

*Зеленая*

Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»		БИК	042202824
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000824
ИНН 5258155640	КПП 525801001	Сч. №	40702810129050011300
Общество с ограниченной ответственностью "Компьютерные технологии"			
Получатель			

### Счет на оплату №242 от 17 мая 2024 г.

**Поставщик** Общество с ограниченной ответственностью "Компьютерные технологии", ИНН (Исполнитель) 5258155640, КПП 525801001, 603032 г.Нижний Новгород, ул.Перекопская, дом 6, корпус 1, помещ.ВП1, офис 2

**Покупатель** Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница №8», ИНН 3810009342, КПП 381001001, 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300

**Основание:** Договор № 080-24 от 02 мая 2024

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	264209	Монитор СHIPX	15	шт.	✓ 11 500,00	172 500,00
2	264210	Клавиатура СHIPX	30	шт.	✓ 450,00	13 500,00
3	264211	Мышь компьютерная СHIPX	30	шт.	✓ 200,00	6 000,00

**Итого:** 192 000,00  
**В том числе НДС**  
**Всего к оплате:** 192 000,00

Всего наименований 3, на сумму 192 000 руб.  
 Сто девяносто две тысячи рублей 00 копеек

Руководитель \_\_\_\_\_

*Вар*

Варакин Н.И.

Бухгалтер \_\_\_\_\_



Варакин Н.И.

**ПРОВЕРЕНА**  
**ДЕЛЬМАН А.В.**  
 17.05 2024 г

*договор 080-24 от 02.05.24*

**В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ**

**ГЛАВБРАЧ ОГБУЗ ИГКБ №8**

*Ж.В. ЕСЕВА*  
**Ж.В. ЕСЕВА**  
 «17» 05 2024Г

Грузоотправитель ООО "Компьютерные технологии", ИНН 5258155640, КПП 525801001, 603032 г.Нижний Новгород, ул.Перекопская, дом 6, корпус 1, помещ.ВП1, офис 2, , р/сч 40702810129050011300 в Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», БИК 042202824, к/сч 30101810200000000824

Форма по ОКУД 0330212

по ОКПО

Структурное подразделение  
Грузополучатель Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница №8», ИНН 3810009342, КПП 381001001, 664053, г. Иркутск, ул. Баумана 214а/1 (каб.422), КС 03224643250000003400, в банке ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ/УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, БИК ТОФК 012520101, ЕКС 40102810145370000026

Вид деятельности по ОКДП

по ОКПО

Поставщик ООО "Компьютерные технологии", ИНН 5258155640, КПП 525801001, 603032 г.Нижний Новгород, ул.Перекопская, дом 6, корпус 1, помещ.ВП1, офис 2, , р/сч 40702810129050011300 в Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», БИК 042202824, к/сч 30101810200000000824

по ОКПО

Плательщик Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница №8», ИНН 3810009342, КПП 381001001, 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, КС 03224643250000003400, в банке ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ/УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, БИК ТОФК 012520101, ЕКС 40102810145370000026

по ОКПО

Основание Договор № 080-24 от 02 мая 2024

номер 080-24

наименование документа (договор, контракт, заказ-наряд)

дата 02.05.2024

Номер документа Дата составления

Транспортная накладная

номер

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

242 17.05.2024

дата

Вид операции

Но- мер по по- рядку	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Единица измерения код	наименование		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количе- ство (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
			код по ОКЕИ	наименование		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Монитор СHІРІХ		шт.	796					15,00	11 500,00	172 500,00	БезНДС		172 500,00
2	Клавиатура СHІРІХ		шт.	796					30,00	450,00	13 500,00	БезНДС		13 500,00
3	Мышь компьютерная СHІРІХ		шт.	796					30,00	200,00	6 000,00	БезНДС		6 000,00
Итого:									75,00	X	192 000,00	X	БезНДС	192 000,00
Всего по накладной									75,00	X	192 000,00	X	БезНДС	192 000,00

Товарная накладная имеет приложение на

Один лист

и содержит

Три прописью

порядковых номеров записей

Всего мест

Масса груза (нетто)  
Масса груза (брутто)

прописью

прописью

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на

прописью

листах

Всего отпущено на сумму

Сто девяносто две тысячи рублей ноль копеек

Отпуск груза разрешил



Варакин Н.И. расшифровка подписи  
Варакин Н.И. расшифровка подписи  
Варакин Н.И. расшифровка подписи

Отпуск груза произвел

По доверенности выданной

от "

кем, кому (организация) место работы, должность, фамилия, и. о.)

