

Смаглюков

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.

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г. ИРКУТСК	БИК	042520607
Банк получателя	Сч. №	30101810900000000607
ИНН 3849020490 КПП 384901001	Сч. №	40702810318350000450
ООО "Арм-Байкал"		
Получатель		

Счет на оплату № 167 от 16 ноября 2020 г.

Поставщик: ООО "Арм-Байкал", ИНН 3849020490, КПП 384901001, 664019, Иркутская обл, Иркутск г, Курортная ул, дом № 6, тел.: (3952) 705-925, 336-871, факс: (3952) 705-925, 336-871

Покупатель: ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», ИНН 3810009342, КПП 381001001, 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, тел.: Тел 44-31-30, 502-490

Основание: Договор № 287-20

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Душевая кабина 900x900	1	шт	39 000,00	39 000,00

Итого: 39 000,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 39 000,00

Всего наименований 1, на сумму 39 000,00 руб.
Тридцать девять тысяч рублей 00 копеек

Руководитель

[Подпись]
Баев А.А.

Бухгалтер

[Подпись]
Баев А.А.



*дог. 287-20
от 16.11.20*

В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ
ГЛАВБРАЧ ОГАУЗ ИГК № 8
[Подпись]
И. В. ЕСЕВА
25.11.2020Г

ПРОВЕРЕНО
НИКИФОРОВА О.В.

23.11.2020г **3К**

ООО "Арм-Байкал", ИНН 3849020490, 664019, Иркутская обл, Иркутск г, Курортная ул, дом № 6, тел.: (3952) 705-925, 336-871, факс: (3952) 705-925, 336-871, р/с 40702810318350000450, в банке БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, БИК 042520607, к/с 30101810900000000607

Форма по ОКУД 0330212
по ОКПО 30044472

организация-грузотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», ИНН 3810009342, 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, тел.: Тел 44-31-30, 502-490, р/с 40601810850041002000, в банке Отделение Иркутск, БИК 042520001

по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Поставщик ООО "Арм-Байкал", ИНН 3849020490, 664019, Иркутская обл, Иркутск г, Курортная ул, дом № 6, тел.: (3952) 705-925, 336-871, факс: (3952) 705-925, 336-871, р/с 40702810318350000450, в банке БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, БИК 042520607, к/с 30101810900000000607

по ОКПО 30044472

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Плательщик ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», ИНН 3810009342, 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, тел.: Тел 44-31-30, 502-490, р/с 40601810850041002000, в банке Отделение Иркутск, БИК 042520001

по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание Договор № 287-20

номер 287-20

договор, заказ-наряд

Транспортная накладная

дата

номер

дата

Вид операции

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
282	16.11.2020

Страница 1

Номер по порядку	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Единица измерения код	Количество		Вид упаковки	Количество в одном месте	Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.	
			наименование	код по ОКЕИ							ставка, %	сумма, руб. коп.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Душевая кабина 900х900	00000004456	шт	796				1,000	39 000,00	39 000,00	Без НДС		39 000,00	
Итого								1,000	X	39 000,00	X	39 000,00		
Всего по накладной								1,000	X	39 000,00	X	39 000,00		

Товарная накладная имеет приложение на и содержит

Один

порядковых номеров записей

прописью
Масса груза (нетто)

Всего мест

прописью

Масса груза (брутто)

прописью

прописью

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

листах

прописью

По доверенности №

от

выданной

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

Всего отпущено на сумму

Тридцать девять тысяч рублей 00 копеек

Отпуск груза разрешил Директор

должность

Баев А.А.

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

Баев А.А.

расшифровка подписи

Отпуск груза произвел

должность

подпись

Баев А.А.

расшифровка подписи

Груз принял

должность

подпись

расшифровка подписи

Груз получил грузополучатель

должность

подпись

расшифровка подписи

М.П.

20 11 2020 года



"16" ноября 2020 года

ПРОВЕРЕНО

НИКИФОРОВА О.В.

"23" 11 2020г.

Счет-фактура № 282 от 16 ноября 2020 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Арм-Байкал"

Адрес: 664019, Иркутская обл, Иркутск г, Курортная ул, дом № 6

ИНН/КПП продавца: 3849020490/384901001

Грузоотправитель и его адрес: он же

Грузополучатель и его адрес: ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300

К платежно-расчетному документу № от

Покупатель: ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»

Адрес: 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300

ИНН/КПП покупателя: 3810009342/381001001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

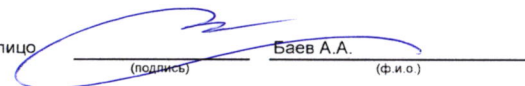
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

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	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Душевая кабина 900х900	--	796	шт	1,000	39 000,00	39 000,00	без акциза	без НДС	без НДС	39 000,00	--	--	--
Всего к оплате						39 000,00		X	без НДС	39 000,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо


(подпись) Баев А.А.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо


(подпись) Баев А.А.
(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

ПРОВЕРЕНО

НИКИФОРОВА О.В.

О.В. 11 2020г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

г. Иркутск

«__» ____ 20__ г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница №8», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Есевой Жанны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Арм-Байкал», именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице директора Баева Александра Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором № 287-20 от «__» ____ 20__ г. (далее -Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке и установке Товара, а именно:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Душевая кабина 900х900	1	шт	39 000,00	39 000,00

2. Фактическое качество Товара (и сопутствующих услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Договора:

соответствует

3. Недостатки установки Товара выявлены/не выявлены

не выявлены

Сдал:
Поставщик

М.П. (при наличии печати)



Принял:
Заказчик

М.П.

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Ж. В. ЕСЕВА

Зав. отделом
М.И. Никифорова
20.11.20

ПРОВЕРЕНО

НИКИФОРОВА О.В.

23.11 2020г.

АКТ ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г. Иркутск

«__» _____ 20__ г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница №8», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Есевой Жанны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Арм-Байкал», именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице директора Баева Александра Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором № 287-20 от «__» _____ 20__ г. (далее -Договор) Поставщик выполнил обязательства по вводу Оборудования в эксплуатацию, а именно:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.
1	Душевая кабина 900х900	1	шт

2. Фактическое качество Оборудования (и сопутствующих услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Договора:


_____ *соответствует* _____

3. Недостатки ввода в эксплуатацию Оборудования выявлены/не выявлены

_____ *не выявлены* _____


Сдал:
Поставщик

_____ М.П. (при наличии печати)



Принял:
Заказчик

_____ М.П.



главный врач
Ж.В. ЕСЕВА

Зав. отделом
Михаил Федоров
23.11.2022

ПРОВЕРЕНО

НИКИФОРОВА О.В.

«23» 11 2022г.