

Зельман

ПАО "МТС-БАНК" г Москва		БИК	044525232
Банк получателя		Сч. №	30101810600000000232
ИНН 3812151908	КПП 381201001	Сч. №	40702810000000062386
ООО "АМБ-Сервис"			
Получатель			

Счет на оплату № 146 от 14 апреля 2021 г.

Поставщик ООО "АМБ-Сервис", ИНН 3812151908, КПП 381201001, 664058, Иркутская обл, Иркутск г, (Исполнитель) Алмазная ул, дом № 6, квартира 25, тел.: 402-378

Покупатель Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8», ИНН 3810009342, КПП 381001001, 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, дом № 300, тел.: 50-22-87, 44-67-78

Основание: Договор № 371-20 от 11.01.2021

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Техническое обслуживание Ricoh SP 220SNw A4	1	шт	✓ 524,00	524,00
2	Ricoh AF031061 Original Ролик захвата бумаги из кассеты Aficio 1013/1013F/1515/2013/ MP 161/MP 161L/MP 161LN / MP 171	1	шт	✓ 567,42	567,42

Итого: 1 091,42
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 1 091,42

Всего наименований 2, на сумму 1 091,42 руб.

Одна тысяча девяносто один рубль 42 копейки

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.

Руководитель

Калашникова В. М.

Калашникова В. М.

Бухгалтер

Калашникова В. М.

Калашникова В. М.



*902 371-20
07 21 01.21*

ПРОВЕРЕНО

ЭДЕЛЬМАН А.В.

14.04 2021г.

В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ

ГЛАВВРАЧ ОГАУЗ ИГК № 8

Ж. В. ЕСЕВА

14.04 2021г

Акт № 162 от 14 апреля 2021 г.

Исполнитель: ООО "АМБ-Сервис", ИНН 3812151908, 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, дом № 6, квартира 25, тел.: 402-378, р/с 40702810000000062386, в банке ПАО "МТС-БАНК", БИК 044525232, к/с 30101810600000000232

Заказчик: Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8», ИНН 3810009342, 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, дом № 300, тел.: 50-22-87, 44-67-78, р/с 40601810500003000002, в банке ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, БИК 042520001

Основание: Договор № 371-20 от 11.01.2021

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Техническое обслуживание Ricoh SP 220SNw A4	1	шт	524,00	524,00

Итого: 524,00
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 1, на сумму 524,00 руб.

Пятьсот двадцать четыре рубля 00 копеек

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор ООО "АМБ-Сервис"



Калашникова В. М.

ЗАКАЗЧИК

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8»



Ж. В. ЕСЕВА

ПРОВЕРЕНО

ЭДЕЛЬМАН А. В.

14.04.2021г.

ООО "АМБ-Сервис", ИНН 3812151908, 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, дом № 6, квартира 25, тел.: 402-378, р/с 40702810000000062386, в банке ПАО "МТС-БАНК", БИК 044525232, к/с 30101810600000000232

Форма по ОКУД **0330212**
по ОКПО **10742042**

структурное подразделение

Грузополучатель **Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8»**, ИНН 3810009342, 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, дом № 300, тел.: 50-22-87, 44-67-78, р/с 40601810500003000002, в банке ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, БИК 042520001

Вид деятельности по ОКДП

по ОКПО

Поставщик **"МТС-БАНК"**, БИК 044525232, к/с 30101810600000000232

по ОКПО

10742042

Платательщик **Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8»**, ИНН 3810009342, 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, дом № 300, тел.: 50-22-87, 44-67-78, р/с 40601810500003000002, в банке ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, БИК 042520001

по ОКПО

Основание **Договор № 371-20 от 11.01.2021**

номер **говор № 371**

дата **11.01.2021**

номер

дата

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
163	14.04.2021

Транспортная накладная

Вид операции

Страница 1

Но-мер по по-рядку	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Единица измерения код	наименование	код по ОКЕИ	Вид упаков-ки	Количество		Масса брутто	Количество (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	Ricoh AF031061 Original Полик захвата бумаги из кассеты Aficio 1013/1013F/1515/2013/ MP 161/MP 161L/MP 161LN / MP 171	05-00001869	шт	796					1,000	567,42	567,42	Без НДС		567,42
Итого									1,000	X	567,42	X		567,42
Всего по накладной									1,000	X	567,42	X		567,42

Товарная накладная имеет приложение на и содержит Один

_____ прописью _____ порядковых номеров записей

Масса груза (нетто)

Всего мест _____

Масса груза (брутто)

_____ прописью _____

_____ прописью _____ листов

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

Всего отпущено на сумму **Пятьсот шестьдесят семь рублей 42 копейки**

Отпуск груза разрешил Калашникова В. М. директор
 Главный (старший) бухгалтер Калашникова В. М.
 Отпуск груза произвел Калашникова В. М. директор

М.П.

"14" апреля 2021 года

По доверенности № _____ от _____ выданной _____

кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.) _____

Груз принял Калашникова В. М.
 Груз получил Калашникова В. М.

М.П. **ПРОВЕРЕНО**
ЭДЕЛЬМАН А.В.
 2021г.



Акт выполненных работ

Исполнитель: ООО "АМБ-Сервис"
 Контактный телефон Исполнителя: 265-996
 Адрес подразделения: ул. Образцова, 27ч
 Контактное лицо: Сергей
 Телефон: 89086451492

Дата проведения ТО и ремонта оргтехники: « ___ » _____ 20__ г. Гарантия распространяется до: « ___ » _____ 20__ г.

№ п/п	Наименование оргтехники	№ серийный	ТО	Запчасть 1	Запчасть 2	Запчасть 3	Запчасть 4	Запчасть 5	Стоимость работ
1	Ricoh SP 220SNw A4	Y768M161991	524	567,42	-	-	-	-	1091,42

Работы по данному акту в соответствии с заявкой выполнены в полном объеме. На момент подписания претензий нет. В случае наступления гарантийного случая в соответствии с данным актом выполненных работ будет оформлен акт выявленных недостатков.

Подпись сотрудника отдела ИАО, ответственного за подразделение _____

Подпись представителя Исполнителя, принявшего оборудование в работу _____

НАЧАЛЬНИК ИАО
ЭДЕЛЬМАН АР



ПРОВЕРЕНО
 ЭДЕЛЬМАН А.В.
 10.01.2021г.

АВНЬИ ВРАЧ
Ж.В.ЕСЕВА

Акт № _____ от « ____ » _____ 20__ г. установки запчастей в аппарате

Заказчик: **ОГАУЗ «ИГКБ № 8»**
 Адрес подразделения: ул. Образцова, 27ч
 Контактное лицо: Сергей
 Телефон: 89086451492

Исполнитель: ООО "АМБ-Сервис"
 Адрес: ул. Рабочего Штаба 1/3
 Инженер: Дурасов А.А.

№ п/п	Наименование запчасти	Технические характеристики	Единица измерения	Количество
1	Ricoh AF031061 Original Ролик захвата бумаги из кассеты Aficio 1013/1013F/1515/2013/ MP 161/MP 161L/MP 161LN / MP 171	Ricoh AF031061 Original Ролик захвата бумаги из кассеты Aficio 1013/1013F/1515/2013/ MP 161/MP 161L/MP 161LN / MP 171	шт.	1

Всего установлено: 1

запчасти

Подпись Исполнителя: _____

Подпись Заказчика: _____



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ВРАЧ

Ж.В.ЕСЕВА

ПРОВЕРЕНО
 ЭДЕЛЬМАН А.В.
 24.04.2021г.