



ФОНД
ДЕТИ-БАБОЧКИ

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»

Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, г. Москва, 101000, РФ

Тел.: 8 (495) 410-48-88 e-mail: info@deti-bela.ru

ОКПО 90606367 ОГРН 1117799003794 ИНН/КПП 7718002430/770101001

«19» марта 2026

Отчёт по проекту #deti_detstvo_bela (12394)

Акт о расходовании средств

№	Наименование/ статья расходов	Кол-во	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Рупитель 10см*20см Повязка раневая стер.однораз.сетчатая с двусторонним силиконовым покрытием	20	ООО "РУНОВИТА"	13 580,00	с/ф № 84 от 25.08.25 счет №50 от 21.08.25 пп № 4938 от 22.08.25	Закупка для Ойши М.
2	Октенисепт 250 мл (Shulke+) антисептик для кожи и слизистых	3	ООО "ДЕЗНЭТ"	6 600,00	с/ф № 94659 от 22.08.25 счет №2923145 от 21.08.25	
3	Иглы инъекционные однократного применения 1,2*40мм 100 шт в уп.	3		555,00	пп № 4931 от 21.08.25	
4	ЕМ-Fix Lux 8см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	5	ИП Осипов А.С.	5 126,65	с/ф № 442 от 22.08.25 счет №519 от 21.08.25	
5	ЕМ-Fix haft 8см*20м бинт эластичный фиксирующий в инд.упаковке	10		5 556,60	пп № 4944 от 25.08.25	
6	Судокрем 125 г	6	ООО Атлант	6 558,00	г/н №258645 от 25.08.25 с/ф №258645 от 25.08.25 счет №258645 от 25.08.25 пп № 4945 от 25.08.25	
7	Пронтосан 350 мл (B.Braun) раствор для промывания ран	6	Куликова С.Н.	4 338,00	а/о №109 от 22.08.25 пп №4935 от 21.08.25	Закупка для Аиши К.
8	Пронтосан гель 30 мл (B.Braun) гель для ран	5		4 555,00		
9	Safetac Mepilex Lite 20см*50см (Мельлике) повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием	28	ООО "АЛГА Девелопмент"	199 603,88	с/ф №УТ-483 от 04.12.25 счет №УТ-561 от 03.12.25 пп № 5928 от 03.12.25	
10	Safetac Mepilex transfer 15см*20см (Мельлике) повязки моделируемые	25		72 367,25		
11	Safetac Mepitac 4 см x 1,5м пластырь	3		5 988,12		
12	Tubifast повязка фиксирующая 3,5см*10м (красный) рулон (Мельлике)	3		5 310,90		
13	Tubifast повязка фиксирующая 10,75см*10м (желтый) рулон (Мельлике)	3		10 693,08		
14	Рупитель 10см*20см Повязка раневая стер.однораз.сетчатая с двусторонним силиконовым покрытием	60	ООО "РУНОВИТА"	40 740,00	с/ф №105 от 05.12.25 счет №63 от 03.12.25 пп № 5932 от 03.12.25	
15	ЕМ-Fix Lux 4см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	6	ИП Осипов А.С.	4 961,28	с/ф №655 от 04.12.25 счет №754 от 03.12.25	
16	ЕМ-Fix Lux 6см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	7		6 536,74	пп № 5934 от 03.12.25	
17	ЕМ-Fix Lux 8см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	7		7 177,31		
18	ЕМ-Fix Lux 12см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	5		6 394,50		
19	ЕМ-Fix haft 8см*20м бинт эластичный фиксирующий в инд.упаковке	9		5 000,94		
20	Бепантен мазь 100 г (Bayer)	55	ООО Атлант	91 905,00	г/н №258645 от 07.12.25	
21	Бепантен плюс 100г (Bayer) крем	25		50 775,00	с/ф №258645 от 07.12.25	
22	Судокрем 125 г	7		7 602,00	счет №258645 от 05.12.25	
23	Бактробан мазь 2% 15 г	7		6 678,00	пп № 5974 от 05.12 (сумма к отчету меньше, часть средств закуплена за счет фонда)	
24	Банеоцин мазь 20г	8		5 696,00		
25	Фуцидин мазь 15 г	2		2 082,00		
26	Октенисепт 250 мл (Shulke+) антисептик для кожи и слизистых	5		10 900,75		



