

*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  
от 11.01.21*

ПРОВЕРЕНО

ЭДЕЛЬМАН А.В.

*14.04.2021г.*

В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ

ГЛАВВРАЧ ОГАУЗ ИГК № 8

*Есева*  
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  
организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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**

Плательщик **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

**ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ**

Номер документа	Дата составления
163	14.04.2021

Транспортная накладная

Вид операции

Страница 1

Но-мер по порядку	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Единица измерения код	наименование	код по ОКЕИ	Вид упаковки	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  
должность \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_  
Главный (старший) бухгалтер Калашникова В. М.  
подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_  
Отпуск груза произвел Калашникова В. М. директор  
должность \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_

М.П.

"14" апреля 2021 года

По доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
выданной \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

Груз принял Калашникова В. М. \_\_\_\_\_  
должность \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_  
Груз получил Калашникова В. М. \_\_\_\_\_  
грузополучатель \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_

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:



**ПРОВЕРЕНО**  
 ЭДЕЛЬМАН А.В.  
 24.04.2021г.

Ж.В.ЕСЕВА