

*Иркутск*

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 № 514 от 10.09.20**

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 | 450    | уп  | ✓ 48.00 | 21'600.00 |

**Итого: 21'600.00**

Всего наименований 1, на сумму 21'600.00 руб.

**Двадцать одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек**

Руководитель *[подпись]* (Петрова Марина Анатольевна) Бухгалтер *[подпись]* (Петрова Марина Анатольевна)



*гор. 204-19  
от 06.11.19*

**В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ  
ГЛАВВРАЧ ОГАУЗ ИГКБ №8  
*[подпись]* Ж. В. ЕСЕВА  
17.09.2020г**

**ПРОВЕРЕНО  
НИКИФОРОВА О.В.  
16.09.2020г.**

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

грузополучатель, 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 |
| 544             | 10.09.2020       |

**ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ**

Транспортная накладная

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Код                      | 0330212  |
| Форма по ОКУД            | 0330212  |
| 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-вок | Количество         |            | Масса брутто | Количе-ство (масса нетто) | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | НДС       |                  | Сумма с учетом НДС, руб. коп. |    |           |
|--------------------|---|-------------------|---------------|--------------------|------------|--------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----|-----------|
|                    |   |                   |               | 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 | уп                | 796           |                    |            |              | 450.000                   | 48.00           | 21'600.00                      | Без НДС   | -                |                               |    | 21'600.00 |
|                    |   |                   |               | Итого              |            |              | 450.000                   | X               | 21'600.00                      | X         |                  |                               |    | 21'600.00 |
|                    |   |                   |               | Всего по накладной |            |              | 450.000                   | X               | 21'600.00                      | X         |                  |                               |    | 21'600.00 |

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

Всего мест

прописью

листах

прописью

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

Всего отпущено Один наименований на сумму Двадцать одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек

Отпуск разрешил Генеральный Директор Петрова Марина Анатольевна  
 Главный (старший) бухгалтер Петрова Марина Анатольевна  
 Отпуск груза произвел М.П.  
 " " 20 года

По доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ выданной кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

Груз принял Зав. магазином Клименко

Груз получил грузополучатель М.П.

"16" 09 2020 года

**ПРОВЕРЕНО**  
**НИКИФОРОВА О.В.**  
**16.09.2020г.**



## СЧЕТ-ФАКТУРА № 544 от 10 сентября 2020 г.

### Исправление № --- от ---

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: наименование, код 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   | 1a              | 2                 | 2a                                  | 3                  | 4                                 | 5   | 6                        | 7                | 8                                      | 9  | 10                          | 10a                  | 11  |
| Полотенца бумажные листовые для диспенсера НЗ   |                 | 796               | уп                                  | 450                | 48.00                             | 21600.00  | без акциза               | Без НДС          | --                                     | 21600.00   |                             |                      |   |
| <b>Всего к оплате</b>   |                 |                   |                                     |                    |                                   | 21600.00  | <b>X</b>                 |                  | -                                      | 21600.00   |                             |                      |   |

Руководитель организации  
или иное уполномоченное лицо

  
(подпись)

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

Главный бухгалтер  
или иное уполномоченное лицо

  
(подпись)

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

Индивидуальный предприниматель  
или иное уполномоченное лицо

\_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о)

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

**ПРОВЕРЕНО**

**НИКИФОРОВА О.В.**

**\*16.09.2020г.**