

Счет № 115968659-001

от 20.09.2019

Оплата до: 19.12.2019

ПРОВЕРЕНО

МЫСИК Е.В.

20 СЕН 2019г.

Накладная № 115968659-001

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Альбатрос", ИНН 7724922443, КПП 772401001

Адрес поставщика: 115201, Город Москва, , Каширское Шоссе, 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, помещение №5, тел.(3952) 55-03-40

Банк поставщика р/сч 40702810538000070583

В ПАО Сбербанк

кор.сч. 30101810400000000225

БИК 044525225

Грузоотправитель: Филиал ЗАО фирмы ЦВ "ПРОТЕК" "ПРОТЕК-27"

Покупатель: ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8", ИНН 3810009342, КПП 381001001

Банк покупателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛ., Отд ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛ., Р/с 40703810200002000007, БИК , Кор/с 201

Адрес покупателя: 664048, Иркутская Область, Город Иркутск, , Улица Ярославского, 300

Адрес доставки 664048, Иркутская Область, Город Иркутск, , Улица Ярославского, 300

Грузополучатель: 8 ГKB (Т) г.Иркутск, тел () 44-31-30

Сумма к оплате: 3 808.20 руб.

УКАЖИТЕ НОМЕР СЧЕТА И НОМЕР АПТЕКИ В ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ !

№	Название препарата	Кол -во	Ед. изм	Цена одной ед, руб (без налога)	Стоимость, руб (без налога)	Нало- говая ставка	Сумма налога, руб	Стоимость товара, руб (с налогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Глево таб. п/о плён. 500 мг №10 (Гленмарк Фармасьютикалз ЛТД)	60	упак	✓ 57.70	3 462.00	10	346.20	3 808.20
Итого 1 поз		(60 ед)			3 462.00		346.20	3 808.20

гор. 121-19
от 29.07.19В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ
ГЛАВРАЧ ОГАУЗ ИГКБ №8
Ж.В. ЕСЕВА
« 27 » 09 2019гИтого по странице: 3 808.20
Счет №115968659-001 от 20.09.2019 На сумму 3 808.20

Оператор Протек-27, Иркутск

19.09.2019 14:35:11

2403
Стр. 1 из 2

20 СЕН 2019

38

ОМС, смена.

Всего к оплате:

Три тысячи восемьсот восемь рублей 20 копеек
Включая 10% НДС 346.20 руб
20% НДС 0.00 руб
Всего НДС 346.20 руб

Директор

Валандин Владимир Владиславович

Расшифровка подписи: КОЛЕГОВА, СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

Гл. бухгалтер

Расшифровка подписи: КОЛЕГОВА, СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

МП



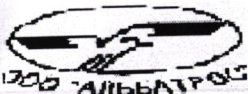
Итого по странице:

Оператор Протек-27, Иркутск

19.09.2019 14:35:11

Стр. 2 из 2

Счет №115968659-001 от 20.09.2019 На сумму 3 808.20



* 1 1 5 9 6 8 6 5 9 - 0 0 1 + 3 8 0 8 . 2 *

Филиал ЗАО фирмы ЦВ "ПРОТЕК" "ПРОТЕК-27", КПП 381002001, тел (3952) 55-03-40

(грузоотправитель, адрес, номер телефона, банковские реквизиты)

664043, Иркутская обл, г Иркутск, , ул Березовая Роща, д. 1/1, Российская Федерация

Грузополучатель: 8 ГKB (Т) г.Иркутск, ИНН 3810009342 КПП 381001001 тел () 44-31-30

Адрес доставки: 664048, Иркутская Область, Город Иркутск, , Улица Ярославского, 300

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Альбатрос", ПАО Сбербанк, р/сч 40702810538000070583, БИК 044525225, ИНН банка , кор.сч 30101810400000000225, ИНН 7724922443, КПП 772401001, адрес 115201, Город Москва, , Каширское Шоссе, 22, корпус 4, строение 7,этаж 3, помещение №5

Плательщик: ОГБУЗ"Иркутская городская клиническая больница №8", 664048, Иркутская Область, Город Иркутск, , Улица Ярославского, 300, тел () 44-31-30, ИНН 3810009342, КПП 381001001, Банк ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛ.,Отд ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛ.,Р/с 40703810200002000007,БИК ,Кор/с 201

Основание: № 121-19 от 29.07.2019

(договор, контракт, заказ-наряд)

Безналичный расчет Дата оплаты: 19.12.2019

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ																		№115968659-001			
№ п/п	Наименование, характеристика, сорт, артикул товара, международное непатентованное наименование, ОКДП			Код	Производитель, страна	Код ОКП	Ед. изм-я	Вид упаковки	Количество	Масса	Кол-во	Цена (без НДС), руб	Цена с НДС, руб	Сумма (без НДС), руб.	НДС	Сумма с учетом НДС, руб.	Цена госрег. без НДС	Дата госрегистрации			
							Наимен.	Код ОКЕИ	В одном месте	Мест. единиц	брутто	(масса нетто)		справочно	%	сумма, руб.					
1	ж	Глево таб. п/о плён. 500 мг №10, .			1-216312	Гленмарк Фармасьютикалз ЛТД, Индия,	930000	упак		60	0.87	0.87	57.70	63.47	3 462.00	10	346.20	3 808.20	55.87	03.03.17	
Серия		Кол-во	Ср.годн.	Номер Certif/декл. ср. действ.		Орган, выд. Сертиф., декларант			Рег. номер		Поставщик		Усл. хр./тр.	Ц. пр. б/НДС	Ц. пр. с НДС	Надб. имп/пост	Рек.р.н., %	Рек.роз.н	Рек.роз.ц.	Сумма р.ц.	
10190794		60	28.02.22	РОСС RU Д-ИН.ФВ14.А.29954/19/28.02.22		ЗАО "ТЕХКАЧЕСТВО" Декл: ООО "ГЛЕНМАРК ИМПЭКС"			ЛСР-002342/08				2-25/2-25	54.90	60.39	5.10 %	2.80				
											60					3 462.00	346.20	3 808.20			

