

TELE2

Общество с ограниченной
ответственностью «Т2 Мобайл»

ИНН 7743895280
КПП 381243001
р/с 40702810300030004956 в Банк ВТБ (ПАО)
БИК 044525187
К/С 30101810700000000187
АДРЕС: 108811, ГОРОД МОСКВА, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ
ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛАДЕНИЕ 6,
СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 5 КОМНАТА 33

Счет за Декабрь 2021 № 80240611/69137 от 31.12.2021
за истекший расчетный период с 01.12.2021 по 31.12.2021

№ Лицевого счета: **80240611**
Компания: **ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»**

Господин / Госпожа:

Баланс (остаток) на 01.12.2021 г.:

-5520,00руб

Начисления за расчетный период

Общая сумма начислений

2760,00 руб

в том числе:

- начисления за потребленные услуги

0,00 руб

- роуминг

0,00 руб

- скидка

0,00 руб

- разовые начисления

0,00 руб

- периодические начисления

2760,00 руб

Изменения баланса

Полученные платежи

2 760,00 руб

№	Дата	Сумма	Номер телефона	Банк / Касса
469934	10.12.2021	2 760,00		БАНК ВТБ (ПАО)

Корректировки баланса в пользу Компании

0,00 руб

Корректировки баланса в пользу Абонента

0,00 руб

Скидка фиксированная:

0,00 руб

Скидка переменная:

0,00 руб

Баланс (остаток) на конец периода

-5520,00 руб

Итого к оплате: 5 520,00 руб., в том числе НДС: 920,00 руб

Начисления с административного баланса

0,00 руб

Руководитель (по доверенности):

Стоянов Вячеслав Юрьевич

Главный бухгалтер (по доверенности):

Романов Алексей Владимирович

Счет должен быть оплачен до 20 Января 2022 г.

ВНИМАНИЕ! При оплате счета обязательно указывайте в назначении платежа

"За услуги связи, л/с № 80240611 "

Абоненты:

Абоненты с начислениями:

79016631873, 79016631898, 79016631952, 79016632520, 79016632851, 79016632993,
79016633577, 79016634825, 79016635576, 79016635971, 79016635976, 79016635982,
79016635989, 79016635994, 79016636014, 79016636078, 79016636182, 79016636297,
79016636316, 79016636401, 79016636506, 79016636610, 79016636694, 79016636716,
79016636718, 79025797924, 79025797949, 79025798029, 79025798101, 79025798120,
79025798123, 79025798142, 79025798156, 79025798159, 79027600320, 79086584289,
79086584371, 79086624275, 79500774683, 79500774703, 79500775351, 79500775361,
79500775383, 79500776039, 79500776066, 79500776123, 79500776190, 79500776280,
79500776435, 79500776505, 79500776894, 79500778043, 79500778051, 79501419491,

В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ

ГЛАВВРАЧ ОГАУЗ ИГКБ №8

Ж.В. ЕСЕВА
Ж.В. ЕСЕВА
2021Г

Контактный телефон: 9025666279
№ л/с 80240611

**ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая
больница № 8»**
ул. Ярославского 300
обл. Иркутская, г. Иркутск 664048
Внимание:
Артём

902. 048-21
от 22.03.21
оплачен
3к

Счет-фактура №380000370745/2380 от 31.12.2021
Исправление № - от -

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26.12.2011 № 1137
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2021 № 534)

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:

Документ об отгрузке № п/п 1 № 380000370745/2380 от 31.12.2021
 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): -

№ 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 таможенной декларации	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	Услуги связи за Декабрь 2021	-	-	-	-	-	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

(подпись)

Стоянов Вячеслав Юрьевич

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

(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 80240611/69137 от 31.12.2021 г. Сумма указана в строке "Итого к оплате"

Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл»

ИНН 7743895280

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

Акт № 380000370745/2380
приемки-сдачи услуг

31 Декабря 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 Декабрь 2021	-	-	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



Стойнов Вячеслав Юрьевич
(Должность, Ф.И.О.)

От заказчика



ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
В.В. ЕСЕВА
(Должность, Ф.И.О.)

Подпись

Подпись

Сумма