

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
Банк получателя	Сч. №	30101810450040000719
ИНН 3811111571 КПП 381101001	Сч. №	40702810323110001868
ООО "Иркутская Компания Делового Сотрудничества"		
Получатель		

Счет № 861 от 25.12.19

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

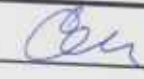
№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ведро пластмассовое с ручкой				
2	Швабра для пола МОП	10	шт	78.00	780.00
3	Насадка для швабры для пола МОП	60	шт	200.00	12'000.00
4	Салфетка для уборки помещений	50	шт	101.00	5'050.00
5	Насадка для швабры с карманами для пола МОП	20	шт	33.00	660.00
		55	шт	150.00	8'250.00

Итого: 26'740.00

Всего наименований 5, на сумму 26'740.00 руб.

Двадцать шесть тысяч семьсот сорок рублей 00 копеек

Руководитель  (Самарин М. Г.)

Бухгалтер  (Самарин М. Г.)



В БУХГАЛТЕРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА
ОГАУЗ ИРКУТСКА №8
И. В. ЕСЕВА
12 2019г

гор. 124-19
от 01.08.19

246 340-2
902

ПРОВЕРЕНО

ЕКИМОВСКАЯ В. С.

26.12 2019г

ООО "Иркутская Компания Делового Сотрудничества", ИНН 381111571\381101001, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 230, 53, тел. 50-49-15, 50-49-16,
97-12-13, ф/с 40702810323110001868 в Филиал № 5440 Банка ВТБ (ПАО), БИК 0450004719, корр/с 30101810450040000719

грузополучатель, адрес, номер телефона, банковские реквизиты

структурное подразделение

Грузополучатель ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8", ИНН3810009342\381001001, 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, ф/с
40601810500030000002 в Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, корр/с ф/с 80302060115

Поставщик ООО "Иркутская Компания Делового Сотрудничества", ИНН 381111571\381101001, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 230, 53, ф/с
40702810323110001868 в Филиал № 5440 Банка ВТБ (ПАО), БИК 0450004719, корр/с 30101810450040000719

Плательщик ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8", ИНН3810009342\381001001, 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, ф/с
40601810500030000002 в Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, корр/с ф/с 80302060115

Основание Договор № 124-19 от 01 августа 2019года

договор, заказ-наряд

Номер документа	Дата составления
866	25.12.2019

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Транспортная накладная

Вид операции

Но- мер по по- рядку	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	Единица измерения наименование	код по ОКЕИ	Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Колличес- тво (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
						в одном месте	в мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ведро пластмассовое с ручкой		шт	796					10 000	78 00	780 00	Без НДС	-	780 00
2	Швабра для пола МОП		шт	796					60 000	200 00	12 000 00	Без НДС	-	12 000 00
3	Насадка для швабры для пола МОП		шт	796					50 000	101 00	5 050 00	Без НДС	-	5 050 00
4	Салфетка для уборки помещений		шт	796					20 000	33 00	660 00	Без НДС	-	660 00
Итого											18 490 00	X		18 490 00

ПРОВЕРЕНО
ЕКИМОВСКАЯ В. С.
• 26.12 2019г.

СЧЕТ-ФАКТУРА № 866 от 25 декабря 2019 г. Исправление № --- от ---

Продавец ООО "Иркутская Компания Делового Сотрудничества"

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

ИНН/КПП продавца 3811111571/381101001

Грузополучатель и его адрес Он же

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

К платежно-расчетному документу № _____ от _____

Покупатель ОГАЗ "Иркутская городская клиническая больница №8"

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

ИНН/КПП покупателя: 3810009342/381001001

Валюта, наименование, код наименования, код Российский рубль, 643

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

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, подлежащая уплате	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
Ведро пластмассовое с ручкой		796	шт	10	78.00	780.00	Без НДС			780.00			
Швабра для пола МОП		796	шт	60	200.00	12000.00	Без НДС			12000.00			
Насадка для швабры для пола МОП		796	шт	50	101.00	5050.00	Без НДС			5050.00			
Салфетка для уборки помещений		796	шт	20	33.00	660.00	Без НДС			660.00			
Насадка для швабры с насадками для пола МОП		796	шт	55	150.00	8250.00	Без НДС			8250.00			
Всего к оплате						26740.00	X			26740.00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

/Самарин М. Г./
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

/Самарин М. Г./
(Ф.И.О.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(подпись)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

ПРОВЕРЕНО
ЕКИМОВСКАЯ В. С.
24.12 2019г.