

ИРКУТСК
ДЕЛОВАЯ
СЕТЬ

70

Поставщик: АО «Деловая Сеть-Иркутск»
Фактич. адрес: 664056, Иркутская область, Иркутск город,
Академическая улица, дом № 54/4
Телефон:
ИНН: 3808027376 КПП: 381201001
Расч.счет №: 40702810708030001071
Банк: ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ
К/сч №: 30101810200000000777 БИК: 040407777

Кому: ОГАУЗ "Иркутская городская
клиническая больница №8"
Куда: Иркутская обл., 664048, г. Иркутск,
ул. Ярославского, д. 300

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



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: Оплата по счёту 201231Б0500 от 31.12.2020 (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 №201231Б0500 от 31 декабря 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.: (395) 2 553 430
Договор №187-20 от 22.07.2020, л/с 187-20	Сумма, руб. 122 400,00
Задолженность на 01.12.2020	122 400,00
Оплата в течение месяца	122 400,00
Реализация за Декабрь 2020 г. (периодические)	122 400,00
Задолженность на 31.12.2020	122 400,00

Сумма к оплате на 31.12.2020 0 (без НДС)
Сумма к оплате на 31.12.2020 122 400,00 (в т.ч. НДС 20 400,00)
Общая сумма к оплате на 31.12.2020 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 25.01.2021, 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.

902 187-20
от 22.07.20

Выписан

Мисьяко
Татьяна Анатольевна
по доверенности
/Студеникина Н.Б./ 01.02.2019 г.

В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ
ГЛАВВРАЧ ОГАУЗ ИГКБ №8
Ж.В. ЕСЕВА
13.01.2021г

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

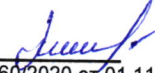
Счет-фактура № 201231Б0500 от 31 декабря 2020 г.

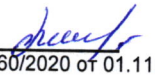
Исправление № -- от --

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, Декабрь 2020	-	--	--	--	--	102 000,00	без акциза	20%	20 400,00	122 400,00	--	--	--
Всего к оплате						102 000,00	X		20 400,00	122 400,00			

Сто двадцать две тысячи четыреста рублей 00 копеек

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо 
(Студеникина Н.Б., по доверенности №ДСИ-060/2020 от 01.11.20г.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо 
(Студеникина Н.Б., по доверенности №ДСИ-060/2020 от 01.11.20г.)

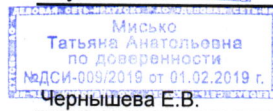
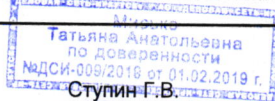
Индивидуальный предприниматель или
иное уполномоченное лицо _____

(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) № 201231Б0500 от 31 декабря 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.: (395) 2 553 430**

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, Декабрь 2020	--	--	102 000,00	20%	20 400,00	122 400,00
Всего к оплате:				102 000,00		20 400,00	122 400,00
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

Анатольевна
Ступин Г.В. (Генеральный директор)

Заказчик

Ж.В.Есева
Ж.В.ЕСЕВА

(Студеникина Н.В., по доверенности №ДСИ-060/2020 от 01.11.20г.)

