

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	ПРОВЕРЕНО КАРДАПОВА Л. В. 30.12.2019г
Банк получателя	Сч. №	30101810450040000719	
ИНН 3801069539 КПП 385101001	Сч. №	40702810824110000025	
ООО "АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС"			
Получатель			

Счет на оплату № 7620 от 30 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	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	_____	Блинова И. М.
	должность	расшифровка подписи
Главный (старший) бухгалтер	_____	Блинова И. М.
	подпись	расшифровка подписи
Ответственный	_____	Блинова И. М.
	подпись	расшифровка подписи

Задолженность

№	Накладная	Дата отгрузки	Сумма	Долг
1	Реализация товаров и услуг АН-00013653 от 30.12.2019 9:34:54		18 860	18 860
2	Реализация товаров и услуг АН-00013561 от 27.12.2019 8:49:38	30 декабря 2019 г.	18 860	18 860
3	Реализация товаров и услуг АН-00013290 от 20.12.2019 9:02:20	27 декабря 2019 г.	18 860	18 860
4	Реализация товаров и услуг АН-00013276 от 20.12.2019 8:28:18	20 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!

902 259-19
ст. 10.12.19

В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ
ГЛАВВРАЧ ОГАУЗ ИГКБ № 8
Ж. В. ЕСЕВА
09.01.2020г

