИК 042520101 г. ИР.

Адрес доставки: РОССИЯ, г. Иркутск, ул. Фрунзенская, 300 (6 этаж)

ОГЛУЗ "ОГЛУЗ № 8", ИНН 3810089342, РОССИЯ 604040, Иркутская обл., Иркутск г., Брестская ул., дом № 300, тел: 44-31-30, 502-400, факс: 44-31-30, 502-400

ОГЛУЗ "ОГЛУЗ № 8", ИНН 3810089342, Иркутская обл., Иркутск г., Брестская ул., дом № 300, тел: 44-31-30, 502-400, факс: 44-31-30, 502-400

ОГЛУЗ "ОГЛУЗ № 8", ИНН 3810089342, Иркутская обл., Иркутск г., Брестская ул., дом № 300, тел: 44-31-30, 502-400, факс: 44-31-30, 502-400

Основание: Договор № 139-19 от 16.09.2019

Основание: Договор № 139-19 от 16.09.2019

Основание: Договор № 139-19 от 16.09.2019

Основание: Договор № 139-19 от 16.09.2019

Основание: Договор № 139-19 от 16.09.2019

Основание: Договор № 139-19 от 16.09.2019

Основание: Договор № 139-19 от 16.09.2019

Основание: Договор № 139-19 от 16.09.2019

Основание: Договор № 139-19 от 16.09.2019

Основание: Договор № 139-19 от 16.09.2019

Основание: Договор № 139-19 от 16.09.2019

Основание: Договор № 139-19 от 16.09.2019

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

№ накладной: 19551
 Дата составления: 12.11.2019

Транспортная накладная

№ шифра по плану	Товар	Единица измерения	наименование, количество, сорт, артикул, марка	вид упаковки	кол-во в упаковке	Комплектация	Масса нетто	Кол-во шт. (шт.)	Цена, руб. шт.	Сумма без учета НДС, руб. шт.	ставка, %	НДС	Сумма с учетом НДС, руб. шт.	Сумма с учетом НДС, руб. коп.
1	Упаки акриловые 2-х линз, 250 шт/уп. (30.03.2022)	упак	упак	упак	778	1,000	2,383	17,000	11	33	33	14	47,174,19	45,973,61
Итого													14	45,973,61
Всего по накладной													17	45,973,61
Всего нетто													17	45,973,61
Всего брутто													17	45,973,61

Товарная накладная имеет значение только при наличии подписей и печатей грузоотправителя и грузополучателя

Всего нетто: 17,000 шт.

Всего брутто: 17,000 шт.

Масса нетто (нетто): 17,000 кг.

Масса брутто (брутто): 17,000 кг.

Примечание (наименование, артикулы и т.п.):

Всего отпущено на сумму:

Сорок пять тысяч девятьсот семьдесят три рубля 61 копейка

Отпуск (рука подписи): [Подпись]

Главный (старший) бухгалтер: [Подпись]

Отпуск (рука подписи): [Подпись]

М.П. [Печать]

Дата: 12.11.2019

По договоренности № _____

выданный _____

Груз принят _____

Груз получен _____

М.П. [Печать]

Дата: 12.11.2019

М.П. [Печать]

Дата: 12.11.2019