ФОНД
ДЕТИ-БАБОЧКИ

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»

Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, г. Москва, 101000, РФ

Тел.: 8 (495) 410-48-88 e-mail: info@deti-bela.ru

ОКПО 90606367 ОГРН 1117799003794 ИНН/КПП 7718002430/770101001

27	Пронтосан 350 мл (B.Braun) раствор для промывания ран	7	Куликова С.Н.	22 825,00	а/о №16 от 09.12.25 пп № 5982 от 08.12.25
28	Пронтосан гель 30 мл (B.Braun) гель для ран	14			
29	Октенисепт 250 мл (Shulke+) антисептик для кожи и слизистых	5			
30	Корнерегель 5г (Dr. Gerhard Mann) гель глазной 5%	6			
ИТОГО				610 107	

В приложении Тооба было собрано: **699 664,00**

Комиссия Юкасы	2,8%	19 591,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	69 966,00

Руководитель Социально-педагогического отдела



Пирожник Ю.Г.

Тел: +7(903) 328-34-31
Почта: ndzuseva@deti-bela.ru

Универсальный
передаточный
документ

Статус: **1**
1 – счет-фактура и
передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № УТ-483 от 4 декабря 2025 г. (1)
Исправление № -- от -- (1a)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2024 г. № 1096)

Продавец: ООО "АЛГА Девелопмент" (2)
Адрес: 127030, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Новослободская, д. 20, помещ. 26/1/2 (2a)
ИНН/КПП продавца: 7707763779/770701001 (26)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (4)
К платежно-расчетному документу № -- от -- (5)
Документ об отгрузке Универсальный передаточный документ, № УТ-483 от 4 декабря 2025 г. (5a)
Покупатель: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (6)
Адрес: (6a)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (66)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	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 декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
284500	1	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Merilex Lite 20смx50см	--	796	шт	28,000	6 480,65	181 458,07	без акциза	10%	18 145,81	199 603,88	246	Финляндия	10013160/22 0524/317394 5
294800	2	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Merilex transfer 15смx20см	--	796	шт	25,000	2 631,54	65 788,41	без акциза	10%	6 578,84	72 367,25	246	Финляндия	10013160/22 0524/317394 5
298400	3	Повязки фиксирующие : Meritas 4смx1.5м	--	796	шт	3,000	1 814,58	5 443,75	без акциза	10%	544,37	5 988,12	246	Финляндия	10013160/22 0524/317394 5
2434	4	Тубифаст красный 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	--	796	шт	3,000	1 609,36	4 828,09	без акциза	10%	482,81	5 310,90	826	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	10005030/04 1224/517342 6

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	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 декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
2440	5	Тубифаст желтый 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	--	796	шт	3,000	3 240,33	9 720,98	без акциза	10%	972,10	10 693,08	826	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	10005030/041224/5173426
Всего к оплате (9)								267 239,30	X		26 723,93	293 963,23			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо



Камышина О. Н.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер

или иное уполномоченное лицо



Камышина О. Н.
(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо



(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.

(договор, доверенность и др.)

[8]

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

[9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Камышина О. Н.
(ф.и.о.)

[10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

"4" декабря 2025 года

[11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Камышина О. Н.
(ф.и.о.)

[13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)

ООО "АЛГА Девелопмент", ИНН/КПП 7707763779/770701001

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.



Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял

(должность)

(подпись)

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ

ПО ДОВ-ТИ № 15/2025 ОТ 20.08.2025

БРЕМН А. А.

(ф.и.о.)

[15]

Дата получения (приемки)

"04" 12 2025 года

[16]

Иные сведения о получении, приемке

(информация о наличии/отсутствии претензий, ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ

ПО ДОВ-ТИ № 15/2025 ОТ 20.08.2025

БРЕМН А. А.

(ф.и.о.)

