



638000047951 / 9 / 1-10



В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ
 ГЛАВВРАЧ ОГАУЗ ИГК №8
 19.10.2020г. Ж. В. ЕСЕВА

Продавец: Публичное акционерное общество "Ростелеком"

Получатель: ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Юридический адрес: Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15

Почтовый адрес: 664011, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛ, Г. ИРКУТСК, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 12

ИНН/КПП: 7707049388 / 380843001

Р/счет: 40702810244070103792 в СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК: 045004641 Кор/счет: 30101810500000000641

**Счет № 638000047951 от 30.09.2020
за Сентябрь 2020г.**

Покупатель: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8

Адрес: УЛ. ЯРОСЛАВСКОГО, Д. 300, Г. ИРКУТСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 664048

ИНН/КПП: 3810009342 / 381001001

Р/счет: 40601810500003000002 в ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК (Л/счет УФК: Министерство финансов Иркутской области (ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8", л/с 80303090207))

БИК: 042520001 Кор/счет:

Юридический адрес: 664048, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛ, Г. ИРКУТСК, УЛ. ЯРОСЛАВСКОГО, Д. 300

Дополнительно № Л/С: 638000047951

Срок оплаты: 20.10.2020г.

Поставщик услуг: Телефония / Интернет/ Телевидение услуги связи за период с 01.09.2020 по 30.09.2020

договор № 304-19 от 09.01.2020

Валюта: наименование Российский рубль

Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
постоянные услуги Телефония / Интернет/ Телевидение							
Web Объем выделяемого дискового пространства (хост 20000)	шт	1	1019,00	1019,00	20%	203,80	1222,80
ГД(GPON) Предоставление порта Webstream Drive(VPN)	шт	1	214,00	214,00	20%	42,80	256,80
Итого постоянные услуги Телефония / Интернет/ Телевидение				1233,00		246,60	1479,60
VPN Пред. кан. вирт. част. сети/гаран. полоса проп. (ресурсРТК)	-	-	-	3334,50	20%	666,90	4001,40
Всего начислено за услуги Телефония / Интернет/ Телевидение				4567,50		913,50	5481,00

Поставщик услуг: Предоставление во временное пользование оборудования услуги связи за период с 01.09.2020 по 30.09.2020

договор № 304-19 от 09.01.2020

Валюта: наименование Российский рубль

Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
Пред. во врем. польз. ONT-Терминал абонентский RV6699	шт	1	105,00	105,00	20%	21,00	126,00
Всего начислено за услуги Предоставление во временное пользование оборудования				105,00		21,00	126,00

Состояние расчетов по поставщикам

Наименование поставщика	Долг(-)/Переплата (+) на 01.09.2020	Оказано услуг с 01.09.2020 по 30.09.2020	Оплачено с 01.09.2020 по 30.09.2020	Долг(-)/Переплата (+) на 30.09.2020	Сумма к оплате
Телефония / Интернет/ Телевидение	-5220,00	5481,00	0,00	-10701,00	10701,00
Предоставление во временное пользование оборудования	-120,00	126,00	0,00	-246,00	246,00
Всего к оплате					10947,00

Руководитель организации
(уполномоченное лицо,
действующее на основании
приказа/доверенности)

(подпись)

О.И. Лесницкая на основании
доверенности №0704/29/256-18 от
21.11.2018

(расшифровка подписи)

304-19
от 09.01.2020г.
56042

Дата выставления счета 30.09.2020г.
Срок оплаты Счета за Сентябрь 2020г. до 20.10.2020г.

ЭП

УВАЖАЕМЫЙ АБОНЕНТ! В связи с требованиями ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ» № 54-ФЗ от 22.05.2003, при осуществлении расчетов между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями с использованием наличных денег и (или) с предъявлением электронных средств платежа, просим Вас предоставить сведения о идентификационном номере налогоплательщика покупателя (клиента) (копия выписки из ЕГРЮЛ) путем размещения данного документа в Личном кабинете клиента или в разделе «помощь» на официальном сайте rt.ru для соблюдения обязательных требований к кассовому чеку или бланку строгой отчетности в целях последующего принятия платежей за услуги ПАО «Ростелеком».

