

АО "ЭР-Телеком Холдинг"

614066, Россия, Пермский край, г. Пермь, ш. Космонавтов, д.111 к.43

Счёт № 128928928 от 31.05.2022

Договор № 314-21н от 15.12.2021

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8"

664048, Россия, Иркутская обл., ИРКУТСК, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКОГО, ДОМ 300

3810009342/381001001

Данные для заполнения платёжного поручения

ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"		БИК	042202824
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000824
ИНН 5902202276	КПП 381243001	Р/сч №	40702810499914351001
АО "ЭР-Телеком Холдинг"			
Получатель			
Назначение платежа: Оплата по счёту № 128928928 от 31.05.2022 (Договор № 314-21н от 15.12.2021)			

ВНИМАНИЕ! В случае оплаты счёта третьими лицами обязательно указывать наименование, номер договора и ИНН Абонента, за которого осуществляется оплата.


Согласно договору у Вас кредитная схема оплаты

Общая сумма к оплате(рубль):	8 280,00	в том числе НДС 1 380,00
-------------------------------------	-----------------	-----------------------------

Расшифровка по счёту

Ваш баланс на 01.05.2022	-16 560,00
Ваши платежи за май 2022 г.	16 560,00
Начислено за услуги за май 2022 г.	8 280,00
Ваш баланс на 01.06.2022	-8 280,00
Абонентская плата за КТВ	8 280,00
К оплате по факту получения счета:	0,00
К оплате до 30.06.2022 г.:	8 280,00

Руководитель или уполномоченное лицо (по доверенности)


(подпись)

Провиз
Анастасия Анатольевна
по доверенности № 77/109-
№ 049/2021 от 01.07.21
н/77-2021-61984 от 21.10.2021

Актуальная информация о стоимости и характеристиках тарифного плана всегда в Вашем Личном кабинете на сайте <http://b2b.domru.ru>

Настоящим уведомляем Вас о том, что оплата услуг связи должна быть произведена в сроки, обозначенные в Договоре 314-21н.

В случае нарушения Вами сроков оплаты, оказание услуг может быть приостановлено АО "ЭР-Телеком Холдинг" вплоть до устранения нарушения.


При осуществлении платежа просим верно указывать номера лицевого счета, а также реквизиты получателя.

Будем признательны за своевременную оплату!

902. 314-21н
от 15.12.21

В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ

ГЛАВВРАЧ ОГАУЗ ИГКБ №8


Ж.В. ЕСЕВА
«17» 06 2022г

ВХОДЯЩИЕ

• 27.06.2022г

ЗК

Счет-фактура № 6401077965/30 от 31.05.2022

Исправление № - от -

(1)

(1a)

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 № 1137
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2021 № 534)

Продавец Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" (2)

Адрес 614066, Россия, Пермский край, г. Пермь, ш. Космонавтов, д.111 к.43 (2a)

ИНН/КПП продавца 5902202276 / 381243001 (26)

Грузоотправитель и его адрес - (3)

Грузополучатель и его адрес - (4)

К платежно-расчетному документу _____ (5)

Документ об отгрузке № п/п 1 № 6401077965/30 от 31.05.2022 (5a)

Покупатель ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" (6)

Адрес 664048, Россия, Иркутская обл., ИРКУТСК, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКОГО, ДОМ 300 (6a)

ИНН/КПП покупателя 3810009342 / 381001001 (66)

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) _____ (8)

Дополнение Договор № 314-21н от 15.12.2021

№ п/п	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 декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		Код	Условное обозначение	
1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
1	Абонентская плата за КТВ	-	362	Месяц	1	6 900,00	6 900,00	без акциза	20%	1 380,00	8 280,00	-	--				
Всего к оплате							6 900,00	X		1 380,00	8 280,00						

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)

Юшук Ирина Георгиевна (Доверенность №77/109-н/77-2021-6-1984 от 31.10.2021)
№ 049/2021 от 01.07.21
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо


(подпись)

Юшук Ирина Георгиевна (Доверенность №77/109-н/77-2021-6-1984 от 31.10.2021)
№ 049/2021 от 01.07.21
(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Исправление № - от -

Продавец Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"
 Адрес 614066, Россия, Пермский край, г. Пермь, ш. Космонавтов, д.111 к.43
 ИНН/КПП продавца 5902202276 / 381243001
 Банковские реквизиты расч.счет: 40702810499914351001 в банке ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" БИК 042202824 корр.счет: 30101810200000000824
 Заказчик ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8"
 Адрес 664048, Россия, Иркутская обл., ИРКУТСК, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКОГО, ДОМ 300
 ИНН/КПП покупателя 3810009342 / 381001001
 Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего
	код	условное обозначение (национальное)						
Абонентская плата за КТВ	362	Месяц	1	6 900,00	6 900,00	20%	1 380,00	8 280,00
Всего к оплате					6 900,00	X	1 380,00	8 280,00

Настоящим актом удостоверяется, что вышеперечисленные услуги по договору

Договор № 314-21н от 15.12.2021

на сумму 8280.00 Восемь тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек

в том числе НДС 1380.00 Одна тысяча триста восемьдесят рублей 00 копеек
 выполнены полностью.

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Исполнитель

Заказчик

Юшук Ирина Георгиевна, Специалист по
 расчетам с клиентами (Доверенность №77/109-
 от 17-2021-6-1984 от 21.10.2021)

Провиз
Анастасия Анатольевна
 (ф.и.о., должность)
 по доверенности
 № 049/2021 от 01.07.21

(подпись)



(ф.и.о.)