[17]

Наименование экономического субъекта – составителя документа

БФ "БЭРА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН/КПП 7718002430/770101001

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.



[19]

Внимание! Счет действителен до 02.01.2026.
 Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
 Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется
 наличие товара на складе. Товар отпущается по факту прихода денег
 на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225	
		Сч. №	30101810400000000225	
Банк получателя		Сч. №	40702810938050017455	
ИНН 7707763779	КПП 770701001	Вид оп.	01	Срок плат.
ООО "АЛГА Девелопмент"		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код	3К2512АДУТ 0005610007	Рез. поле
Получатель				
Оплата по Договору поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.				
Назначение платежа				

Счет на оплату № УТ-561 от 3 декабря 2025 г.

Поставщик: ООО "АЛГА Девелопмент", ИНН 7707763779, КПП 770701001, 127030, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
 Тверской, ул. Новослободская, д. 20, помещ. 26/1/2, тел.: +7 (495) 6074554

Покупатель: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	284500	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Meriplex Lite 20смх50см	28	шт	7 128,71	10%	18 145,81	199 603,88
2	294800	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Meriplex transfer 15смх20см	25	шт	2 894,69	10%	6 578,84	72 367,25
3	298400	Повязки фиксирующие Meriplex 4смх1,5м	3	шт	1 996,04	10%	544,37	5 988,12
4	2434	Тубифаст красный 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	3	шт	1 770,30	10%	482,81	5 310,90
5	2440	Тубифаст желтый 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	3	шт	3 564,36	10%	972,10	10 693,08

Итого: 293 963,23
 В т.ч. НДС (10%): 26 723,93
 Итого с НДС: 293 963,23

Всего наименований 5, на сумму 293 963,23 руб.

Двести девяносто три тысячи девятьсот шестьдесят три рубля 23 копейки

Генеральный директор

подпись

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Менеджер

подпись

расшифровка подписи

03.12.2025

Поступ. в банк плат.

03.12.2025

Списано со сч. плат.

0401060

03.12.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5928

Сумма
прописью

Двести девяносто три тысячи девятьсот шестьдесят три рубля 23 копейки

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	293963-23		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810938050017455		
ИНН 7707763779	КПП 770701001	Вид оп.	01	Срок плат.	
ООО "АЛГА Девелопмент"		Наз. пл.		Очер. плат.	5
Получатель		Код		Рез. поле	

По счету №УТ-561 от 03.12.2025г. оплата за повязки моделируемые, бандаж эластичный согласно договора №2203/19 от 22.03.2019г. В том числе НДС 10 % - 26723.93 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

03.12.2025

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 105 от 5 декабря 2025 г. (1)
Исправление № — от — (1a)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2024 г. № 1096)

Статус: 1

1 – счет-фактура и
передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Продавец: ООО "РУНОВИТА"
Адрес: 115201, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Нагатинно-Садовники, проезд
Каширский, дом 13, этаж/помещ./ком. 5/XV/1
ИНН/КПП продавца: 9724076681/772401001
Грузоотправитель и его адрес: он же
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, Город Москва, пер. Фурманый, дом 3,
помещение . I, комната 1
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу № 5932 от 03.12.2025 г.
Документ об отгрузке Универсальный передаточный документ, № 105 от 05.12.2025 г.

(2) Покупатель: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (6)
Адрес: 101000, Город Москва, пер. Фурманый, дом 3, помещение . I,
комната 1 (6a)
(2a) (2b) ИИН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6b)
(2c) (2d) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (6d)
(2e) (2f) Идентификатор государственного контракта,
(2g) договора (соглашения) (при наличии): (8)
(2h) (2i) (5a)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
P21020	1	P21020 Повязка раневая стерильная одноразовая сетчатая Рушитель с силиконовым покрытием по ТУ 32.50.50-001-73473025-2022, вариант исполнения: Повязка раневая стерильная одноразовая сетчатая Рушитель с двусторонним силиконовым покрытием, размер 10 см x 20 см, номер партии 180525	--	796	шт	60,000	617,27	37 036,36	без акциза	10%	3 703,64	40 740,00	--	--	--
Всего к оплате (9)								37 036,36	X		3 703,64	40 740,00			

