

Счет № 120801129-001

ОТ 11.12.2019

Оплата до: 10.01.2020

ПРОВЕРЕНО

МЫСКИ Е. В.

Накладная № 120801129-001

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Фармалайф", ИНН 5903134283, КПП 590301001
Адрес поставщика: 614058, Пермский край, Город Пермь, Улица Маяковского, 2Б, тел. (3952) 55-03-40
Банк поставщика: р/сч 40702810049770032175

12 ДЕК 2019г.

Банк поставщика: В Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
кор.сч. 30101810900000000603
БИК 042202603

Грузоотправитель: Филиал ЗАО фирмы ЦВ "ПРОТЕК" "ПРОТЕК-27"

Покупатель: ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8", ИНН 3810009342, КПП 381001001
Банк покупателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛ., Отд ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛ., р/с 40703810200002000007, БИК Кор/с 201

Адрес покупателя: 664048, Иркутская Область, Город Иркутск, Улица Ярославского, 300

Адрес доставки: 664048, Иркутская Область, Город Иркутск, Улица Ярославского, 300

Грузополучатель: 8 ГКБ (Т) г.Иркутск, тел () 44-31-30, Банк ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛ., Отд ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛ.,
к/с 201, р/с 40703810200002000007

Сумма к оплате: 2 644.40 руб.

УКАЖИТЕ НОМЕР СЧЕТА И НОМЕР АПТЕКИ В ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ !

№	Название препарата	Кол -во	Ед. изм	Цена одной ед. руб (без налога)	Стоимость, руб (без налога)	Налоговая ставка	Сумма налога, руб	Стоимость товара, руб (с налогом)
1	Левосин мазь для наружного применения 40г (Нижфарм ОАО)	3	4	5	6	7	8	9
		40	улак	✓ 60.10	2 404.00	10	240.40	2 644.40
Итого 1 поз					2 404.00		240.40	2 644.40

В БУХГАЛТЕРСКИХ СЧЕТАХ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Д. В. ЕСТЬОА

*13 + 12 2019г

901 188-19
от 13.10.19

Итого по странице: 2 644.40
Счет №120801129-001 от 11.12.2019 На сумму 2 644.40

Оператор Протек-27, Иркутск

10.12.2019 16:34:00

12 ДЕК 2019

СТАТЬ 68-1

2К ОИВ

16619



Мест: 1 Направление 6 199726

ПРОВЕРЕНО
МЫСЖ Е. В.
1 2 ДЕН **КЭДМ** **big**

Филиал ЗАО Фирмы ЦВ "ПРОТЕК" "ПРОТЕК-27", КПП 381243001, тел (3952) 55-03-40
(грузополучатель, адрес, номер телефона, банковские реквизиты)

Грузополучатель: 8 ГКБ (Т) г. Иркутск, ул Березовая Роща, д. 1/1, Российская Федерация
РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛ., к/с 201, р/с 40703810200002000007
Адрес доставки: 664048, Иркутская Область, Город Иркутск, Улица Ярославского, 300

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Фармалайф", Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк, р/сч 40702810049770032175, БИК 042202603, ИНН банка, кор.сч 30101810900000000003, ИНН 5903134283, КПП 590301001, адрес 614058, Пермский Край, Город Пермь, Улица Маяковского, 2Б
Плательщик: ОГАОУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8", 664048, Иркутская Область, Город Иркутск, Улица Ярославского, 300, тел (344-31-30, ИНН 3810009342, КПП 381001001, Банк ГРЦЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛ., Отд ГРЦЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛ., р/с 40703810200002000007 БИК, Корс 201
Основание: № 188-19 от 23.10.2019
(договор, контракт, заказ-наряд)

Безналичный расчет Дата оплаты: 10.01.2020

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа		Дата составления	
120801129-001		11.12.2019	
№ д/п	Наименование, характеристика, сорт, артикул товара, международное наименование	Код	Производитель, страна
1	Левосин мазь для наружного применения 40г.	1-15635	Нижфарм ОАО, РОССИЯ
Сория	Класс	Серия	Номер сертификата, ср. действ. РОСС RU Д-РУ.ФМ11.В.2795.019.01.05.21
460519	40	31.05.21	РОСС RU Д-РУ.ФМ11.В.2795.019.01.05.21

Всего по накладной:

40	40	2 404.00	240.40	2 644.40
----	----	----------	--------	----------

Ответственный за правильность оформления ТСД, тел. (3952)28-88-76

Расшифровка кратких названий органов, выдавших сертификаты:

ОАО "Формат качества"
ОАО "Формат качества" адрес: (09428), г. Москва, 1-ый Вольский проезд, д.5, стр.1, тел. (495)170-85-10, аттестат аккредитации РОСС RU 0001.11EM11.01.22
МЗЭФ
Министерство здравоохранения Российской Федерации

СЧЕТ-ФАКТУРА №120801129-001 от 11.12.2019 ИСПРАВЛЕНИЕ № ___ от " ___ " _____

Оплата до: 10.01.2020

Продавец:
Адрес:

