

Счет № 114103187-001

от 20.08.2019

Оплата до: 18.11.2019

ПРОВЕРЕНО

МЫСКИН Е.В.

20.08.2019г.

Накладная № 114103187-001

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: 4 514.40 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	Омепразол капс. 20мг №30 (ОАО Синтез)	144	упак	✓ 28.50	4 104.00	10	410.40	4 514.40
Итого 1 поз		(144 ед)			4 104.00		410.40	4 514.40

ГОР 140-19
от 19.08.19В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ
ГЛАВВРАЧ ОГАУЗ ИГКБ №8
Е.В. ЕСЕВА
26.08.2019г

Итого по странице:

4 514.40

Оператор Протек-27, Иркутск

19.08.2019 17:14:11

Счет №114103187-001 от 20.08.2019 На сумму 4 514.40

20.08.2019

3К ОМС слияние

003938090

Всего к оплате:

Четыре тысячи пятьсот четырнадцать рублей 40 копеек
Включая 10% НДС 410.40 руб.
20% НДС 0.00 руб
Всего НДС 410.40 руб

Директор

Валандин Владимир Владиславович

Расшифровка подписи: КОЛЕГОВА, СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

Гл. бухгалтер

Расшифровка подписи: КОЛЕГОВА, СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

МП



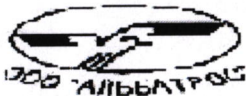
Итого по странице:

Счет №114103187-001 от 20.08.2019 На сумму 4 514.40

Оператор Протек-27, Иркутск

19.08.2019 17:14:11

Стр. 2 из 2



* 1 1 4 1 0 3 1 8 7 - 0 0 1 + 4 5 1 4 . 4 *

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

(грузотранспортный, адрес, номер телефона, банковские реквизиты)

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

ПРОВЕРЕНО

МЫСКИ Е. В.

20 АВГ 2019

Код

Форма по ОКПО	46691624
Вид деятельности по ОКДП	5133000
по ОКПО	05248704
по ОКПО	32448742
по ОКПО	05248704
КПП	381002001
номер	№ 140-19
дата	02.08.2019
транспортная накладная	номер
дата	
Вид операции	

Грузополучатель: 8 ГКБ (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: ОГАУЗ "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: Договор № 140-19 от 02.08.2019

(договор, контракт, заказ-наряд)

Безналичный расчет Дата оплаты: 18.11.2019

Номер документа	Дата составления
114103187-001	20.08.2019

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

№ п/п	Наименование, характеристика, сорт, артикул товара, международное непатентованное наименование, ОКДП	Код	Производитель, страна	Код ОКП	Ед. изм-я		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Кол-во (масса нетто)	Цена (без НДС), руб	Цена с НДС, руб	Сумма (без НДС) руб.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб.	Цена госрег. без НДС	Дата государственной регистрации	
					Наимен.	Код ОКЕИ		В одном месте	Мест, единиц						%	сумма, руб.				
1	★ Омепразол капс. 20мг №30, .	1-18147	ОАО Синтез, РОССИЯ,	212010112	упак				144	3.25	3.25	28.50	31.35	4 104.00	10	410.40	4 514.40	25.70	13.05.19	
Серия	Кол-во	Ср.годн.	Номер сертиф/декл. ср. действ.	Орган, выд. Сертиф., декларант			Рег. номер		Поставщик пищ. прод.			Усп. 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.	
400619	144	01.07.22	РОСС RU Д-РУ.РА01.А.39351/19/01.07.22	Росаккредитация Декл: ОАО "Актон. Курганское общ.мед.преп.и из. "Синтез"			P N001520/01					2-25/2-25	25.70	28.27	10.89%	2.80				

Всего по накладной:

144

4 104.00

410.40

4 514.40

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

Расшифровка кратких названий органов, выдавших сертификаты:

ФСН в СЗиСР
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Росаккредитация
Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7, тел.:+7(495)539-26-70

Товарная накладная №114103187-001 от 20.08.2019 содержит один порядковых номеров записей

Всего мест два

(прописью)

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

Всего отпущено наименований на сумму

Четыре тысячи пятьсот четырнадцать рублей 40 копеек

Включая 10% НДС 410.40 руб

20% НДС 0.00 руб

Всего НДС 410.40 руб

Сумма товара, облагаемого НДС 10% 4 514.40

Сумма товара, облагаемого НДС 20% 0.00

Сумма товара, необлагаемого налогом 0.00

Отпуск груза разрешил

19.08.2019

Директор

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

**Валандин Владимир
Владиславович**

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

Телефон для рекламаций:

Масса груза (нетто)
Масса груза (брутто)

Три целых двадцать пять сотых
Три целых двадцать пять сотых

3.25

3.25

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**

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата приема товара

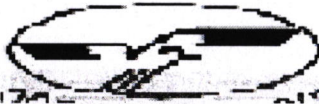
20 АВГ 2019

(число, месяц)

(год)

МП

Для
документов



СЧЕТ-ФАКТУРА №114103187-001 от 20.08.2019

ИСПРАВЛЕНИЕ № ___ от " ___ " _____

Оплата до: 18.11.2019

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

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 ГКБ (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**

Договор № 140-19 от 02.08.2019. Оплата до 18.11.2019

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
Омепразол капс. 20мг №30	-	778	упак	144	28.50	4 104.00	Без акциза	10	410.40	4 514.40	643	РОССИЯ	-

Всего к оплате

4 104.00

410.40

4 514.40

Четыре тысячи пятьсот четырнадцать рублей 40 копеек

Включая 10% НДС 410.40 руб

20% НДС 0.00 руб

Всего НДС 410.40 руб

Сумма товара, облагаемого НДС 10% 4 514.40

Сумма товара, облагаемого НДС 20% 0.00

Сумма товара, необлагаемого налогом 0.00

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Колегова, Светлана Анатольевна

подпись

ФИО

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

подпись

ФИО

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Колегова, Светлана Анатольевна

подпись

ФИО

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

Первый экземпляр (оригинал) - покупатель

Итого по странице

4 104.00

410.40

4 514.40

Счет-фактура №114103187-001 от 20-АВГ-19

Протек-27, Иркутск

19.08.2019 17:14

Стр. 1 из 2