



АО "Деловая Сеть-Иркутск"

664056, Россия, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Академическая, д. 28/1

**Счёт № В1780613 от 31.08.2023**

**Договор № 170-23 от 14.08.2023**

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

664048, Россия, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ярославского, дом 300

3810009342/381001001

**Данные для заполнения платёжного поручения**

ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ		БИК	040407777
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000777
ИНН 3808027376	КПП 381201001	Р/сч №	40702810708030001071
АО "Деловая Сеть-Иркутск"		Получатель	
<b>Назначение платежа: Оплата по счёту № В1780613 от 31.08.2023 (Договор № 170-23 от 14.08.2023)</b>			

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


Согласно договору у Вас кредитная система оплаты

<b>Общая сумма к оплате(рубль):</b>	<b>24 740,00</b>	в том числе НДС 1 667,78
-------------------------------------	------------------	-----------------------------

**Расшифровка по счёту**

Баланс на 01.08.2023	0,00
Оплата в течение месяца	0,00
Реализация за август 2023 г.	24 740,00
Баланс на 31.08.2023	-24 740,00
К оплате до 25.09.2023	24 740,00

Руководитель или уполномоченное лицо (по доверенности)

  
 (подпись) **Ирроzkова**  
**Надежда Ивановна**  
 по доверенности  
 № ДСИ-Д-10/23 от 25.01.23

Соколова Полина Вадимовна (Доверенность №ДСИ-10/22 от 20.04.2022)

992 170-23  
от 14.08.23  
оплати

Настоящим уведомляем Вас о том, что оплата услуг связи должна быть произведена в сроки, обозначенные в Договоре 170-23.

В случае нарушения Вами сроков оплаты, оказание услуг может быть приостановлено АО "Деловая Сеть-Иркутск" вплоть до устранения нарушения.

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

**Будем признательны за своевременную оплату!**

**В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИ.**  
**ГЛАВВРАЧ ИГКБ №8**  
  
**Ж.С. ЕСИНА**  
 2023Г

38

**Счет-фактура № 6400038302 от 31.08.2023**

**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 «Деловая Сеть - Иркутск» (2)

Адрес 664056, Россия, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Академическая, д. 28/1 (2a)

ИНН/КПП продавца 3808027376 / 381201001 (26)

Грузоотправитель и его адрес - (3)

Грузополучатель и его адрес - (4)

К платежно-расчетному документу \_\_\_\_\_ (5)

Документ об отгрузке № п/п 1-3 № 6400038302 от 31.08.2023 (5a)

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

Адрес 664048, Россия, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 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 № 170-23 от 14.08.2023

№ 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	Предоставление пакета ВАТС	-	362	Месяц	1	14 733,33	14 733,33	без акциза	без НДС	без НДС	14 733,33	-	--	-----			
2	Предоставление городского номера ВАТС	-	362	Месяц	1	5 016,55	5 016,55	без акциза	20%	1 003,31	6 019,86	-	--	-----			
3	Абонентская плата за услугу "Горячая линия. VIP - 5000"	-	362	Месяц	1	3 322,34	3 322,34	без акциза	20%	664,47	3 986,81	-	--	-----			
Всего к оплате							23 072,22		X	1 667,78	24 740,00						

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Соколова Полина Вадимовна (Доверенность №ДСИ-10/22 от 20.04.2022)

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Соколова Полина Вадимовна (Доверенность №ДСИ-10/22 от 20.04.2022)

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Продавец	Акционерное общество «Деловая Сеть - Иркутск»
Адрес	664056, Россия, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Академическая, д. 28/1
ИНН/КПП продавца	3808027376 / 381201001
Банковские реквизиты	расч.счет: 40702810708030001071 в банке ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ БИК 040407777 корр.счет: 3010181020000000777
Заказчик	ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8"
Адрес	664048, Россия, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 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)						
Предоставление пакета ВАТС	362	Месяц	1	14 733,33	14 733,33	без НДС	без НДС	14 733,33
Предоставление городского номера ВАТС	362	Месяц	1	5 016,55	5 016,55	20%	1 003,31	6 019,86
Абонентская плата за услугу "Горячая линия. VIP - 5000"	362	Месяц	1	3 322,34	3 322,34	20%	664,47	3 986,81
Всего к оплате					23 072,22	X	1 667,78	24 740,00

Настоящим актом удостоверяется, что вышеперечисленные услуги по договору

Договор № 170-23 от 14.08.2023

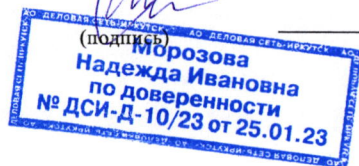
на сумму 24740.00 Двадцать четыре тысячи семьсот сорок рублей 00 копеек

в том числе НДС 1667.78 Одна тысяча шестьсот шестьдесят семь рублей 78 копеек выполнены полностью.

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Исполнитель

Соколова Полина Вадимовна, Руководитель группы (Доверенность №ДСИ-10/22 от 20.04.2022)



(ф.и.о., должность)

Заказчик



ГЛАВНЫЙ ВРАЧ  
Ж.В.ЕСЕВА

(подпись)

(ф.и.о.)