

ИРКУТСК
**ДЕЛОВАЯ
СЕТЬ**

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
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000777
ИНН 3808027376	КПП 381201001	Сч. №	40702810708030001071
АО «Деловая Сеть-Иркутск»			
Получатель			
Назначение платежа:			
Оплата по счёту 19013155378 от 31.01.2019 (Договор №190102052 от 01.01.2019, л/с 190102052). Сумма 37 831,51 руб. (в т.ч. НДС 20% 6 305,25 руб.), сумма 0 руб. (без НДС). Итого 37 831,51 руб.			

Счет на оплату №19013155378 от 31 января 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

Задолженность на 01.01.2019	Сумма, руб.
Реализация за Январь 2019 г. (периодические)	--
Задолженность на 31.01.2019	37 831,51
Сумма к оплате на 31.01.2019 0 (без НДС)	37 831,51

Сумма к оплате на 31.01.2019 37 831,51 (в т.ч. НДС 6 305,25)

Общая сумма к оплате на 31.01.2019 37 831,51 (Тридцать семь тысяч восемьсот тридцать один рубль 51 коп)

Предоставление права использования ПО не облагается НДС на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.

Срок оплаты: до 25.02.2019, 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
ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
ОГАУЗ ИГКБ №8
Ж.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 дате 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

5Н(022-19)

Счет-фактура № 190131Б5378 от 31 января 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): --

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	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Услуги связи, Январь 2019	-	--	--	--	--	31 526,26	без акциза	20%	6 305,25	37 831,51	--	--	--
Всего к оплате						31 526,26	X		6 305,25	37 831,51			
Тридцать семь тысяч восемьсот тридцать один рубль 51 копейка													

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.

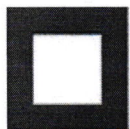
Индивидуальный предприниматель или
иное уполномоченное лицо

(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) № 190131Б5378 от 31 января 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, Январь 2019	--	--	31 526,26	20%	6 305,25	37 831,51
Всего к оплате:				31 526,26		6 305,25	37 831,51
Тридцать семь тысяч восемьсот тридцать один рубль 51 копейка							

Всего оказано услуг на сумму Тридцать семь тысяч восемьсот тридцать один рубль 51 копейка, в т.ч. НДС - Шесть тысяч триста пять рублей 25 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)

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



Заказчик

М.П.



М.В.ЕСЕВА