

**ИРКУТСК  
ДЕЛОВАЯ  
СЕТЬ**

184 -  
- 138.

Поставщик: **АО «Деловая Сеть-Иркутск»**  
Фактич. адрес: **664056, Иркутская область, Иркутск город,  
Академическая улица, дом № 54/4**

Кому: **ОГАУЗ "Иркутская городская  
клиническая больница №8"**

Телефон:

Куда: **Иркутская обл., 664048, г. Иркутск,  
ул. Ярославского, д. 300**

ИНН: **3808027376**

КПП: **381201001**

Расч.счет №: **40702810708030001071**

Банк: **ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ**

К/сч №: **30101810200000000777**

БИК: **040407777**

Договор №187-20 от 22.07.2020, л/с 187-20

X

|  |               |       |                      |
|--|---------------|-------|----------------------|
| ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ Г. КРАСНОЯРСК   |               | БИК   | 040407777            |
|  |               | Сч. № | 30101810200000000777 |
| Банк получателя  |               |       |                      |
| ИНН 3808027376   | КПП 381201001 | Сч. № | 40702810708030001071 |
| АО «Деловая Сеть-Иркутск»  |               |       |                      |
| Получатель   |               |       |                      |
| Назначение платежа:<br>Оплата по счёту 200831Б0920 от 31.08.2020 (Договор №187-20 от 22.07.2020, л/с 187-20). Сумма 122 400,00 руб. (в т.ч. НДС 20% 20 400,00 руб.), сумма 0 руб. (без НДС). Итого 122 400,00 руб. |               |       |                      |

**Счет на оплату №200831Б0920 от 31 августа 2020 г.**

Поставщик: **ИНН 3808027376, КПП 381201001, АО «Деловая Сеть-Иркутск», 664056, Иркутская область, Иркутск город, Академическая улица, дом № 28/1, тел.: (3952) 55-05-06, факс: (3952) 55-05-07**

Заказчик: **ИНН 3810009342, КПП 381001001, ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8", Иркутская обл., 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 300, тел.: 55-34-30; (553) 4 30**

Договор №187-20 от 22.07.2020, л/с 187-20

|  |             |            |
|--|-------------|------------|
| Задолженность на 01.08.2020                  | Сумма, руб. | --         |
| Реализация за Август 2020 г. (периодические) |             | 122 400,00 |
| Задолженность на 31.08.2020                  |             | 122 400,00 |

Сумма к оплате на 31.08.2020 0 (без НДС)

Сумма к оплате на 31.08.2020 122 400,00 (в т.ч. НДС 20 400,00)

Общая сумма к оплате на 31.08.2020 122 400,00 (Сто двадцать две тысячи четыреста рублей 00 копеек)

Предоставление права использования ПО не облагается НДС на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.

Срок оплаты: до 25.09.2020, если в договоре не указан другой срок. В случае не поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Оператора до указанного срока Оператор вправе приостановить оказание услуг связи. После получения данного счета Абонент считается надлежащим образом уведомленным о том, что в случае неоплаты доступ к услугам может быть прекращен.

гор 187-20  
от 22.07.20  
оплачен



Выписал /Студеникина Н.Б./

**В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ  
ГЛАВВРАЧ ОГАУЗ ИГК №8  
Ж.В. ЕСЕВА  
2020г**

Абонент, оплатив настоящий счет, выставленный Оператором, подтверждает факт потребления им в полном объеме и без замечаний услуг связи, оказанных Оператором. Выставлением и оплатой настоящего счета Оператор и Абонент подтверждают, что между ними произведена сверка взаиморасчетов с 01 января текущего года и по дату выставления счета (применяется положение п. 2 ст. 432 ГК РФ). При отсутствии согласия Абонента с начислениями, отраженными в счете, Абонент обязан направить в адрес Оператора мотивированный отказ в оплате счета, а также акт сверки взаимных расчетов в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным.