Напоминаем о необходимости своевременной оплаты за услуги связи, при неоплате оказанных услуг связи до 20.10.2020 доступ к этим услугам может быть приостановлен. Согласно ст.330 ГК РФ и п.5.1 «Правил оказания услуг связи ПАО «Ростелеком» юридическим лицам», являющихся неотъемлемой частью Договора об оказании услуг связи, заключенного между Вами и ПАО «Ростелеком», с мая 2018 года за несвоевременную оплату будут начислены пени на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки, вплоть до дня погашения задолженности.

ВНИМАНИЕ! Данный СЧЕТ является документом, в котором отражены Ваши денежные обязательства по оплате услуг связи. Сумма за услуги связи, указанная в СЧЕТЕ, подлежит оплате в ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. В случае частичной оплаты СЧЕТА, во избежание приостановления оказания оплаченных услуг, необходимо до 20.10.2020 обратиться в один из сервисных центров с письменным заявлением и указанием в нем причины неоплаты.

Сообщаем, что с 01 сентября 2019 года почтовый ящик 708@rt.ru закрыт.

Для получения дистанционного сервиса Вам необходимо воспользоваться личным кабинетом для Бизнеса.

Если у Вас есть доступ, Вы можете оставить обращение по ссылке <https://client.rt.ru/uniapp> или в мобильном приложении:



ДОСТУПНО В
Google Play



Для этого в личном кабинете зайдите в раздел «Обращения», выберите нужную тематику и напишите комментарий.

Если вы забыли пароль, перейдите по ссылке «Восстановить пароль» на странице авторизации.

Если у вас нет доступа в личный кабинет, закажите его здесь <https://client.rt.ru>

В личном кабинете вы сможете:

- Отследить статус своего обращения;
- Заказать расчетные документы (счета, счет-фактуры, акты и др.);
- Оплатить услуги связи;
- Проверить баланс по вашим договорам;
- Подключить услуги

Для получения подробной информации Вы можете обратиться по телефону 88002003000.

**СЧЕТ-ФАКТУРА N 640.00155358-1/01607 от 30.09.2020г.
ИСПРАВЛЕНИЕ N - от -**

Продавец: Публичное акционерное общество "Ростелеком"

Адрес: Российская Федерация Санкт-Петербург, 191002, г.Санкт-Петербург, ул.Достоевского, дом15
ИНН/КПП продавца: 7707049388/380843001

Грузоотправитель и его адрес -

Грузополучатель и его адрес -

К платежно-расчетному документу № _____ от _____

Покупатель: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8

Адрес: УЛ.ЯРОСЛАВСКОГО, Д.300,.; Г.ИРКУТСК; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ; 664048

ИНН/КПП покупателя: 3810009342/381001001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии):
договор №304-19 от 09.01.2020г.

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количе ство (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественн ых прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налого вая ставка	Сумма налога предъявляем ая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрацион ный номер таможенной декларации
		код	услов ное обозна чение (нацио нальное)								цифро вой код	краткое наимено вание	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
ПД(GPON) Предоставление порта Webstream Drive(VPN)	-	796	шт	1	214.00	214.00	без акциза	20%	42.80	256.80			
Web Объем выделяемого дискового пространства (хост 20000)	-	796	шт	1	1019.00	1019.00	без акциза	20%	203.80	1222.80			
VPN Пред. кан. вирт. част. сети/гаран.п олоса проп.(ресурсРТК)	-	-	-	-	-	3334.50	без акциза	20%	666.90	4001.40			
Всего к оплате						4567.50		X	913.50	5481.00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

О.И. Лесницкая на основании доверенности
№0704/29/256-18 от 21.11.2018

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

О.И. Лесницкая на основании доверенности
№0704/29/256-18 от 21.11.2018

(ф.и.о.)

Индивидуальный
предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя)

Телефон для справок: 8-800-200-3000

Примечание. Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу.

ВНИМАНИЕ!

При оплате услуг связи по счету-фактуре отдельными платежными поручениями в поле «Назначение платежа» платежного поручения указывать:

«За услуги связи л/с 638000047951, СЧЕТ-ФАКТУРА N 640.00155358-1/01607 от 30.09.2020г.