Ответственный за правильность оформления ТСД: , тел. (3952)28-88-76

Расшифровка кратких названий органов, выдавших сертификаты:

ЗАО "ТЕХКАЧЕСТВО"
ЗАО "Техкачество", 109044, г.Москва, ул.Динамовская, д.1А, оф.400,
тел.(495)676-52-54
МЗРФ
Министерство Здравоохранения Российской Федерации

ПРОВЕРЕНО

МЫСИК Е.Б.

20 СЕН 2019

Форма по ОКПО	46691624
Вид деятельности по ОКДП	5133000
по ОКПО	05248704
по ОКПО	32448742
по ОКПО	05248704
КПП	381002001
номер	№ 121-19
дата	29.07.2019
транспортная накладная номер	
дата	
Вид операции	

Товарная накладная №115968659-001 от 20.09.2019 содержит один порядковых номеров записей

Всего мест один (прописью)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ листах
Всего отпущено наименований на сумму

Три тысячи восемьсот восемь рублей 20 копеек

Включая 10% НДС 346.20 руб

20% НДС 0.00 руб

Всего НДС 346.20 руб

Сумма товара, облагаемого НДС 10% 3 808.20

Сумма товара, облагаемого НДС 20% 0.00

Сумма товара, необлагаемого налогом 0.00

Отпуск груза разрешил
19.09.2019

Директор

(должность)

**Валандин Владимир
Владиславович**

(подпись)

(ф.и.о.)

Расшифровка подписи: КОЛЕГОВА, СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

Гл. бухгалтер

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Расшифровка подписи: КОЛЕГОВА, СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

Отпуск груза произвел Заведующий
аптечным складом

(подпись)

(ф.и.о.)

Расшифровка подписи: КОЛЕГОВА, СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

МП

Телефон для рекламаций:

Масса груза (нетто)
Масса груза (брутто)

Ноль целых восемьдесят семь сотых
Ноль целых восемьдесят семь сотых

0.87

0.87

По доверенности № _____ от

Выданной _____

_____ кем, кому (организация, должность, фамилия)

Груз принял

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Груз получил в исправной транспортной
(групповой) упаковке. Нарушений
температурного режима нет

Сертификаты на товар, указанный в накладной,
получены

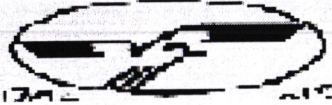
**СПЕЦИАЛИСТ
ПО ЗАКУПКАМ**

Дата приема товара

(число, месяц)

(год)





СЧЕТ-ФАКТУРА №115968659-001 от 20.09.2019

ИСПРАВЛЕНИЕ № ___ от "___" _____

Оплата до: 19.12.2019

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Альбатрос"
 Адрес: 115201, Город Москва, , Каширское Шоссе, 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, помещение №5 тел. (495)737-35-00,
 737-35-01 факс (495)737-35-03, 737-35-04

ТЕНДЕР
 № 121-19 от 29.07.2019
 1

ПАО Сбербанк, р/сч 40702810538000070583, БИК 044525225, кор.сч. 30101810400000000225
 ИНН/КПП продавца 7724922443/772401001

Грузоотправитель: Филиал ЗАО фирмы ЦВ "ПРОТЕК" "ПРОТЕК-27"
 и его адрес: 664043, Иркутская обл, г Иркутск, , ул Березовая Роща, д. 1/1, Российская Федерация, тел. (3952) 55-03-40

Грузополучатель: 8 ГKB (Т) г.Иркутск, ИНН 3810009342
 и его адрес: 664048, Иркутская Область, Город Иркутск, , Улица Ярославского, 300

К платежно-расчетному документу № _____ от _____

Покупатель: ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8"
 Адрес: 664048, Иркутская Область, Город Иркутск, , Улица Ярославского, 300
 ИНН/КПП покупателя: 3810009342/381001001

Валюта: наименование, код **Российский рубль, 643 RUB**
 № 121-19 от 29.07.2019. Оплата до 19.12.2019

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): -----

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Ед. измер.		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	усл. обозн. (национ.)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Глево таб. п/о плён. 500 мг №10	-	778	упак	60	57.70	3 462.00	Без акциза	10	346.20	3 808.20	356	ИНДИЯ	10013160/030619/0185645 10013160/100419/0100653 10013160/230519/0167522

Всего к оплате 3 462.00 346.20 3 808.20

Три тысячи восемьсот восемь рублей 20 копеек

Включая 10% НДС 346.20 руб

20% НДС 0.00 руб

Всего НДС 346.20 руб

Сумма товара, облагаемого НДС 10% 3 808.20

Сумма товара, облагаемого НДС 20% 0.00

Сумма товара, необлагаемого налогом 0.00

Руководитель организации
или иное уполномоченное
лицо

Колегова, Светлана Анатольевна

Индивидуальный пред-
приниматель или иное
уполномоченное лицо

подпись

ФИО

Главный бухгалтер или
иное уполномоченное
лицо

Колегова, Светлана Анатольевна

ФИО

Итого по странице

3 462.00

346.20

3 808.20

Счет-фактура №115968659-001 от 20-СЕН-19

Протек-27, Иркутск

19.09.2019 14:35

Стр. 1 из 2