

ПРОВЕРЕНО

ЕКИМОВСКАЯ В. С.

16.05.2019г

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

Филиал № 5440 Банка ВТБ (ПАО)		БИК	045004719
		Сч. №	30101810450040000719
Банк получателя	ИНН 3811111571	КПП 381101001	Сч. № 40702810323110001868
ООО "Иркутская Компания Делового Сотрудничества"			
Получатель			

Счет № 283 от 14.05.19

Поставщик: ИНН 3811111571 КПП 381101001 ООО "Иркутская Компания Делового Сотрудничества" 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 230, 53, тел. 50-49-15, 50-49-16, 97-12-13

Покупатель: ИНН 3810009342 КПП 381001001 ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8" 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, тел. 4431-30,502-490

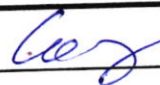
№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Пленка п/эт 150мкр 3м (рукав 2*1,5м), рулон/25 п.м.	5	рул.	✓ 877.00	4'385.00

Итого: 4'385.00

Всего наименований 1, на сумму 4'385.00 руб.

Четыре тысячи триста восемьдесят пять рублей 00 копеек

Руководитель



(Самарин М. Г.)

Бухгалтер



(Самарин М. Г.)



гор. 072-19
от 14.05.19

В БУХГАЛТЕРИЮ ЗАПЛАТИТЬ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОГАУЗ ИГКБ №8
Ж. В. ЕСЕВА
12.05.2019г

3к

ООО "Иркутская Компания Делового Сотрудничества", ИНН 3811111571\381101001, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 230, 53, тел. 50-49-15, 50-49-16, 97-12-13, р/с 40702810323110001868 в Филиал № 5440 Банка ВТБ (ПАО), БИК 045004719, корр/с 30101810450040000719
грузоотправитель, адрес, номер телефона, банковские реквизиты

структурное подразделение

Грузополучатель ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8", ИНН3810009342\381001001, 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, р/с 40601810500003000002 в Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, корр/с л/с 80302060115
Поставщик ООО "Иркутская Компания Делового Сотрудничества", ИНН 3811111571\381101001, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 230, 53, р/с 40702810323110001868 в Филиал № 5440 Банка ВТБ (ПАО), БИК 045004719, корр/с 30101810450040000719

Платательщик ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8", ИНН3810009342\381001001, 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, р/с 40601810500003000002 в Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, корр/с л/с 80302060115

Основание Договор №072-19 от 14 мая 2019года

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

договор, заказ-наряд	
Номер документа	Дата составления
264	14.05.2019

Транспортная накладная

Форма по ОКУД
по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП

Код
0330212
80257240
80257240
номер
дата
номер
дата
Вид операции

Но- мер по по- рядку	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Количе- ство (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
			наиме- нование	код по ОКЕИ		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	Пленка п/эт 150мкр 3м (рукав 2*1,5м), рулон/25 п.м.		рул.						5.000	877.00	4'385.00	Без НДС	-	4'385.00
						Итого			5.000	X	4'385.00	X		4'385.00
						Всего по накладной			5.000	X	4'385.00	X		4'385.00

Товарная накладная имеет приложение на 1 листе
и содержит Один

порядковых номеров записей

Всего мест

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

Всего отпущено Один наименований
на сумму Четыре тысячи триста восемьдесят пять рублей 00 копеек

Отпуск разрешил Генеральный Директор
Самарин М. Г.
Главный (старший) бухгалтер
Самарин М. Г.
Отпуск груза произвел
М.П.
20 года

По доверенности №
выданной

от

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

Груз принял

Груз получил
грузополучатель

М.П.

"16" 05 2019 года

ПРОВЕРЕНО
НИКИФОРОВА О.В.
20.05.2019г.

СЧЕТ-ФАКТУРА № 264 от 14 мая 2019 г.

Исправление № --- от ---

Продавец ООО "Иркутская Компания Делового Сотрудничества"

Адрес 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 230, 53

ИНН/КПП продавца 3811111571/381101001

Грузоотправитель и его адрес Он же

Грузополучатель и его адрес ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8", Адрес: 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300

К платежно-расчетному документу № _____ от _____

Покупатель ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8"

Адрес 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300

ИНН/КПП покупателя: 3810009342/381001001

Валюта: наименование, код наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения): -

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
		Код	Условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование	
1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Пленка п/эт 150мкр 3м (рукав 2*1,5м), рулон/25 п.м.		---	рул.	5	877.00	4385.00	без акциза	Без НДС	--	4385.00			
Всего к оплате						4385.00	X		-	4385.00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

/Самарин М. Г./
(ф.и.о)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

/Самарин М. Г./
(ф.и.о)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о)

(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

ПРОВЕРЕНО
НИКИФОРОВА О.В.
«20» 05 2019г.