

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

0401060

# ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5480

17.04.2020

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Триста семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек

|  |       |                      |                      |             |
|--|-------|----------------------|----------------------|-------------|
| ИНН 2900000247   | КПП   | Сумма                | 317650-00            |             |
| Государственное унитарное предприятие Архангельской области "Фармация" |       | Сч. №                | 40602810489000000003 |             |
| Плательщик   | БИК   | 044030704            |                      |             |
| ФИЛИАЛ ОПЕРУ ПАО БАНК ВТБ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ        | Сч. № | 30101810200000000704 |                      |             |
| Банк плательщика   | БИК   |                      |                      |             |
|  | Сч. № |                      |                      |             |
| Банк получателя  | Сч. № |                      |                      |             |
| ИНН 4720029508   | КПП   |                      |                      |             |
| Общество с ограниченной ответственностью "Орто-Сервис"                 |       | Вид оп.              | 01                   | Срок плат.  |
|  |       | Наз. пл.             |                      | Очер. плат. |
|  |       | Код                  |                      | Рез. поле   |
| Получатель   |       |                      |                      |             |

Оплата по договору поставки №2020/61 от 18.02.2020 г. за товар.  
Сумма 317650-00  
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

0401060

# ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5134

13.04.2020

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

|  |     |          |                      |             |
|--|-----|----------|----------------------|-------------|
| ИНН 2900000247   | КПП | Сумма    | 250000-00            |             |
| Государственное унитарное предприятие Архангельской области "Фармация" |     | Сч. №    | 40602810489000000003 |             |
| Платательщик   |     | БИК      | 044030704            |             |
| ФИЛИАЛ ОПЕРУ ПАО БАНК ВТБ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ        |     | Сч. №    | 30101810200000000704 |             |
| Банк плательщика   |     | БИК      |                      |             |
|  |     | Сч. №    |                      |             |
| Банк получателя  |     | Сч. №    |                      |             |
| ИНН 4720029508   | КПП | Сч. №    |                      |             |
| Общество с ограниченной ответственностью "Орто-Сервис"                 |     | Вид оп.  | 01                   | Срок плат.  |
|  |     | Наз. пл. |                      | Очер. плат. |
| Получатель   |     | Код      |                      | Рез. поле   |

Оплата по договору поставки №2020/61 от 18.02.2020 г. за товар.  
Сумма 250000-00  
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

0401060

# ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4690

06.04.2020

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Триста семьдесят шесть тысяч семьсот десять рублей 00 копеек

|  |     |          |                      |             |
|--|-----|----------|----------------------|-------------|
| ИНН 2900000247   | КПП | Сумма    | 376710-00            |             |
| Государственное унитарное предприятие Архангельской области "Фармация"             |     | Сч. №    | 40602810489000000003 |             |
| Платательщик<br>ФИЛИАЛ ОПЕРУ ПАО БАНК ВТБ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г.<br>САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |     | БИК      | 044030704            |             |
| Банк плательщика   |     | Сч. №    | 30101810200000000704 |             |
| Банк получателя  |     | БИК      |                      |             |
| ИНН 4720029508   |     | Сч. №    |                      |             |
| Общество с ограниченной ответственностью "Орто-Сервис"                             |     | Сч. №    |                      |             |
| Получатель   |     | Вид оп.  | 01                   | Срок плат.  |
|  |     | Наз. пл. |                      | Очер. плат. |
|  |     | Код      |                      | Рез. поле   |

Оплата по договору поставки №2020/61 от 18.02.2020 г. за товар.  
Сумма 376710-00  
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

тов с ограниченной ответственностью "ОРТО-СЕРВИС", ИНН 4720029508, 188501, Ленинградская обл. Ломоносовский р-н, Низинно д. льяная ул, дом № 1А, тел.: (812) 3187623, р/с 407026105010200000018, в банке ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "ОТП БАНК", БИК 044030704, к/с 30101810600000000812

Форма по ОКУД **0330212**

по ОКПО **85168356**

Вид деятельности по ОКДП

по ОКПО

по ОКПО **85168356**

по ОКПО

по ОКПО

номер поставки №

дата **18.02.2020**

номер

дата

Вид операции

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

структурное подразделение

Государственное унитарное предприятие Архангельской области «Фармация», ИНН 2900000247, 163062, Архангельская обл. Архангельск г. Паламина ул, дом № 19, тел.: Телефон: (812) 63-60-31, 63-60-32, Факс: (812) 63-60-49, р/с 40602810489000000003, в банке Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, БИК 044030704, к/с 30101810200000000704

получатель

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Общество с ограниченной ответственностью "ОРТО-СЕРВИС", ИНН 4720029508, 188501, Ленинградская обл. Ломоносовский р-н, Низинно д. Центральная ул, дом № 1А, тел.: (812) 3187623, р/с 407026105010200000018, в банке ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "ОТП БАНК", БИК 044030912, к/с 30101810600000000812

Поставщик

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Государственное унитарное предприятие Архангельской области «Фармация», ИНН 2900000247, 163062, Архангельская обл. Архангельск г. Паламина ул, дом № 19, тел.: Телефон: (812) 63-60-31, 63-60-32, Факс: (812) 63-60-49, р/с 40602810489000000003, в банке Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, БИК 044030704, к/с 30101810200000000704