Общество с ограниченной ответственностью "Фармалайф"
614058, Пермский Край, Город Пермь, , Улица Маяковского, 2Б тел. (495)737-35-00, 737-35-01 факс (495)737-35-03, 737-35-04

ТЕНДЕР
№ 188-19 от 23.10.2019

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк, р/сч 40702810049770032175, БИК 042202603, кор.сч. 301018109000000000603
ИНН/КПП продавца 5903134283/590301001

Грузоотправитель: Фирма ЗАО фирмы ЦВ "ПРОТЕК" "ПРОТЕК-27"
и его адрес: 664043, Иркутская обл, г Иркутск, , ул Березовая Роща, д. 1/1, Российская Федерация, тел. (3952) 55-03-40

Грузополучатель: 8 ГКБ (Т) г.Иркутск, ИНН 3810009342
и его адрес: 664048, Иркутская Область, Город Иркутск, , Улица Ярославского, 300

К платежно-расчетному документу № _____ от _____

Покупатель: ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8"
Адрес: 664048, Иркутская Область, Город Иркутск, , Улица Ярославского, 300
ИНН/КПП покупателя: 3810009342/381001001

Валюта: наименование, код **Российский рубль, 643 RUB**
№ 188-19 от 23.10.2019. Оплата до 10.01.2020

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

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права

1	Код вида товара	Ед. измер.	Колич-во (штуки, коробки, упаковки)	Цена (тариф) за единицу измерения	4	5	6	7	8	9	10	11	
													Стимность товара (работ, услуг), иму щественных прав без налога - всего
1	1а	2 778	3 40	4 60 10	5 2 404 00	6 240 40	7 10	8 10	9 2 644 40	10 643	11 РОССИЯ	11	
Всего к оплате										2 404 00	240 40	2 644 40	

Две тысячи шестьсот сорок четыре рубля 40 копеек
Включая 10% НДС 240 40 руб
20% НДС 0 00 руб

Всего НДС 240 40 руб
Сумма товара, облагаемого НДС 10% 2 644 40
Сумма товара, облагаемого НДС 20% 0 00
Сумма товара, необлагаемого налогом 0 00

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Колесова, Светлана Анатольевна
подпись

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Колесова, Светлана Анатольевна
подпись

Индивидуальный пред-приниматель или иное уполномоченное лицо

подпись

ФИО

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
Первый экземпляр (оригинал) - покупателю

Итого по странице

Счет-фактура №120801129-001 от 11-ДЕК-19

2 404 00

240 40

2 644 40

Протек-27, Иркутск

10.12.2019 16:34

Стр. 1 из 2

Второй экземпляр (копия) - продавец

Итого по странице

Счет-фактура №120801129-001 от 11-ДЕК-19

Протак-27, Иркутск

10.12.2019 16:34

Стр. 2 из 2

Товарная накладная №120801129-001 от 11.12.2019 содержит один лист
порядковых номеров записей
Всего мест **ОДИН**

Две целых одиннадцать сотых
Две целых одиннадцать сотых

2.11
2.11

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ листах
Всего отпущено наименований на сумму

Две тысячи шестьсот сорок четыре рубля 40 копеек
Включая 10% НДС 240.40 руб
20% НДС 0.00 руб

Всего НДС 240.40 руб
Сумма товара, облагаемого НДС 10% 2 644.40
Сумма товара, облагаемого НДС 20% 0.00
Сумма товара, необлагаемого налогом 0.00

Отпуск груза разрешил
10.12.2019

Директор
(подпись) Десяткина Наталья Владимировна (ф.и.о.)
Гл. бухгалтер
(подпись) Рудникова Ирина Валерьевна (ф.и.о.)
Отпуск груза приказав Заведующий
оптением складом
(подпись) Расшидроева Людмила Коллегова, Светлана Анатольевна (ф.и.о.)
Расшидроева Людмила Коллегова, Светлана Анатольевна
МП



По доверенности № _____ от _____
Выданной _____
(имя, коду (организация, должность, фамилия))

Груз принял
(должность) _____ (расшифровка подписей)
Груз получил в исправной транспортной
(групповой) упаковке. Нарушений
температурного режима нет
Сертификаты на товар, указанные в накладной,
получены

Десяткина Н.В.
(расшифровка подписей)
12 DEC 2019
(число, месяц) (год)



Телефон для рекламаций:

Всего к оплате:

Две тысячи шестьсот сорок четыре рубля 40 копеек

Включая 10% НДС 240.40 руб

20% НДС 0.00 руб

Всего НДС 240.40 руб

Директор

Девятина Наталья Владимировна

Расшифровка подписи: КОЛЕГОВА, СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

Гл. бухгалтер

Прудникова Ирина Валерьевна

Расшифровка подписи: КОЛЕГОВА, СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

МП



Итого по странице:

Счет №120801129-001 от 11.12.2019 На сумму 2 644.40

Оператор Протек-27, Иркутск

10.12.2019 16:34:00

Стр. 2 из 2