



Общество с ограниченной  
ответственностью «Т2 Мобайл»  
108811, ГОРОД МОСКВА, КИЛОМЕТР  
КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П  
МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛАДЕНИЕ 6,  
СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 5 КОМНАТА 33

Телефон: 636 / +7 (3952) 747 400  
E-mail: corpzapro@tele2.ru  
Сайт: tele2.ru

**Счет за Май 2021 г.**

**ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»**

Лицевой счет № 80240611

Счет № 80240611/64559

Дата выставления счета: 31.05.2021

Оплата услуг за период: 01.05.2021 - 31.05.2021

Срок оплаты до: **20.06.2021**

902 048-21  
от 22.03.21  
отмечен

Баланс на начало периода	-2 639,99 руб
<b>Общая сумма по счету</b>	<b>2 760,00 руб</b>
• начисления за услуги	0,00 руб
• периодические начисления	2 760,00 руб
в том числе НДС	460,00 руб
Сумма платежей за период	2 639,99 руб
Корректировки	120,00 руб
Баланс на конец периода	-2 880,00 руб
<b>Итого к оплате</b>	<b>2 880,00 руб</b>

**Банковские реквизиты:**

Получатель: Общество с ограниченной от-  
ветственностью «Т2 Мобайл»  
ИНН / КПП: 7743895280 / 381243001  
р/с 407028103000030004956  
к/с 301018107000000000187  
БИК 044525187  
Банк ВТБ (ПАО)



При оплате счета обязательно  
указывайте в назначении платежа  
"За услуги связи, л/с № 80240611"

В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ  
ГЛАВВРАЧ ОГАУЗ ИГКБ №8  
Ж.В. ЕСЕВА  
2021Г

УВАРОВА Я.Н.  
ДОВЕРЕННОСТЬ № Д21/398  
от 20.05.2021

ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая  
больница № 8»  
л/с № 80240611  
**Контактное лицо:**  
**Артём**  
Контактный телефон: 9025666279  
664048, обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Ярославского  
, 300

Благодарим за пользование услугами Tele2

35

**Счет-Фактура № 380000146581/2380 от 31.05.2021**  
**Исправление № - от -**

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл»

Адрес: 108811, ГОРОД МОСКВА, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛАДЕНИЕ 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 5 КОМНАТА 33

ИНН/КПП продавца: 7743895280/381243001

Грузоотправитель и его адрес: -

Грузополучатель и его адрес: -

К платежно-расчетному документу:

Покупатель: ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», л/с № 80240611

Адрес: 664048, обл. Иркутская, 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 то- вара	Единица измерения		Коли- чество (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 то- вара		Регистраци- онный номер таможенной декларации
		Код	Условное обозначение (националь- ное)								Цифровой код	Краткое наимено- вание	
1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Услуги связи за Май 2021 г.	-	-	-	-	-	2 300,00	Без акциза	20%	460,00	2 760,00	-	-	-
Всего к оплате						2 300,00		X	460,00	2 760,00			

Руководитель организации или иное  
уполномоченное лицо

**УВАРОВА Я. Н.**  
**ДОВЕРЕННОСТЬ № Д21/398**  
**от 20.05.2021**  
(подпись)

Прахов Михаил Владимирович

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер или  
иное уполномоченное лицо

**УВАРОВА Я. Н.**  
**ДОВЕРЕННОСТЬ № Д21/398**  
**от 20.05.2021**  
(подпись)

Романов Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)

Индивидуальный предприниматель  
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(Ф.И.О.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации  
индивидуального предпринимателя)

**Вниманию бухгалтеров!**

Счет-фактура отражает только сумму оказанных услуг, учитываемую при зачете НДС.

Оплатить необходимо счет 80240611/64559 от 31.05.2021. Сумма указана в строке "Итого к оплате"



Адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 36, тел/факс: 636 / +7 (3952) 747 400

**Акт № 380000146581/2380**  
**приемки-сдачи услуг**  
**Исправление № - от -**

31 Мая 2021 г.

**Заказчик:** ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», л/с 80240611

№ п/п	Наименование услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Услуги связи за Май 2021 г.	-	-	2 300,00	2 300,00
<b>Итого:</b>					2 300,00
<b>НДС:</b>					460,00
<b>Всего:</b>					2 760,00


Всего оказано услуг на сумму: Две тысячи семьсот шестьдесят руб. 00 коп. в т.ч. НДС - Четыреста шестьдесят руб. 00 коп. Вышеперечисленные услуги выполнены в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

От исполнителя

Прахов Михаил Владимирович

От заказчика

Подпись



УВАРОВА Я. Н.  
 ДОВЕРЕННОСТЬ № Д21/398  
 от 20.05.2021

Подпись

