

ИРКУТСК  
**ДЕЛОВАЯ  
СЕТЬ**

Поставщик: **АО «Деловая Сеть-Иркутск»**  
Фактич. адрес: **664056, Иркутская область, Иркутск город,  
Академическая улица, дом № 54/4**

Телефон:

ИНН: **3808027376** КПП: **381201001**

Расч.счет №: **40702810708030001071**

Банк: **ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ**

К/сч №: **30101810200000000777** БИК: **040407777**

Кому: **ОГАУЗ "Иркутская городская  
клиническая больница №8"**

Куда: **Иркутская обл., 664048, г. Иркутск,  
ул. Ярославского, д. 300**

Договор №257-19 от 10.12.2019, л/с 257-19

X

ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ Г. КРАСНОЯРСК		БИК	040407777
		Сч. №	30101810200000000777
Банк получателя			
ИНН 3808027376	КПП 381201001	Сч. №	40702810708030001071
АО «Деловая Сеть-Иркутск»			
Получатель			
Назначение платежа: Оплата по счёту 200430Б1289 от 30.04.2020 (Договор №257-19 от 10.12.2019, л/с 257-19). Сумма 24 270,00 руб. (в т.ч. НДС 20% 4 045,00 руб.), сумма 0 руб. (без НДС). Итого 24 270,00 руб.			

### Счет на оплату №200430Б1289 от 30 апреля 2020 г.

Поставщик: ИНН 3808027376, КПП 381201001, АО «Деловая Сеть-Иркутск», 664056, Иркутская область, Иркутск город, Академическая улица, дом № 28/1, тел.: (3952) 55-05-06, факс: (3952) 55-05-07

Заказчик: ИНН 3810009342, КПП 381001001, ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8", Иркутская обл., 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 300, тел.: 55-34-30; (553) 4 30

Договор №257-19 от 10.12.2019, л/с 257-19

Задолженность на 01.04.2020	Сумма, руб. 24 270,00
Оплата в течение месяца	24 270,00
Реализация за Апрель 2020 г. (периодические)	24 270,00
Задолженность на 30.04.2020	24 270,00

Сумма к оплате на 30.04.2020 0 (без НДС)

Сумма к оплате на 30.04.2020 24 270,00 (в т.ч. НДС 4 045,00)

Общая сумма к оплате на 30.04.2020 24 270,00 (Двадцать четыре тысячи двести семьдесят рублей 00 копеек)

Предоставление права использования ПО не облагается НДС на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.

Срок оплаты: до 25.05.2020, если в договоре не указан другой срок. В случае не поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Оператора до указанного срока Оператор вправе приостановить оказание услуг связи. После получения данного счета Абонент считается надлежащим образом уведомленным о том, что в случае неоплаты доступ к услугам может быть прекращен.

Выписал



/Студеникина Н.Б./

**В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ**  
**ГЛАВВРАЧ ОГАУЗ ИГКБ №8**  
*Ж.В. ЕСЕВА*  
**Ж.В. ЕСЕВА**  
**2020г**

202 257-19  
от 10.12.19  
оператор

Абонент, оплатив настоящий счет, выставленный Оператором, подтверждает факт потребления им в полном объеме и без замечаний услуг связи, оказанных Оператором. Выставлением и оплатой настоящего счета Оператор и Абонент подтверждают, что между ними произведена сверка взаиморасчетов с 01 января текущего года и по дату выставления счета (применяется положение п. 2 ст. 432 ГК РФ). При отсутствии согласия Абонента с начислениями, отраженными в счете, Абонент обязан направить в адрес Оператора мотивированный отказ в оплате счета, а также акт сверки взаимных расчетов в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным.

**ВНИМАНИЕ!** При оплате счета в назначении платежа необходимо указывать номер договора или номер оплачиваемого счета. В случае оплаты третьими лицами обязательно указывать наименование и ИНН Абонента, за которого осуществляется оплата.


3к

# Счет-фактура № 200430Б1289 от 30 апреля 2020 г.


## Исправление № -- от --

Продавец: Акционерное общество «Деловая Сеть-Иркутск»  
Адрес: 664056, Иркутская область, Иркутск город, Академическая улица, дом № 28/1  
ИНН/КПП продавца: 3808027376/381201001  
Грузоотправитель и его адрес: ----  
Грузополучатель и его адрес: --  
К платежно-расчетному документу № -- от --  
Покупатель: ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8"  
Адрес: Иркутская обл., 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 300  
ИНН/КПП покупателя: 3810009342/381001001  
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643  
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): --

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации	
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	
Услуги связи, Апрель 2020	-	--	--	--	--	20 225,00	без акциза	20%	4 045,00	24 270,00	--	--	--	
<b>Всего к оплате</b>						20 225,00	X		4 045,00	24 270,00				
<i>Двадцать четыре тысячи двести семьдесят рублей 00 копеек</i>														

Руководитель организации  
или иное уполномоченное лицо   
(Студеникина Н.Б., по доверенности №ДСИ-070/2019 от 08.11.19г.)

Ступин Г.В.

Главный бухгалтер  
или иное уполномоченное лицо   
(Студеникина Н.Б., по доверенности №ДСИ-070/2019 от 08.11.19г.)

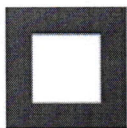
Чернышева Е.В.

Индивидуальный предприниматель или  
иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)

\_\_\_\_\_  
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Примечание.  
Первый экземпляр  
- покупателю,  
второй экземпляр -  
продавцу



ИРКУТСК  
**ДЕЛОВАЯ  
СЕТЬ**

**Акт приёма-передачи оказанных услуг (работ) № 200430Б1289 от 30 апреля 2020 г.**

Оператор **ИНН 3808027376, КПП 381201001, АО «Деловая Сеть-Иркутск», 664056, Иркутская область, Иркутск город, Академическая улица, дом № 28/1, тел.: (3952) 55-05-06, факс: (3952) 55-05-07**

Абонент **ИНН 3810009342, КПП 381001001, ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8", Иркутская обл., 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 300, тел.: 55-34-30; (553) 4 30**

Договор №257-19 от 10.12.2019, л/с 257-19

№	Наименование работы (услуги)	Кол-во	Цена без налога	Стоимость без налога	Ставка НДС	НДС	Сумма, руб.
1	Услуги связи, Апрель 2020	--	--	20 225,00	20%	4 045,00	24 270,00
<b>Всего к оплате:</b>				<b>20 225,00</b>		<b>4 045,00</b>	<b>24 270,00</b>
<b>Двадцать четыре тысячи двести семьдесят рублей 00 копеек</b>							

Всего оказано услуг на сумму Двадцать четыре тысячи двести семьдесят рублей 00 копеек, в т.ч. НДС - Четыре тысячи сорок пять рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель**

**Ступин Г.В. (Генеральный директор)**

(Студеникина Н.Б. по доверенности №ДСИ-070/2019 от 08.11.19г.)

М.П.



**Заказчик**