Принял

Груз получил грузополучатель

М.П.



ПРОВЕРЕН  
ДЕЛЬМАН  
18.05.2024 г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Иркутск

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница №8», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице главного врача Есевой Жанны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью "Компьютерные технологии"**, именуемый в дальнейшем **Поставщик**, в лице директора Варакина Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором № 080-24 от «02» мая 2024 г. (далее - Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке товара, а именно:

№ п/п	Наименование товара, работ, услуг, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии)	Характеристики и товара, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во	Производитель	Наименование страны происхождения	Цена за единицу, руб.	Общая стоимость по позиции, руб.
1	Монитор СНИРИХ	Указаны в Таблице 1	шт	15	СНИРИХ	Российская Федерация	11 500,00	172 500,00
2	Клавиатура СНИРИХ	Указаны в Таблице 1	шт	30	СНИРИХ	Российская Федерация	450,00	13 500,00
3	Мышь компьютерная СНИРИХ	Указаны в Таблице 1	шт	30	СНИРИХ	Российская Федерация	200,00	6 000,00
ИТОГО (цена договора), руб.:						192 000,00		
В том числе НДС (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС), руб.:						Без НДС		

2. Фактическое качество товара соответствует (не соответствует) требованиям Договора:

*соответствует*

3. Вышеуказанные поставки, согласно Договору, должны быть выполнены до «17» мая 2024 г., фактически выполнены *17 мая 2024 г.*

4. Недостатки товара выявлены/не выявлены

*не выявлены*



Сдал: *Варакин Н.И.*  
Поставщик  
М.П. (при наличии печати)



Принял:  
Заказчик  
М.П.

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ  
*Ж.В. ЕСЕВА*



Заказчик:  
ОГАУЗ «ИГКБ № 8»  
Главный врач  
*Ж.В. Есева*  
М.П.

Поставщик:  
ООО «Компьютерные технологии»  
Директор  
*Варакин Н.И.*  
/Н.И. Варакин/



«РОВЕРено»  
*Пельман А.В.*  
17 05 2024 г

Акт приема передачи товара №242 от 17.05.2024 г.

Поставщик: ООО "Компьютерные технологии", ИНН 5258155640, КПП 525801001, 603032 г.Нижний Новгород, ул.Перекопская, дом 6, корпус 1, помещ.ВП1, офис 2, , р/сч 40702810129050011300 в Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», БИК 042202824, к/сч 30101810200000000824

Покупатель: Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница №8», ИНН 3810009342, КПП 381001001, 664053, г. Иркутск, ул. Баумана 214а/1 (каб.422), КС 03224643250000003400, в банке ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ/УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, БИК ТОФК 012520101, ЕКС 40102810145370000026

Основание Договор № 080-24 от 02 мая 2024

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Монитор СHІРІХ	15	шт.	11 500	172 500
2	Клавиатура СHІРІХ	30	шт.	450	13 500
3	Мышь компьютерная СHІРІХ	30	шт.	200	6 000

Итого: 192 000,00

В том числе НДС НДС не предусмотрен

Всего наименований 3

Сумма: Сто девяносто две тысячи рублей 00 копеек

Вышеперечисленные товары поставлены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам поставки товара не имеет.

Поставщик

Варакин Н.И.

Покупатель

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ  
Ж. В. ЕСЕВА



РОБЕРТ  
ДЕЛЬМАН А. В.  
17 05 2024 г