



ИРКУТСК
ДЕЛОВАЯ
СЕТЬ

17

Поставщик: АО «Деловая Сеть-Иркутск»
Фактич. адрес: 664056, Иркутская область, Иркутск город,
Академическая улица, дом № 54/4

Телефон:

ИНН: 3808027376

КПП: 381201001

Расч.счет №: 40702810708030001071

Банк: ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ

К/сч №: 30101810200000000777

БИК: 040407777

Кому: ОГАУЗ "Иркутская городская
клиническая больница №8"

Куда: Иркутская обл., 664048, г. Иркутск,
ул. Ярославского, д. 300

Договор №190102052 от 01.01.2019, л/с 190102052

ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ Г. КРАСНОЯРСК		БИК	040407777
		Сч. №	30101810200000000777
Банк получателя			
ИНН 3808027376	КПП 381201001	Сч. №	40702810708030001071
АО «Деловая Сеть-Иркутск»			
Получатель			
Назначение платежа:			
Оплата по счёту 190331Б3957 от 31.03.2019 (Договор №190102052 от 01.01.2019, л/с 190102052). Сумма 38 618,83 руб. (в т.ч. НДС 20% 6 436,47 руб.), сумма 0 руб. (без НДС). Итого 38 618,83 руб.			

Счет на оплату №190331Б3957 от 31 марта 2019 г.

Поставщик: ИНН 3808027376, КПП 381201001, АО «Деловая Сеть-Иркутск», 664056, Иркутская область, Иркутск город, Академическая улица, дом № 28/1, тел.: (3952) 55-05-06, факс: (3952) 55-05-07

Заказчик: ИНН 3810009342, КПП 381001001, ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8", Иркутская обл., 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 300, тел.: 55-34-30; (553) 4 30

Договор №190102052 от 01.01.2019, л/с 190102052

	Сумма, руб.
Задолженность на 01.03.2019	39 187,56
Оплата в течение месяца	39 187,56
Реализация за Март 2019 г. (периодические)	38 618,83
Задолженность на 31.03.2019	38 618,83

Сумма к оплате на 31.03.2019 0 (без НДС)

Сумма к оплате на 31.03.2019 38 618,83 (в т.ч. НДС 6 436,47)

Общая сумма к оплате на 31.03.2019 38 618,83 (Тридцать восемь тысяч шестьсот восемнадцать рублей 83 копейки)

Предоставление права использования ПО не облагается НДС на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Срок оплаты: до 25.04.2019, если в договоре не указан другой срок. В случае не поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Оператора до указанного срока Оператор вправе приостановить оказание услуг связи. После получения данного счета Абонент считается надлежащим образом уведомленным о том, что в случае неоплаты доступ к услугам может быть прекращен.

Выписал



/Студеникина Н.Б./

В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ
ГЛАВВРАЧ ОГАУЗ ИГКБ №8
Е.В. ЕСЕВА
2019г

902 190102052
от 15.02.19
оплачен

Абонент, оплатив настоящий счет, выставленный Оператором, подтверждает факт потребления им в полном объеме и без замечаний услуг связи, оказанных Оператором. Выставлением и оплатой настоящего счета Оператор и Абонент подтверждают, что между ними произведена сверка взаиморасчетов с 01 января текущего года и по дату выставления счета (применяется положение п. 2 ст. 432 ГК РФ). При отсутствии согласия Абонента с начислениями, отраженными в счете, Абонент обязан направить в адрес Оператора мотивированный отказ в оплате счета, а также акт сверки взаимных расчетов в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным.

ВНИМАНИЕ! При оплате счета в назначении платежа необходимо указывать номер договора или номер оплачиваемого счета. В случае оплаты третьими лицами обязательно указывать наименование и ИНН Абонента, за которого осуществляется оплата.

16085

СП (022-19)

Счет-фактура № 190331Б3957 от 31 марта 2019 г.

Исправление № -- от --

Продавец: Акционерное общество «Деловая Сеть-Иркутск»

Адрес: 664056, Иркутская область, Иркутск город, Академическая улица, дом № 28/1

ИНН/КПП продавца: 3808027376/381201001

Грузоотправитель и его адрес: ----

Грузополучатель и его адрес: --

К платежно-расчетному документу № -- от --

Покупатель: ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8"

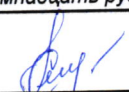
Адрес: Иркутская обл., 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 300

ИНН/КПП покупателя: 3810009342/381001001

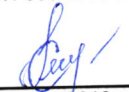
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): --

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии). --													
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Услуги связи, Март 2019	-	--	--	--	--	32 182,36	без акциза	20%	6 436,47	38 618,83	--	--	--
Всего к оплате						32 182,36	X		6 436,47	38 618,83			
Тридцать восемь тысяч шестьсот восемнадцать рублей 83 копейки													

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо 
(Студеникина Н.Б., по доверенности №ДСИ-033/2018 от 07.11.18г.)

Ступин Г.В.

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо 
(Студеникина Н.Б., по доверенности №ДСИ-033/2018 от 07.11.18г.)

Чернышева Е.В.

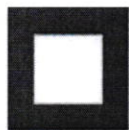
Индивидуальный предприниматель или
иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

Примечание.
Первый экземпляр
- покупателю,
второй экземпляр -
продавцу



ИРКУТСК
ДЕЛОВАЯ
СЕТЬ

Акт приёма-передачи оказанных услуг (работ) № 190331Б3957 от 31 марта 2019 г.

Оператор **ИНН 3808027376, КПП 381201001, АО «Деловая Сеть-Иркутск», 664056, Иркутская область, Иркутск город, Академическая улица, дом № 28/1, тел.: (3952) 55-05-06, факс: (3952) 55-05-07**

Абонент **ИНН 3810009342, КПП 381001001, ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8", Иркутская обл., 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 300, тел.: 55-34-30; (553) 4 30**

Договор №190102052 от 01.01.2019, л/с 190102052

№	Наименование работы (услуги)	Кол-во	Цена без налога	Стоимость без налога	Ставка НДС	НДС	Сумма, руб.
1	Услуги связи, Март 2019	--	--	32 182,36	20%	6 436,47	38 618,83
Всего к оплате:				32 182,36		6 436,47	38 618,83
Тридцать восемь тысяч шестьсот восемнадцать рублей 83 копейки							

Всего оказано услуг на сумму Тридцать восемь тысяч шестьсот восемнадцать рублей 83 копейки, в т.ч. НДС - Шесть тысяч четыреста тридцать шесть рублей 47 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель

Ступин Г.В. (Генеральный директор)

Заказчик

(Студеникина Н.Б. по доверенности №ДСИ-033/2018 от 07.11.18г.)

М.П.

М.П.

