



789-38-01
т./ф. (495) 789-38-02
745-05-56

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР в РФ:
SFM Hospital Products GmbH (Германия)
Carestream Health (США)

e-mail: garant@garant1.ru
www.garant1.ru www.garant1.com

Адрес: 129337 г.Москва, ул. Красная Сосна, д.30, стр.1

Часы работы:
с 8:00 до 18:00

Получатель: ЗАО НПО "ГАРАНТ"

ИНН: 7716017505 КПП: 771601001

Банк получателя: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО" г. Москва

р.с.: 40702810700001002073

корр.счет: 30101810500000000222 БИК: 044525222

Счет № 19240 от 12.08.2019

Платательщик: ОГАУЗ «Иркутская ГКБ № 8»

ИНН: 3810009342 КПП: 381001001 Договор:

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

Телефон: 3952-44-31-30 3952-502-490

Грузополучатель: ОГАУЗ «Иркутская ГКБ № 8», 664048, г. Иркутск, ул. Партизанская, 74Ж

N	Артикул	Предмет счета	Колич.	Ед. изм.	Цена (руб.) вкл НДС	Ставка НДС %	Сумма НДС (руб)	Сумма вкл.НДС (руб)
1	534 450	Перчатки нестерильные смотровые (диагностические) латексные текстурированные неопудренные одноразовые SFM/ Размер S	13000	пар	✓ 4.47	10.00	5282.73	58110.00
2	534 451	Перчатки нестерильные смотровые (диагностические) латексные текстурированные неопудренные одноразовые SFM/ Размер M	10000	пар	✓ 4.47	10.00	4063.64	44700.00

НДС 10%: 9 346.37

НДС 20%: 0.00

Итого НДС:

9346.37

Всего к оплате:

102810.00 руб.

Объём: 0.95 м.куб.

Вес: 304.40 кг.

Мест: 46.0

Кол-во палет: 1

Директор _____ (Сибирцев В.В.)

Менеджер _____ Хлопотина Е.А.

e-mail: katya@garant1.ru
тел.(495) 789-38-01



22 АВГ 2019

902.095-19
от 24.06.19

ГЛАВНАЯ МЕД. СЕСТРА

ЛАДОНЫЯ.М.В

В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ
ГЛАВВРАЧ ОГАУЗ ИГКБ № 8
Ж.В. ЕСЕВА
«30» 08 2019г

Ладонья М.В.

СЧЕТ - ФАКТУРА № 19240 от 12 августа 2019 г.
ИСПРАВЛЕНИЕ № --- от ---

(1)

(1а)

Продавец ЗАО НПО "ГАРАНТ"

(2)

Адрес 129337, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КРАСНАЯ СОСНА, 30, СТР.1

(2а)

ИНН / КПП продавца 7716017505 / 771601001

(2б)

Грузоотправитель и его адрес он же

(3)

Грузополучатель и его адрес ОГАУЗ «Иркутская ГКБ № 8», 664048, г. Иркутск, ул. Партизанская, 74Ж

(4)

К платежно-расчетному документу № --- от ---

(5)

Покупатель ОГАУЗ «Иркутская ГКБ № 8»

(6)

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

(6а)

ИНН / КПП покупателя 3810009342 / 381001001

(6б)


Валюта: наименование российский рубль код 643

(7)


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

(8)

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), иму- щественных прав, без налога - всего	В том числе сумма акциза	Нало- говая ставка	Сумма налога предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), иму- щественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		Код	Условное обозначение (национальное)								Цифр овой код	Краткое наименование	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Перчатки нестерильные смотровые (диагностические) латексные текстурированные неопудренные одноразовые SFM/ Размер S	-	715	пар	13000	4.06	52827.27	без акциза	10	5282.73	58110.00	276	Германия	10216120/190519/0017795
Перчатки нестерильные смотровые (диагностические) латексные текстурированные неопудренные одноразовые SFM/ Размер M	-	715	пар	10000	4.06	40636.36	без акциза	10	4063.64	44700.00	276	Германия	10216120/040519/0016016
Всего к оплате:						93463.63		X	9346.37	102810.00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо  (Сибирцев В.В.)
(подпись)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо  (Сибирцев А.В.)
(подпись)

Согласно приказу № 1/04 от
05.01.2004 о праве подписи
первичных документов  (Хлопотина Е.А.)
(подпись)

Согласно приказу № 1/04 от
05.01.2004 о праве подписи
первичных документов  (Хлопотина Е.А.)
(подпись)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо _____
(подпись)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя)

Примечание. 1. Первый экземпляр счета-фактуры, составленного на бумажном носителе - покупателю, второй жземпляр - продавцу.
2. При составлении организацией счета-фактуры в электронном виде "Главный бухгалтер (подпись) (Ф.И.О.)" не формируется.

