

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.

Филиал Банка ВТБ(ПАО) в г. Красноярске		БИК	040407777
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000777
ИНН 3810059537	КПП 381001001	Сч. №	40702810308030004135
Общество с ограниченной ответственностью "Северное управление жилищно-коммунальными системами"			
Получатель			

Счет на оплату № 3067 от 30 ноября 2019

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Северное управление жилищно-коммунальными системами", ИНН 3810059537, КПП 381001001, 664040, Иркутская обл, Иркутск, Пржевальского, дом № 207, тел.: +8 (3952) 50-01-00, доб. 20-01

Покупатель: ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8", ИНН 3810009342, КПП 381001001, 664048, г.Иркутск ул. Ярославского, д.300

Контракт: Контракт 083-19 от 21.05.2019
Баумана, 206/9991169

Услуги за: Ноябрь 2019

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Содержание общего имущества	1 240	кв.м	10,23	12 685,20
2	Ремонт общего имущества	1 240	кв.м	8,00	9 920,00
3	Работы и услуги по управлению многоквартирным домом	1 240	кв.м	3,87	4 798,80
4	Горячая вода потребленная при содержании общего имущества	4,24	куб.м	100,49	426,08
5	Холодная вода потребленная при содержании общего имущества	4,24	куб.м	14,12	59,87
6	Электроэнергия потребленная при содержании общего имущества	737,87	кВт/час	1,11	819,04
7	Отведение сточных вод, потребленных при содержании общего имущества	8,49	куб.м	15,13	128,45

Итого: 28 837,44
В том числе НДС: 799,80
Всего к оплате: 28 837,44

Всего наименований 7, на сумму 28 837,44 руб.

Двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать семь рублей 44 копейки

Представитель ООО «Северное управление ЖКС» по доверенности № б/н от 29.05.2019 г.

подпись

Буракова О.Г.

расшифровка подписи

Представитель ООО «Северное управление ЖКС» по доверенности № б/н от 29.05.2019 г.

подпись

Буракова О.Г.

расшифровка подписи

Ответственный

подпись

Буракова Ольга Георгиевна

расшифровка подписи

901 083-19
от 21.05.19

В БУХГАЛТЕРИЮ ОБЛАТИТЬ
ГЛАВНУЮ ОТДЕЛ ИТКБ №8
В.В. ЕСЕВА
18.12.2019г

ПРОВЕРЕНО

СВИРИДОВ С.В.

Свиридов С.В. 30.11.19

16.11.19

С.В.

Статус: 1

1 – счет-фактура и
передаточный документ
(инт)
2 – передаточный
документ (акт)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Северное управление жилищно-коммунальными системами"

Адрес: 664040, Иркутская обл, Иркутск, Пржевальского, дом № 207

ИНН/КПП продавца:

3810059537/381001001

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу №

Покупатель:

Адрес: ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8"

ИНН/КПП покупателя:

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

Валюта: наименование, код

3810009342/381001001

Идентификатор государственного контракта, договора (заказа) (при наличии): Российский рубль, 643

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	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	Нало- говая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наиме- нование	
A	B		1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1		Содержание общего имущества	--	055	кв.м	#####	10,23	12 685,20	без акциза	без НДС	без НДС	12 685,20	--	--	--
2		Ремонт общего имущества	--	055	кв.м	#####	8,00	9 920,00	без акциза	без НДС	без НДС	9 920,00	--	--	--
3		Работы и услуги по управлению многоквартирным домом	--	055	кв.м	#####	3,87	3 999,00	без акциза	20%	799,80	4 798,80	--	--	--
4		Горячая вода потребленная при содержании общего имущества	--	113	куб.м	4,240	100,49	426,08	без акциза	без НДС	без НДС	426,08	--	--	--
5		Холодная вода потребленная при содержании общего имущества	--	113	куб.м	4,240	14,12	59,87	без акциза	без НДС	без НДС	59,87	--	--	--
6		Электроэнергия потребленная при содержании общего имущества	--	245	кВт/час	737,870	1,11	819,04	без акциза	без НДС	без НДС	819,04	--	--	--