

00р. 27

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление 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.

Образец заполнения платежного поручения

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК (ПАО) СБЕРБАНК г. Иркутск		БИК	042520607
Банк получателя		Сч. №	30101810900000000607
ИНН 3810329448	КПП 381001001	Сч. №	40702810118350019188
ООО "МедСервис"			
Получатель			

Счет № 422 от 15.06.20

Поставщик: ИНН 3810329448 КПП 381001001 ООО "МедСервис" 664020, Россия, Иркутск, ул. Новаторов 18-39, тел. 89016589936, 651-051

Покупатель: ИНН 3810009342 КПП 381001001 ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8" 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, тел. 44-31-30,502-490

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Полотенца бумажные листовые для диспенсера НЗ	120	упак	✓ 48.00	5'760.00

Итого: 5'760.00

Всего наименований 1, на сумму 5'760.00 руб.

Пять тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек

Руководитель  (Петрова Марина Анатольевна)

Бухгалтер  (Петрова Марина Анатольевна)



202 204-19
07 06.11.19

В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ
ГЛАВВРАЧ ОГАУЗ ИГКБ №8

Ж.В. ЕСЕВА
• 29 • 06 2020г

ПРОВЕРЕНО
ЕКИМОВСКАЯ В.С.

• 17 • 06 2020г 35

ООО "МедСервис", ИНН 3810329448\381001001, 664020, Россия, Иркутск, ул. Новаторов 18-39, тел. 89016589936, 651-051 ,р/с 40702810118350019188 в БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК (ПАО) СБЕРБАНК г. Иркутск ,БИК 042520607 ,корр/с 30101810900000000607

грузоотправитель, адрес, номер телефона, банковские реквизиты:

структурное подразделение

Грузополучатель ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8", ИНН3810009342\381001001, 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, р/с 40601810850041002000 в Отделение Иркутск г. Иркутск ,БИК 042520001 ,корр/с л/с 80303090207

Поставщик ООО "МедСервис", ИНН 3810329448\381001001, 664020, Россия, Иркутск, ул. Новаторов 18-39 ,р/с 40702810118350019188 в БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК (ПАО) СБЕРБАНК г. Иркутск ,БИК 042520607 ,корр/с 30101810900000000607

Плательщик ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8", ИНН3810009342\381001001, 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, р/с 40601810850041002000 в Отделение Иркутск г. Иркутск ,БИК 042520001 ,корр/с л/с 80303090207

Основание Договор № 204-19 от 06 ноября 2019года

договор, заказ-наряд

Номер документа	Дата составления
426	15.06.2020

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Транспортная накладная

Код	0330212
Форма по ОКУД	
по ОКПО	10756897
Вид деятельности по ОКДП	
по ОКПО	
по ОКПО	10756897
по ОКПО	
номер	
дата	
номер	
дата	
Вид операции	

Но-мер по по-рядку	Товар		Единица измерения		Вид упако-ки	Количество		Масса брутто	Количе-ство (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме-нование	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	Полотенца бумажные листовые для диспенсера НЗ		упак	796					120.000	48.00	5'760.00	Без НДС	-	5'760.00
Итого									120.000	X	5'760.00	X		5'760.00
Всего по накладной									120.000	X	5'760.00	X		5'760.00

Товарная накладная имеет приложение на 1 листе и содержит Один порядковых номеров записей

Всего мест _____ прописью
 Масса груза (нетто) _____ прописью
 Масса груза (брутто) _____ прописью

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

Всего отпущено Один наименований на сумму Пять тысяч семь сот шестьдесят рублей 00 копеек

Отпуск разрешил Генеральный Директор Петрова Марина Анатольевна
 должность подпись расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер Петрова Марина Анатольевна
 должность подпись расшифровка подписи

Отпуск груза произвел _____
 должность подпись расшифровка подписи

М.П. " " 20 года

По доверенности № _____ от _____ кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

Груз принял Климовичева Елена Викторовна
 должность подпись расшифровка подписи

Груз получил грузополучатель _____
 должность подпись расшифровка подписи
 М.П. " " 20 года



ПРОВЕРЕНО
ЕКИМОВСКАЯ В. С.
 18.06 2020г.

СЧЕТ-ФАКТУРА № 426 от 15 июня 2020 г.

Продавец: ООО "МедСервис"

Адрес: 664020, Россия, Иркутск, ул. Новаторов 18-39

ИНН/КПП продавца: 3810329448/381001001

Грузоотправитель и его адрес: Он же

Грузополучатель и его адрес: ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8", Адрес: 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300

К платежно-расчетному документу _____ от _____

Покупатель: ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8"

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

ИНН/КПП покупателя: 3810009342/381001001

Валюта: руб.

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения	Количество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога	Страна происхождения	Номер таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Полотенца бумажные листовые для диспенсера НЗ	упак	120	48.00	5'760.00	--	Без НДС	--	5'760.00	----	----
Всего к оплате								5'760.00		

Руководитель организации



(подпись) /Петрова Марина Анатольевна/
(ф.и.о)

Главный бухгалтер



(подпись) /Петрова Марина Анатольевна/
(ф.и.о)

Индивидуальный предприниматель

(подпись) _____
(ф.и.о)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

ПРИМЕЧАНИЕ. Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу

ПРОВЕРЕНО

ЕКИМОВСКАЯ В. С.

*17*06 2020г.