

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 №5440 Банка ВТБ (ПАО) Г. НОВОСИБИРСК		БИК	045004719
Банк получателя		Сч. №	30101810450040000719
ИНН 3801069539	КПП 385101001	Сч. №	40702810824110000025
ООО "АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС"			
Получатель			

Счет на оплату № 1088 от 05 марта 2020 г.

Поставщик: ООО "АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС", ИНН 3801069539, КПП 385101001, 665453, Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 48а

Грузоотправитель: ООО "АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС", ИНН 3801069539, КПП 385101001, 665453, Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Крупской ул, дом № 48а

Покупатель: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 8", ИНН 3810009342, КПП 381001001, 664048, г Иркутск, ул Ярославского, д 300, тел.: 83952-443130

Договор: Договор № 259-19

Грузополучатель: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 8", ИНН 3810009342, КПП 381001001, тел.: 83952-443130

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Кислород жидкий медицинский	0,2	т	94 300,00	18 860,00

Итого: 18 860,00
В том числе НДС: 1 714,55
Всего к оплате: 18 860,00

Всего наименований 1, на сумму 18 860,00 руб.
Восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят рублей 00 копеек

Руководитель _____ должность _____ подпись _____ Блинова И. М. расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер _____ подпись _____ Блинова И. М. расшифровка подписи

Ответственный _____ подпись _____ Блинова И.М. расшифровка подписи

Задолженность

№	Накладная	Дата отгрузки	Сумма	Долг
1	Реализация товаров и услуг АН-00001828 от 05.03.2020 8:26:46		18 860	18 860
2	Реализация товаров и услуг АН-00001456 от 21.02.2020 15:37:54	05 марта 2020 г.	18 860	18 860
3	Реализация товаров и услуг АН-00001148 от 13.02.2020 8:20:44	21 февраля 2020 г.	18 860	18 860
4	Реализация товаров и услуг АН-00000972 от 07.02.2020 8:20:00	13 февраля 2020 г.	18 860	18 860
5	Реализация товаров и услуг АН-00000720 от 30.01.2020 8:11:21	07 февраля 2020 г.	18 860	

Итого: 75 440

Уважаемые покупатели! Просьба, в назначении платежа банковского платежного поручения, указывать номер счета или номер счет/фактуры за которые проводится оплата.
Заранее благодарим!

гор. 259-19
от 10.12.19

В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ
И.О. ГЛАВВРАЧА ОГАУЗ ИГКБ №8
Ж. В. ЕСЕВА
05.03.2020г