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Руководитель отдела
МАРКЕТИНГА
ДМИТРИЕВА Т.А.
САМОЙЛОВА Ю.С.
Приказ № 5 от 07.07.25

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Руководитель отдела
МАРКЕТИНГА
ДМИТРИЕВА Т.А.
САМОЙЛОВА Ю.С.
Приказ № 5 от 07.07.25

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор № 19 от 12.12.2023

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, подтверждающие эти данные)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

(должность)

Руководитель отдела
МАРКЕТИНГА
САМОЙЛОВА Ю.С.
Приказ № 5 от 07.07.25

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 05 » декабря 2025 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял

(должность)

Дата получения (приемки)

Иные сведения о получении, приемке

(информация о наличии/отсутствии претензий; ссылки на неотъемлемые приложения и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН/КПП 7718002430/770101001

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)



ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 9724076681	КПП 772401001	Сч. №	40702810838000066624
ООО "РУНОВИТА"			
Получатель			

Счет на оплату № 63 от 03 декабря 2025 г.

Поставщик **ООО "РУНОВИТА", ИНН 9724076681, КПП 772401001, 115201, Г.Москва, вн.тер. г. (Исполнитель): Муниципальный Округ Нагатино-Садовники, проезд Каширский, дом 13, этаж/помещ./ком. 5/XVII/1, тел.: 8-963-368-07-47**

Покупатель **БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, Город (Заказчик): Москва, пер. Фурманский, дом 3, помещение . I, комната 1**

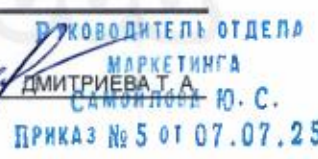
Основание: **Договор № 19 от 12.12.2023**

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	P21020	P21020 Повязка раневая стерильная одноразовая сетчатая Рупитель с силиконовым покрытием по ТУ 32.50.50-001-73473025-2022, вариант исполнения: Повязка раневая стерильная одноразовая сетчатая Рупитель с двусторонним силиконовым покрытием, размер 10 см x 20 см.	60	шт	679,00	40 740,00

Итого: **40 740,00**
В том числе НДС 10%: **3 703,64**
Всего к оплате: **40 740,00**

Всего наименований 1, на сумму 40 740,00 RUB
Сорок тысяч семьсот сорок рублей 00 копеек

Покупатель производит оплату партии товара в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления счета.
Поставщик осуществляет поставку товара в срок не более 10 календарных дней с даты направления Покупателем заявки.
Доставка производится силами и за счет Поставщика.

Руководитель  Бухгалтер 
  

03.12.2025

Поступ. в банк плат.

03.12.2025

Списано со сч. плат.

0401060

03.12.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5932

Сумма
прописью

Сорок тысяч семьсот сорок рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	40740-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"			Сч. №	40703810938050001321	
Плательщик		БИК		044525225	
ПАО Сбербанк			Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика		БИК		044525225	
ПАО Сбербанк			Сч. №	30101810400000000225	
Банк Получателя		Сч. №		40702810838000066624	
ИНН 9724076681			Вид оп.	01	
КПП 772401001		Наз. пл.		Срок плат.	
ООО "РУНОВИТА"			Код	Очер. плат.	
Получатель		Рез. поле			
		5			

По счету №63 от 03.12.2025г. за изделия медицинского назначения: повязки стерильные одноразовые Рупитель с силиконовым покрытием по договору №19 от 12.12.2023г. В том числе НДС 10 % - 3703.64 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

03.12.2025

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

1 – счет-фактура и
передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № 655 от 04 декабря 2025 г. (1)
Исправление № — от — (1а)
Продавец: Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич (2)
Адрес: 197341, Санкт-Петербург г, Фермское шоссе, дом № 32, квартира 223 (2а)
ИНН/КПП продавца: 471404178117 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"; 105062, г. Москва, Профсоюзная, 20 3 (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Документ об отгрузке Универсальный передаточный документ, №655 от 04 декабря 2025 г. (5а)

Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)
Адрес: 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- ва без всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1а	1б	2	2а	3	4		6	7	8	9	10	10а	11
НФ-00000197	1	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 4см x 4м, белый, упаковка 20 шт	--	778	упак	6,000	787,51	4 725,03	Без акциза	5%	236,25	4 961,28	724	ИСПАНИЯ	39851455/060525/90024 09
НФ-00000198	2	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 6см x 4м, белый, упаковка 20 шт	--	778	упак	7,000	889,35	6 225,47	Без акциза	5%	311,27	6 536,74	724	ИСПАНИЯ	10228010/300324/50763 17
НФ-00000200	3	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 8см x 4м, белый, упаковка 20 шт	--	778	упак	7,000	976,50	6 835,53	Без акциза	5%	341,78	7 177,31	724	ИСПАНИЯ	39851455/060525/90024 09
НФ-00000202	4	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 12см x 4м, белый, упаковка 20 шт	--	778	упак	5,000	1 218,00	6 090,00	Без акциза	5%	304,50	6 394,50	724	ИСПАНИЯ	39851455/060525/90024 09
Итого								23 876,03	X		1 193,80	25 069,83			

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	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 декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
ИФ-00000034	5	Бинт медицинский, эластичный, фиксирующий, вариант исполнения EM-Fix Нап 8см x 20м, в индивидуальной упаковке	---	796	шт	9,000	529,20	4 762,80	Без акциза	5%	238,14	5 000,94	724	ИСПАНИЯ	10228020/180924/5115008
Итого								4 762,80	X		238,14	5 000,94			
Всего к оплате (9)								28 636,83	X		1 431,94	30 070,77			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
 Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)
 Осипов А.С.

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо
 (подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

№ 152 от 23.04.2019

(договор, доверенность и др.)

[8]

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, подтверждающие грузопровоз)

[9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал
 Индивидуальный предприниматель
 (должность) (подпись) Осипов А.С. (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

« 04 » декабря 2025 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
 Индивидуальный предприниматель
 (должность) (подпись) Осипов А.С. (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
 Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич, ИНН 471404178117
 (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
 (должность) (подпись) ЕРЕМИН А.А. (ф.и.о.)

Дата получения (приемки)

« 04 » 12 2025 года

Иные сведения о получении, приемке

(информация о наличии/отсутствии претензий, ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
 (должность) (подпись) ЕРЕМИН А.А. (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа
 Благотворительный фонд "ВЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430/770101001
 (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА		БИК	044525411
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 471404178117	КПП	Сч. №	40802810414900000388
Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич			
Получатель			

Счет на оплату № 754 от 3 декабря 2025 г.

Поставщик **Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич, ИНН 471404178117, 197341, Санкт-Петербург г, Фермское шоссе, дом № 32, квартира 223, тел.:**
(исполнитель): **8-812-647-03-47**

Покупатель **Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, тел.:**
(заказчик): **8495410-48-88**

Основание: **Договор: № 152 от 23.04.2019**

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 4см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000197	6	упак	826,88	4 961,28
2	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 6см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000198	7	упак	933,82	6 536,74
3	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 8см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000200	7	упак	1 025,33	7 177,31
4	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 12см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000202	5	упак	1 278,90	6 394,50
5	Бинт медицинский, эластичный, фиксирующий, вариант исполнения EM-Fix Haft 8см x 20м, в индивидуальной упаковке	НФ-00000034	9	шт	555,66	5 000,94
			34			30 070,77

Итого: 30 070,77
В том числе НДС 5%: 1 431,94
Всего к оплате: 30 070,77

Всего наименований 5, на сумму 30 070,77 руб.

Тридцать тысяч семьдесят рублей 77 копеек

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.

Товар возврату и обмену не подлежит.

Счет действителен в течение 3 дней с момента выставления счета.

Предприниматель

Осипов А.С.

расшифровка подписи



Елена Омеляненко, тел.: +7-931-298-10-80, e-mail: omelyanenko@evromedika.ru

03.12.2025

Поступ. в банк плат.