ИСПРАВЛЕНИЕ N - от -»

**СЧЕТ-ФАКТУРА N 640.00052845-70/01607 от 30.09.2020г.
ИСПРАВЛЕНИЕ N - от -**

Продавец: Публичное акционерное общество "Ростелеком"

Адрес: Российская Федерация Санкт-Петербург, 191002, г.Санкт-Петербург, ул.Достоевского, дом15

ИНН/КПП продавца: 7707049388/380843001

Грузоотправитель и его адрес -

Грузополучатель и его адрес -

К платежно-расчетному документу № _____ от _____

Покупатель: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8

Адрес: УЛ.ЯРОСЛАВСКОГО, Д.300.; Г.ИРКУТСК; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ; 664048

ИНН/КПП покупателя: 3810009342/381001001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии):
договор №304-19 от 09.01.2020г.

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количе ство (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественн ых прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налого вая ставка	Сумма налога предъявляем ая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрацион- ный номер таможенной декларации
		код	услов ное обозна чение (нацио нальное)								цифро вой код	краткое наимено вание	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Пред. во врем.польз.ОНТ-Терминал абонентский RV6699	-	796	шт	1	105.00	105.00	без акциза	20%	21.00	126.00			
Всего к оплате						105.00	X		21.00	126.00			

О.И. Лесницкая на основании доверенности
№0704/29/256-18 от 21.11.2018

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

О.И. Лесницкая на основании доверенности
№0704/29/256-18 от 21.11.2018

Индивидуальный
предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя)

Телефон для справок: 8-800-200-3000

Примечание. Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу.

ВНИМАНИЕ!

При оплате услуг связи по счету-фактуре отдельными платежными поручениями в поле «Назначение платежа» платежного поручения указывать:

«За услуги связи л/с 638000047951, СЧЕТ-ФАКТУРА N 640.00052845-70/01607 от 30.09.2020г.

ИСПРАВЛЕНИЕ N - от -»

АКТ
сверки расчетов за оказанные услуги

Лицевой счет №: 638000047951

Дата выдачи 01.10.2020

договор № 304-19 от 09.01.2020

Продавец услуг: ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" (Телефония / Интернет/ Телевидение)

Юридический адрес: 191002 г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ул.ДОСТОЕВСКОГО д.15

Почтовый адрес: 664011, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛ, Г.ИРКУТСК, УЛ.ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д.12

ИНН/КПП: 7707049388 / 380843001

Покупатель услуг: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8

Адрес: 664048, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛ, Г.ИРКУТСК, УЛ.ЯРОСЛАВСКОГО, Д.300

ИНН/КПП: 3810009342/381001001

Мы, нижеподписавшиеся представители Продавца и Покупателя произвели сверку расчетов по оказанным Продавцом услугам и оплаченным Покупателем платежам за период с 01.01.2020 по 01.10.2020 г. Сумма задолженности (переплаты) Покупателя перед Продавцом, в соответствии с условиями: договор № 304-19 от 09.01.2020 г., за данный период составила:

Поставщик услуг: Телефония / Интернет/ Телевидение

Сальдо расчетов	По данным Продавца		По данным Покупателя	
	дебет (руб.)	кредит (руб.)	дебет (руб.)	кредит (руб.)
Долг на 01.01.2020	5214.00	0.00		
Сумма начислений за Январь 2020	5214.00	0.00		
Сумма платежей за Январь 2020	0.00	5214.00		
Сумма начислений за Февраль 2020	5481.00	0.00		
Сумма платежей за Февраль 2020	0.00	5475.00		
Сумма начислений за Март 2020	5481.00	0.00		
Сумма начислений за Апрель 2020	5481.00	0.00		
Сумма платежей за Апрель 2020	0.00	10962.00		
Сумма начислений за Май 2020	5481.00	0.00		
Сумма платежей за Май 2020	0.00	5481.00		
Сумма начислений за Июнь 2020	5481.00	0.00		
Сумма начислений за Июль 2020	5481.00	0.00		
Сумма платежей за Июль 2020	0.00	10962.00		
Сумма начислений за Август 2020	5481.00	0.00		
Сумма платежей за Август 2020	0.00	5481.00		
Сумма начислений за Сентябрь 2020	5481.00	0.00		
Долг на 01.10.2020	10701.00	0.00		

•Оригинал направить по адресу: 630082 г. Новосибирск ул. 2-я Союза Молодежи д. 33/1 ПАО Ростелеком, для отдела документационного сопровождения.

