

**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

ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ Г. КРАСНОЯРСК		БИК	040407777
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000777
ИНН 3808027376	КПП 381201001	Сч. №	40702810708030001071
АО «Деловая Сеть-Иркутск»			
Получатель			
Назначение платежа: Оплата по счёту 200531Б1618 от 31.05.2020 (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 №200531Б1618 от 31 мая 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 01.05.2020	Сумма, руб. 24 270,00
Оплата в течение месяца	24 270,00
Реализация за Май 2020 г. (периодические)	24 270,00
Задолженность на 31.05.2020	24 270,00

Сумма к оплате на 31.05.2020 0 (без НДС)

Сумма к оплате на 31.05.2020 24 270,00 (в т.ч. НДС 4 045,00)

Общая сумма к оплате на 31.05.2020 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 25.06.2020, 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
2020г**

902 257-19
от 10.12.19
Олеген

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.

35

Счет-фактура № 200531Б1618 от 31 мая 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, Май 2020	-	--	--	--	--	20 225,00	без акциза	20%	4 045,00	24 270,00	--	--	--
Всего к оплате						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.)

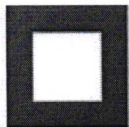
Чернышева Е.В.

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) № 200531Б1618 от 31 мая 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, Май 2020	--	--	20 225,00	20%	4 045,00	24 270,00
Всего к оплате:				20 225,00		4 045,00	24 270,00
<i>Двадцать четыре тысячи двести семьдесят рублей 00 копеек</i>							

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 _____ Студин Г.В. (Генеральный директор)

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

М.П.



Заказчик _____

М.П.



Ж.В. ЕСЕВА
Ж.В. ЕСЕВА