



**ИРКУТСК  
ДЕЛОВАЯ  
СЕТЬ**

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

ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ Г. КРАСНОЯРСК		БИК	040407777
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000777
ИНН 3808027376	КПП 381201001	Сч. №	40702810708030001071
АО «Деловая Сеть-Иркутск»			
Получатель			
Назначение платежа:			
Оплата по счёту 201031Б0264 от 31.10.2020 (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 №201031Б0264 от 31 октября 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 01.10.2020	Сумма, руб.
Оплата в течение месяца	122 400,00
Реализация за Октябрь 2020 г. (периодические)	122 400,00
Задолженность на 31.10.2020	122 400,00

Сумма к оплате на 31.10.2020 0 (без НДС)

Сумма к оплате на 31.10.2020 122 400,00 (в т.ч. НДС 20 400,00)

Общая сумма к оплате на 31.10.2020 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 25.11.2020, 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.

Выписал \_\_\_\_\_ /Студеникина Н.Б./



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

гор. 187-20  
от 22.07.20  
оплачен

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.

3k

## Счет-фактура № 201031Б0264 от 31 октября 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, Октябрь 2020	-	--	--	--	--	102 000,00	без акциза	20%	20 400,00	122 400,00	--	--	--	
<b>Всего к оплате</b>						102 000,00	X		20 400,00	122 400,00				
<i>Сто двадцать две тысячи четыреста рублей 00 копеек</i>														

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

Ступин Г.В.

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

Чернышева Е.В.

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) № 201031Б0264 от 31 октября 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, Октябрь 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>

**Сто двадцать две тысячи четыреста рублей 00 копеек**

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**

Ступин Г.В. (Генеральный директор)

**Заказчик**

**Ж.В.ЕСЕВА**

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

М.П.

М.П.