Плательщик

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание Договор поставки №2020/В1 от 18.02.2020

договор, заказ-наряд

**ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Номер документа | Дата составления |
| 251             | 18.02.2020       |

Транспортная накладная

| Товар  | Единица измерения | Вид упаковки | Количество    |            | Масса брутто | Количество (масса нетто) | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | НДС        |                  | Сумма с учетом НДС, руб. коп. |
|--|-------------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|
|  |                   |              | в одном месте | мест, штук |              |                          |                 |                                | ставка, %  | сумма, руб. коп. |                               |
| наименование, характеристика, сорт, артикул товара                                     | код               | наименование | код по ОКЕИ   | а          | б            | в                        | г               | д                              | е          | ж                | з                             |
| Бесцементный вертлужный компонент эндопротеза тазобедренного сустава Zastmay Plus 3    | шт                | 796          |               |            |              | 7,000                    | 21 580,00       | 151 080,00                     | Без НДС    |                  | 151 080,00                    |
| Компонент бедренный бесцементный TRJ стандартный                                       | шт                | 796          |               |            |              | 7,000                    | 38 840,00       | 278 880,00                     | Без НДС    |                  | 278 880,00                    |
| Чашка эндопротеза цементная Excia  | шт                | 796          |               |            |              | 7,000                    | 26 940,00       | 188 560,00                     | Без НДС    |                  | 188 560,00                    |
| Центральная ножка  | шт                | 796          |               |            |              | 7,000                    | 2 610,00        | 18 270,00                      | Без НДС    |                  | 18 270,00                     |
| Обложка металлическая  | шт                | 796          |               |            |              | 9,000                    | 8 910,00        | 80 190,00                      | Без НДС    |                  | 80 190,00                     |
| Экзодыш полиэтиленовый симметричный Zastmay 32 мм                                      | шт                | 796          |               |            |              | 7,000                    | 8 040,00        | 56 280,00                      | Без НДС    |                  | 56 280,00                     |
| Эндопротез вертлужный аподыши цементный Chivald, B.Braun Medical, Aesculap AG, Germany | шт                | 796          |               |            |              | 9,000                    | 10 700,00       | 96 300,00                      | Без НДС    |                  | 96 300,00                     |
| Итого  |                   |              |               |            |              |                          | 53,000          | X                              | 869 560,00 | X                | 869 560,00                    |
| Всего по накладной   |                   |              |               |            |              |                          | 53,000          | X                              | 869 560,00 | X                | 869 560,00                    |

Товарная накладная имеет приложение на и содержит

Семь

порядковых номеров записей

Всего мест

Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто)

и (паспорта, сертификаты и т.п.) на

листах

лишено на сумму

пятьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек

Генеральный директор

Диряков

Свободов А. С.

бухгалтер

Лемпийан Ю. С.

"18" февраля 2020 года

М.П.

0202 20 года

По доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

выданной \_\_\_\_\_

кн. или (организация, должность, фамилия, и.о.) \_\_\_\_\_

Груз принял \_\_\_\_\_

Груз получил \_\_\_\_\_

руководитель \_\_\_\_\_

# Счет-фактура № 250 от 18 февраля 2020 г.

## Исправление № -- от --

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "ОРТО-СЕРВИС"

Адрес: 186501, Ленинградская обл, Лоисносовский р-н, Низино д, Центральная ул, дом № 1А

ИНН/КПП продавца: 4720029505/472501001

Грузоотправитель и его адрес: он же

Грузополучатель и его адрес: Государственное унитарное предприятие Архангельской области «Фармация», 163062, Архангельская обл, Архангельск г, Паланина ул, дом № 19

К платежно-расчетному документу № от

Посылатель: Государственное унитарное предприятие Архангельской области «Фармация»

Адрес: 163062, Архангельская обл, Архангельск г, Паланина ул, дом № 19

ИНН/КПП покупателя: 2900000247/290101001

Валюта: наименование, код Российской рубль, 643

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

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137  
18 редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981)

| 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 (квалификационное) |                    |                                   |   |                          |                  |  |  | цифровой код                | краткое наименование    |   |
| 1   | 1а              | 2                 | 2а                                      | 3                  | 4                                 | 5   | 6                        | 7                | 8                                      | 9  | 10                          | 10а                     | 11  |
| Костный цемент с гентамицином (333 50 40)   | -               | 796               | шт                                      | 20,000             | 3 400,00                          | 68 000,00   | без акциза               | 10%              | 6 800,00                               | 74 800,00  | 826                         | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 10611020/040319/0007360                     |
| <b>Всего к оплате</b>   |                 |                   |   |                    |                                   | <b>68 000,00</b>  |                          | <b>X</b>         | <b>6 800,00</b>                        | <b>74 800,00</b>   |                             |                         |   |

Руководитель организации  
или иное уполномоченное лицо

Свердлов А. С.

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер  
или иное уполномоченное лицо

Лемклайман Ю. С.

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель  
или иное уполномоченное лицо

По приказу № 3 от 08.03.19

По дов. № 43 от 08.03.19

Бухгалтер Родионова Р.А.

(ф.и.о.)

По приказу № 3 от 08.03.19

По дов. № 43 от 08.03.19

Бухгалтер Родионова Р.А.

(редколлега в соответствии с государственной регистрацией индивидуального предпринимателя)

(ф.и.о.)