



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 Июнь 2021 г.

ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»

Лицевой счет № 80240611

Счет № 80240611/65186

Дата выставления счета: 30.06.2021

Оплата услуг за период: 01.06.2021 - 30.06.2021

Срок оплаты до: **20.07.2021**

902 048-21
от 22.03.21

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

Банковские реквизиты:

Получатель: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Т2 Мобайл»

ИНН / КПП: 7743895280 / 381243001

р/с 40702810300030004956

к/с 30101810700000000187

БИК 044525187

Банк ВТБ (ПАО)



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

В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ
И.О. ГЛАВВРАЧ ОГАУЗ ИГКБ №8

Ж.В. ЕСЕВА
«11» 08 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

ВХОДЯЩИЕ

«11» 08 2021Г

Благодарим за пользование услугами Tele2

35

Счет-Фактура № 380000183196/2380 от 30.06.2021
Исправление № - от -

Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Российской Федерации
от 26.12.2011 № 1137
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.05.2017 № 625 и от 19.08.2017 № 981)

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 Июнь 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 № Д21/396
 от 20.05.2021

Прахов Михаил Владимирович

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер или
иное уполномоченное лицо

УВАРОВА Я. Н.
ДОВЕРЕННОСТЬ № Д21/396
 от 20.05.2021

Романов Алексей Владимирович

(подпись)

(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 80240611/65186 от 30.06.2021. Сумма указана в строке "Итого к оплате"

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

Акт № 380000183196/2380
приемки-сдачи услуг
Исправление № - от -

30 Июня 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 Июнь 2021 г.	-	-	2 300,00	2 300,00
Итого:					2 300,00
НДС:					460,00
Всего:					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

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

Подпись

УВАРОВА Я.Н.
ДОВЕРЕННОСТЬ № Д21/396
ОТ 20.05.2021

Подпись



И.О. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Ж.В.ЕСЕВА