ЗАО НПО "ГАРАНТ" город Москва 8-495-789-38-01 129337 г.Москва ул.Красная Сосна д.30 стр 1.(почт. АДРЕС 129337 г.Москва А/Я 23)

"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО" г. Москва в Москва р/с 40702810700001002073 кор/с 30101810500000000222 БИК 044525222

Форма по ОКУД

Код

0330212

по ОКПО

32441711

Вид деятельности по ОКДП

5133200

по ОКПО

по ОКПО

32441711

по ОКПО

номер

дата

номер

дата

Вид операции

Грузополучатель ОГАУЗ «Иркутская ГКБ № 8», 664048, г. Иркутск, ул. Партизанская, 74Ж тел:3952-44-31-30 3952-502-490 факс: Отделение Иркутск в Иркутск БИК р/с 40601810500003000002 к/с

Поставщик ЗАО НПО "ГАРАНТ" город Москва 8-495-789-38-01 129337, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КРАСНАЯ СОСНА, 30, СТР.1 тел: 745-05-56 "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО" г. Москва БИК 044525222 р/с 40702810700001002073 к/с 30101810500000000222

Плательщик ОГАУЗ «Иркутская ГКБ № 8» 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300 тел:3952-44-31-30 3952-502-490 факс: Отделение Иркутск в Иркутск БИК 042520001 р/с 40601810500003000002 к/с

Основание Договор № 095-19 от 24.06.2019 г.

Транспортная накладная

Номер документа	Дата составления
19240	12.08.2019

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер по порядку	Товар		Ед. изм.		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество	Цена руб.коп.	Сумма без учета НДС, руб.коп.	НДС		Всего с учетом НДС, руб.коп.
	наименование характеристики, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка %	Сумма руб.коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Перчатки нестерильные смотровые (диагностические) латексные текстурированные неопудренные одноразовые SFM/ Размер S	534 450	пар						13000	4.06	52827.27	10.00	5282.73	58110.00
2	Перчатки нестерильные смотровые (диагностические) латексные текстурированные неопудренные одноразовые SFM/ Размер M	534 451	пар						10000	4.06	40636.36	10.00	4063.64	44700.00
Итого									23000	X	93463.63	X	9346.37	102810.00
Всего по накладной									23000	X	93463.63	X	9346.37	102810.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах

и содержит **два наименования порядковых номеров записей**

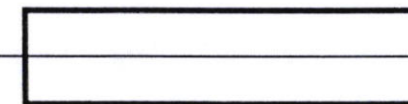
Всего мест _____

Масса груза (нетто) _____

прописью

Масса груза (брутто) _____

прописью



Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ листах

прописью

Всего отпущено на сумму Сто две тысячи восемьсот десять рублей 00 копеек

Отпуск разрешил _____ менеджер

должность

Хлопотина Е.А.

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер _____

Сибирцев А.В.

расшифровка подписи

Отпуск груза произвёл _____ менеджер

должность

Хлопотина Е.А.

расшифровка подписи

М.П.

12.08.2019 года



По доверенности № _____ от " " _____ года

выданной _____

кем, кому (организация, должность, фамилия, и.о.)

Груз принял _____

ГЛАВНАЯ МЕД. СЕСТРА

должность

Груз получил _____

ЛАДОНЯ М.В.

подпись

расшифровка подписи

грузополучатель _____

должность

подпись

расшифровка подписи

М.П.

" "

22 АВГ 2019

года

Ирина Оксана



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ № 19240
по: Договор № 095-19 от 24.06.2019 г.

« ___ » _____ 20__ г

ЗАО НПО "ГАРАНТ" г. Москва в лице Директора Сибирцева В.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны и
 ОГАУЗ «Иркутская ГКБ № 8» в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Учитывая Договор № 095-19 от 24.06.2019 г.

(далее - Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке следующих изделий медицинского назначения в 2019 году (далее - продукция).

N	Наименование	Колич.	Ед. изм.	Цена (руб.) вкл НДС	Ставка НДС %	Сумма НДС (руб)	Сумма вкл.НДС (руб)
1	Перчатки нестерильные смотровые (диагностические) латексные текстурированные неопудренные одноразовые SFM/ Размер S	13000	пар	4.47	10.00	5282.73	58110.00
2	Перчатки нестерильные смотровые (диагностические) латексные текстурированные неопудренные одноразовые SFM/ Размер M	10000	пар	4.47	10.00	4063.64	44700.00

Итого НДС: Н. Д. С. - 10% 9,346.37

Всего к оплате вкл.НДС: 102810.00

На общую сумму: Сто две тысячи восемьсот десять рублей 00 копеек

2. Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям Договора:

3. Вышеуказанная поставка товара выполнена « ___ » _____ 20__ г (счет, товарная-накладная, счет фактуры № 19240).

4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) выявлены/не выявлены): _____

5. Результаты работ по Договору: _____

ПОДПИСИ СТОРОН:

СДАЛ:
 Поставщик
 ЗАО НПО "ГАРАНТ" г. Москва

ПРИНЯЛ:
 ЗАКАЗЧИК
 ОГАУЗ «Иркутская ГКБ № 8»

Директор _____ Сибирцев В.В.

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
 _____ А.В. ЕСЕВА