**ВНИМАНИЕ!** При оплате счета в назначении платежа необходимо указывать номер договора или номер оплачиваемого счета. В случае оплаты третьими лицами обязательно указывать наименование и ИНН Абонента, за которого осуществляется оплата.

3К

# Счет-фактура № 200831Б0920 от 31 августа 2020 г.

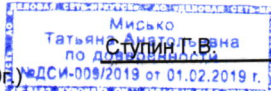
## Исправление № -- от --

Продавец: Акционерное общество «Деловая Сеть-Иркутск»  
Адрес: 664056, Иркутская область, Иркутск город, Академическая улица, дом № 28/1  
ИНН/КПП продавца: 3808027376/381201001  
Грузоотправитель и его адрес: ---  
Грузополучатель и его адрес: --  
К платежно-расчетному документу № -- от --  
Покупатель: ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8"  
Адрес: Иркутская обл., 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 300  
ИНН/КПП покупателя: 3810009342/381001001  
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643  
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): --

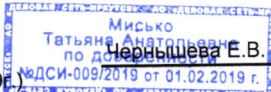
| Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Код вида товара | Единица измерения |                                     | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего | В 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   | 1а              | 2                 | 2а                                  | 3                  | 4                                 | 5   | 6                        | 7                | 8                                      | 9  | 10                          | 10а                  | 11  |
| Услуги связи, Август 2020   | -               | --                | --                                  | --                 | --                                | 102 000,00  | без акциза               | 20%              | 20 400,00                              | 122 400,00   | --                          | --                   | --  |
| <b>Всего к оплате</b>   |                 |                   |                                     |                    |                                   | <b>102 000,00</b>   |                          | <b>X</b>         | <b>20 400,00</b>                       | <b>122 400,00</b>  |                             |                      |   |

Сто двадцать две тысячи четыреста рублей 00 копеек

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо  
(Студеникина Н.Б., по доверенности №ДСИ-070/2019 от 08.11.19г.)



Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо  
(Студеникина Н.Б., по доверенности №ДСИ-070/2019 от 08.11.19г.)



Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо  
(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Примечание.  
Первый экземпляр - покупателю,  
второй экземпляр - продавцу



ИРКУТСК  
ДЕЛОВАЯ  
СЕТЬ

## Акт приёма-передачи оказанных услуг (работ) № 200831Б0920 от 31 августа 2020 г.

Оператор **ИНН 3808027376, КПП 381201001, АО «Деловая Сеть-Иркутск», 664056, Иркутская область, Иркутск город, Академическая улица, дом № 28/1, тел.: (3952) 55-05-06, факс: (3952) 55-05-07**

Абонент **ИНН 3810009342, КПП 381001001, ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8", Иркутская обл., 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 300, тел.: 55-34-30; (553) 4 30**

Договор №187-20 от 22.07.2020, л/с 187-20

| №   | Наименование работы (услуги) | Кол-во | Цена без налога | Стоимость без налога | Ставка НДС | НДС              | Сумма, руб.       |
|---|------------------------------|--------|-----------------|----------------------|------------|------------------|-------------------|
| 1   | Услуги связи, Август 2020    | --     | --              | 102 000,00           | 20%        | 20 400,00        | 122 400,00        |
| <b>Всего к оплате:</b>                                    |                              |        |                 | <b>102 000,00</b>    |            | <b>20 400,00</b> | <b>122 400,00</b> |
| <b>Сто двадцать две тысячи четыреста рублей 00 копеек</b> |                              |        |                 |                      |            |                  |                   |

Всего оказано услуг на сумму Сто двадцать две тысячи четыреста рублей 00 копеек, в т.ч. НДС - Двадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек

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

Исполнитель

Мисьяко Анастольевна  
по Доверенности № ДС-070/2019 от 01.02.2019 г.  
Ступин Б.В. (Генеральный директор)

Заказчик

Ж.В.ЕСЕВА

(Студеникина Н.Б., по доверенности №ДСИ-070/2019 от 08.11.19г.)

М.П.

М.П.