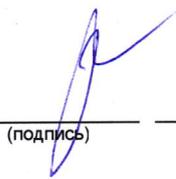
•Сканированный образ подписанного Акта сверки направить на электронный адрес oco_sverka@sibir.rt.ru.

•В случае возникновения вопросов или для получения информации вы можете обратиться в ПАО «Ростелеком» по реквизитам, указанным в договоре.

При несогласии с данным актом сверки просьба сообщить информацию в течение 10 дней с даты получения акта, иначе задолженность считается подтвержденной.

Продавец:**Пользователь:**

Руководитель организации (уполномоченное лицо, действующее на основании приказа/доверенности)



О.И. Лесницкая на основании доверенности №0704/29/256-18 от 21.11.2018

(подпись)

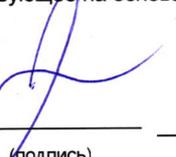
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности)



О.И. Лесницкая на основании доверенности №0704/29/256-18 от 21.11.2018

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Телефон для справок: 8 800 200 3000

АКТ
сверки расчетов за оказанные услуги

Лицевой счет №: 638000047951

Дата выдачи 01.10.2020

договор № 304-19 от 09.01.2020

Продавец услуг: ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" (Предоставление во временное пользование оборудования)

Юридический адрес: 191002 г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ул.ДОСТОЕВСКОГО д.15

Почтовый адрес: 664011, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛ, Г.ИРКУТСК, УЛ.ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д.12

ИНН/КПП: 7707049388 / 380843001

Покупатель услуг: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8

Адрес: 664048, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛ, Г.ИРКУТСК, УЛ.ЯРОСЛАВСКОГО, Д.300

ИНН/КПП: 3810009342/381001001

Мы, нижеподписавшиеся представители Продавца и Покупателя произвели сверку расчетов по оказанным Продавцом услугам и оплаченным Покупателем платежам за период с 01.01.2020 по 01.10.2020 г. Сумма задолженности (переплаты) Покупателя перед Продавцом, в соответствии с условиями: договор № 304-19 от 09.01.2020 г., за данный период составила:

Поставщик услуг: Предоставление во временное пользование оборудования

Сальдо расчетов	По данным Продавца		По данным Покупателя	
	дебет (руб.)	кредит (руб.)	дебет (руб.)	кредит (руб.)
Долг на 01.01.2020	126.00	0.00		
Сумма начислений за Январь 2020	126.00	0.00		
Сумма платежей за Январь 2020	0.00	126.00		
Сумма начислений за Февраль 2020	126.00	0.00		
Сумма платежей за Февраль 2020	0.00	132.00		
Сумма начислений за Март 2020	126.00	0.00		
Сумма начислений за Апрель 2020	126.00	0.00		
Сумма платежей за Апрель 2020	0.00	252.00		
Сумма начислений за Май 2020	126.00	0.00		
Сумма платежей за Май 2020	0.00	126.00		
Сумма начислений за Июнь 2020	126.00	0.00		
Сумма начислений за Июль 2020	126.00	0.00		
Сумма платежей за Июль 2020	0.00	252.00		
Сумма начислений за Август 2020	126.00	0.00		
Сумма платежей за Август 2020	0.00	126.00		
Сумма начислений за Сентябрь 2020	126.00	0.00		
Долг на 01.10.2020	246.00	0.00		

•Оригинал направить по адресу: 630082 г. Новосибирск ул. 2-я Союза Молодежи д. 33/1 ПАО Ростелеком, для отдела документационного сопровождения.

•Сканированный образ подписанного Акта сверки направить на электронный адрес oco_sverka@sibir.rt.ru.

•В случае возникновения вопросов или для получения информации вы можете обратиться в ПАО «Ростелеком» по реквизитам, указанным в договоре.

При несогласии с данным актом сверки просьба сообщить информацию в течение 10 дней с даты получения акта, иначе задолженность считается подтвержденной.

Продавец:

Руководитель организации (уполномоченное лицо, действующее на основании приказа/доверенности)

(подпись)

О.И. Лесницкая на основании
доверенности №0704/29/256-18 от
21.11.2018

(расшифровка подписи)

Пользователь:

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности)

(подпись)

О.И. Лесницкая на основании
доверенности №0704/29/256-18 от
21.11.2018

(расшифровка подписи)

Телефон для справок: 8 800 200 3000