

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 № 7416 от 20 декабря 2019 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	г	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 _____

Главный (старший) бухгалтер: _____

Ответственный: _____

Задолженность: _____

Блинова И. М. расшифровка подписи

Блинова И. М. расшифровка подписи

Блинова И. М. расшифровка подписи

№	Накладная	Дата отгрузки	Сумма	Долг
1	Реализация товаров и услуг АН-00013276 от 20.12.2019 8:26:16			
2	Реализация товаров и услуг АН-00013094 от 16.12.2019 9:04:27		18 860	18 860
3	Реализация товаров и услуг АН-00012984 от 12.12.2019 8:47:15	20 декабря 2019 г.	18 860	18 860
4	Реализация товаров и услуг АН-00012771 от 06.12.2019 8:35:43	16 декабря 2019 г.	18 860	18 860
		12 декабря 2019 г.	18 860	
Итого:			56 580	

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

901 259-19
от 10.12.19

В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
И. В. ЕСЕВА
23.12.2019г