03.12.2025

Списано со сч. плат.

0401060

03.12.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5934

Сумма
прописью

Тридцать тысяч семьдесят рублей 77 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	30070-77		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"			Сч. №	40703810938050001321	
Платательщик		БИК		044525225	
ПАО Сбербанк			Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика		БИК		044525411	
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)			Сч. №	30101810145250000411	
Банк Получателя		Сч. №		40802810414900000388	
ИНН 471404178117	КПП		Вид оп.	01	Срок плат.
ИП ОСИПОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ		Очер. плат.			
Получатель		Рез. поле			
		Наз. пл.			
		Код			

По счету №754 от 03.12.2025г. за изделия медицинского назначения: бинты эластичные, согласно договору №152 от 23.04.2019 г. В том числе НДС 5 % - 1431.94 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

03.12.2025

ООО «АТЛАНТ», ИНН 5047301362, КПП 504701001, 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к.2, ПОМЕЩ. 210, тел. 8(495) 980-00-00
 р/с 40702810202810003896 в АО "Альфа-Банк", БИК 044525593, корр/с 30101810200000000593
 грузоотправитель, адрес, номер телефона, банковские реквизиты
 структурное подразделение

Форма по ОКУД

Код
0330212

по ОКПО

97962148

Вид деятельности по ОКДП

по ОКПО

90506367

по ОКПО

97962148

по ОКПО

90506367

номер

дата

номер

дата

Вид операции

Грузополучатель БФ «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, р/с 40703810938050001321 в ПАО "Сбербанк", БИК 044525225, корр/с 30101810400000000225

Поставщик ООО «АТЛАНТ», ИНН 5047301362, КПП 504701001, 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к.2, ПОМЕЩ. 210, р/с 40702810202810003896 в АО "Альфа-Банк", БИК 044525593, корр/с 30101810200000000593

Платательщик БФ «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, р/с 40703810938050001321 в ПАО "Сбербанк", БИК 044525225, корр/с 30101810400000000225

Основание

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
376527	07.12.2025

Транспортная накладная

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Количе- ство (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г		шт	796					14,000	1 519,09	21 267,27	10%	2 126,73	23 394,00
	Итого								14,000	X	21 267,27	X	2 126,73	23 394,00

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Количе- ство (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г		шт	796					41,000	1 519,09	62 282,73	10%	6 228,27	68 511,00
3	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г		шт	796					25,000	1 846,36	46 159,09	10%	4 615,91	50 775,00
4	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г		шт	796					7,000	905,00	6 335	20%	1 267,00	7 602,00
5	БАКТРОБАН МАЗЬ 2% 15Г		шт	796					7,000	867,27	6 070,91	10%	607,09	6 678,00
6	БАНЕОЦИН МАЗЬ 20Г		шт	796					8,000	647,27	5 178,18	10%	517,82	5 696,00
7	ФУЦИДИН 2% МАЗЬ 15Г		шт	796					2,000	946,37	1 892,73	10%	189,27	2 082,00
8	ОКТЕНИСЕПТ Р-Р 250МЛ СПРЕЙ		шт	796					5,000	1 857,50	9 287,5	20%	1 857,50	11 145,00
Итого									95,000	X	137 206,14	X	15 282,86	152 489,00
Всего по накладной									109,000	X	158 473,41	X	17 409,59	175 883,00

Товарная накладная имеет приложение на 2 листах
и содержит

8 порядковых номеров записей

Всего мест

Масса груза (нетто)
Масса груза (брутто)

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

листах

Всего отпущено 8 наименований
на сумму Сто семьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят три рубля 00 копеек

Отпуск разрешил Генеральный директор

Горюнова Е.В.

Главный (старший) бухгалтер

Горюнова Е.В.

Отпуск груза произвел Бухгалтер

расшифровка подписи



" " 20 года

По доверенности №
выданной

от

ком, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

Груз принял

Груз получил
грузополучатель



МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ
ПО ДОВ-ТИМ 15/2025-01 20.08.2025
ЕРЕМИН А. А.
МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ
ПО ДОВ-ТИМ 15/2025-01 20.08.2025
ЕРЕМИН А. А.

