

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. В случае неоплаты товара 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.

ПРОЧЕНО
ТАРСКАЯ Н.М.

ИРКУТСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" Г. ИРКУТСК		БИК	042520700
Банк получателя		Сч. №	30101810700000000700
ИНН 8506011403	КПП 850601001	Сч. №	40703810766000000054
Сельскохозяйственный закупочно-снабженческий перерабатывающий потребительский кооператив "Сагаан гол"			
Получатель			

Счет на оплату № 16334 от 30 декабря 2019

Поставщик: Сельскохозяйственный закупочно-снабженческий перерабатывающий потребительский кооператив "Сагаан гол", ИНН 8506011403, КПП 850601001, 669516, Иркутская обл, Эхирит-Булагатский р-н, Алужина с, тел.: (3955) 50-09-68

Грузоправитель: Сельскохозяйственный закупочно-снабженческий перерабатывающий потребительский кооператив "Сагаан гол", ИНН 8506011403, КПП 850601001, 669516, Иркутская обл, Эхирит-Булагатский р-н, Алужина с, тел.: (3955) 50-09-68

Покупатель: Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8», ИНН 3810009342, КПП 381001001, 664048, Иркутская обл, Иркутск г, Ярославского ул, дом № 300, тел.: 3952 443130 3952 502490

Грузополучатель: Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8», ИНН 3810009342, КПП 381001001, 664048, Иркутская обл, Иркутск г, Ярославского ул, дом № 300, тел.: 3952 443130 3952 502490

Основание: Договор № 227-19

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Кефир 2.5% 1000 г	120	шт	56,00	6 720,00

Итого: 6 720,00
В том числе НДС: 610,91
Всего к оплате: 6 720,00

Всего наименований 1, на сумму 6 720,00 руб.

Шесть тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек

Руководитель	Председатель	Ефремов Н. М.
	должность	расшифровка подписи
Главный (старший) бухгалтер	Бабаскина О. Л.	расшифровка подписи
Ответственный	Вялых Е.В.	расшифровка подписи

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

дог 227-19
от 26.11.19

Сельскохозяйственный закупочно-снабженческий перерабатывающий потребительский кооператив "Саган гол", ИНН 5506011403, 669516, Иркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, Алукина с. тел.: (3955) 50-09-68, р/с 40703810766000000054, в банке ИРКУТСКИЙ Р/О АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК 042500700, к/с 30101810700000000700

Форма по ОКУД 8330212
по ОКПО 83511881

Склад пищевой продукции (сбыт)

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8», ИНН 3810009342, 664048, Иркутская обл., Иркутск г., Ярославского ул. дом № 300, тел.: 3952 443130, 3952 502490, р/с 40801016570000000000, в банке ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, БИК 042500700

претензия, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

по ОКПО

Адрес доставки 664048, Иркутская обл., Иркутск г., Ярославского ул. дом № 300

карта доставки

Поставщик

Сельскохозяйственный закупочно-снабженческий перерабатывающий потребительский кооператив "Саган гол", ИНН 5506011403, 669516, Иркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, Алукина с. тел.: (3955) 50-09-68, р/с 40703810766000000054, в банке ИРКУТСКИЙ Р/О АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК 042500700, к/с 30101810700000000700

претензия, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

по ОКПО

Платежи

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8», ИНН 3810009342, КПП 381001001, 664048, Иркутская обл., Иркутск г., Ярославского ул. дом № 300, тел.: 3952 443130, 3952 502490, р/с 40801016570000000000, в банке ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, БИК 042500700

претензия, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

по ОКПО

Основание Договор № 227-19

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа 96637
Дата составления 30.12.2019

Транспортная накладная

номер 227-19
дата 14.11.2019
номер
дата

Вид операции

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Единица измерения код	наименование код по ОКЕИ	Вид упаковки и	Количество в одном месте	Масса брутто	Копа- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
										ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	1 Кефир 2.5% 1500 г (10.00.30.12.2019)	000000000000	шт.	799	упак	20	8	120.000	120.000	50.91	6 109.09	6 720.09
						Итого	8	120.000	120.000	X	6 109.09	6 720.09
						Всего по накладной	8	120.000	120.000	X	6 109.09	6 720.09

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит

Один

порядковых номеров записей

Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто)

Ско. док. записать - м

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

лист

По доверенности №

31

Всего отпущено на сумму

Шесть тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек

Отпуск груза разрешил

Ефремов Н.М.

Главный (старший) бухгалтер

Бабоскина О.П.

Отпуск груза произвел

расшифровка подписи

Груз принят

Груз получил

Грузополучатель

Пинцегов М.П.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

124-18

Счет-фактура № 85991 от 30 декабря 2019 г.

Исправление № -- от --

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк России" (ОАО "Сбербанк России")

Адрес: 125008, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 10

ИНН/ОГРН продавца: 50/0014038001001

Получатель: ООО "Сбербанк России"

Адрес: 125008, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 10

ИНН/ОГРН покупателя: 50/0014038001001

Место: Московская обл., г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 10

Универсальный передаточный документ (УПД) № 85991 от 30.12.2019 г.

Наименование товара (указание выделенных работ, материалов, услуг, имущественных прав)	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товара (работ, услуг), имущественных прав без налога (в рублях)	В том числе НДС (в рублях)	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товара (работ, услуг), имущественных прав с налогом (в рублях)	Сумма произведенных платежей		Регистрационный номер товарной накладной
		код	указание обозначения (наименования)								арифметический	процент начисления	
Товар 2.0% 1000 руб. (0.20.12.2019)	--	100	шт	100000	30.01	6 100.00	Без налога (0%)		0.00	6 100.00	--	--	--
Всего к оплате						6 100.00			0.00	6 100.00			

Руководитель организации

или иное уполномоченное лицо

Исполнительный директор

или иное уполномоченное лицо

Главный бухгалтер

или иное уполномоченное лицо

Счет-фактура № 85991 от 30.12.2019 г.