

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 № 517 от 06.08.19

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	Бумага туалетная для диспенсера 1-х сл. 150м (1уп/12 шт)	300	рул.	✓ 36.00	10'800.00
2	Туалетная бумага 1сл. без вт. 50м, серая (1уп/56 шт)	400	рул	✓ 10.50	4'200.00

Итого: 15'000.00

Всего наименований 2, на сумму 15'000.00 руб.

Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек

Руководитель

(Самарин М. Г.)

Бухгалтер

(Самарин М. Г.)



гор. 108-19
от 09.07.19

В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ

ГЛАВВРАЧ ОГАУЗ ИГКБ №8

Ж. В. ЕСЕВА

26.08.2019г

СЧЕТ-ФАКТУРА № 515 от 06 августа 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) (при наличии): -

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупа- телю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистра- ционный Номер таможенной декларации
		Код	Условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименова- ние	
1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Бумага туалетная для диспенсера 1-х сл. 150м (1уп/12 шт)		—	рул.	300	36.00	10800.00	без акциза	Без НДС	—	10800.00			
Туалетная бумага 1сл. без вт. 50м, серая (1уп/56 шт)		796	рул	400	10.50	4200.00	без акциза	Без НДС	--	4200.00			
Всего к оплате						15000.00	X		-	15000.00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

 /Самарин М. Г./
(подпись) (ф.и.о)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

 /Самарин М. Г./
(подпись) (ф.и.о)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о)

(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

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 № 108-19 от 09 июля 2019года

договор, заказ-наряд

Номер документа	Дата составления
515	06.08.2019

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Транспортная накладная

Форма по ОКУД

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

номер

дата

номер

дата

Вид операции

Но- мер по по- рядку	Товар		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.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Бумага туалетная для диспенсера 1-х сл. 150м (1уп/12 шт)		рул.	—					300.000	36.00	10'800.00	Без НДС	-	10'800.00
2	Туалетная бумага 1сл. без вт. 50м, серая (1уп/56 шт)		рул	796					400.000	10.50	4'200.00	Без НДС	-	4'200.00
Итого									700.000	X	15'000.00	X		15'000.00
Всего по накладной									700.000	X	15'000.00	X		15'000.00

Товарная накладная имеет приложение на 1 листе и содержит Два

порядковых номеров записей

Всего мест

Масса груза (нетто)
Масса груза (брутто)

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

Всего отпущено Два наименований на сумму Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек

Отпуск разрешил

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел

Самарин М. Г.

Самарин М. Г.

расшифровка подписи

20 года

По доверенности №
выданной

от

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

Груз принял

Груз получил
грузополучатель

М.П.

" "

20 года