08.12 2025 года

СЧЕТ-ФАКТУРА № 376527 от 07.12.2025
ИСПРАВЛЕНИЕ № _____ ОТ _____

Продавец: ООО «АТЛАНТ»

Адрес: 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к.2, ПОМЕЩ. 210

ИНН/КПП продавца: 5047301362/504701001

Грузоотправитель и его адрес: ООО «АТЛАНТ» Адрес: 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к.2, ПОМЕЩ. 210

Грузополучатель и его адрес: БФ «БЭЛА. Дети-бабочки» Адрес: 101000, г. Москва, Фурмановый переулок, дом 3, помещение I, комната 1

К платежно-расчетному документу № _____ от _____

Документ об отгрузке: Реализация(акт, накладная УПД) № п/п 376527 от 07.12.2025

Покупатель: БФ «БЭЛА. Дети-бабочки»

Адрес: 101000, г. Москва, Фурмановый переулок, дом 3, помещение I, комната 1

ИНН/КПП покупателя: 7716002430/ 770101001

Валюта: наименование, Российский рубль код 643

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

№ п/п	Наименования 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, всего без налога	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога	Страна происхождения товара		"Регистрационный номер таможенной декларации"	Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости	Стоимость товара, подлежащего без налога на добавленную стоимость, в руб
			к	ф								Цифровой код	Краткое наименование		код	12а		
1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	12	12а	13	14
1	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г		796	шт	14	1 519,09	21 267,27		10%	2 126,73	23 394,00		ГЕРМАНИЯ	10013160/100425/5151858				
2	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г		796	шт	41	1 519,09	62 282,73		10%	6 228,27	68 511,00		ГЕРМАНИЯ	10132160/010825/5036558				
3	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г		796	шт	25	1 846,36	46 159,09		10%	4 615,91	50 775,00		ГЕРМАНИЯ	10132160/300725/5051778				
4	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г		796	шт	7	905,00	6 335,00		20%	1 267,00	7 602,00		БОЛГАРИЯ	11309649/290925/0010618				
5	БАКТРОВАН МАЗЬ 2% 15Г		796	шт	7	887,27	6 070,91		10%	807,09	6 878,00		СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	10013160/130325/5108224				
6	БАНЕОЦИН МАЗЬ 20Г		796	шт	6	847,27	5 178,18		10%	517,82	5 696,00		ГЕРМАНИЯ	10131010/240725/5241769				
7	ФУЦИДИН 2% МАЗЬ 15Г		796	шт	2	946,37	1 892,73		10%	189,27	2 082,00		ИРЛАНДИЯ	10132160/150725/5020011				
8	ОКТЕНИСЕПТ Р-Р 250МЛ СПРЕЙ		796	шт	5	1 857,50	9 287,50		20%	1 857,50	11 145,00		ГЕРМАНИЯ	10132160/240925/5142553				
Всего к оплате							156 473,41			17 406,59	175 883,00							

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Горюнова Е.В./

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Горюнова Е.В./

(Ф.И.О.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись свидетеля о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

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.

Образец заполнения платежного поручения

Получатель ООО «АТЛАНТ»	Сч. №	40702810202810003896
Банк получателя АО "Альфа-Банк"	БИК	044525593
	Сч. №	30101810200000000593

Счет № 376527 от 5 декабря 2025 г. ДОГОВОР №09/10256з от 09.01.25

Поставщик: ИНН 5047301362 КПП 504701001 ООО «АТЛАНТ» 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к.2, ПОМЕЩ. 210

Покупатель: БФ «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, р/с 40703810938050001321 в ПАО "Сбербанк", БИК 044525225, корр/с 30101810400000000225

Грузополучатель БФ «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, р/с 40703810938050001321 в ПАО "Сбербанк", БИК 044525225, корр/с 30101810400000000225

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	НДС		Сумма
					Ставка	Сумма НДС	
1	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г	14	шт	1 671,00	10%	2 126,73	23 394,00
2	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г	41	шт	1 671,00	10%	6 228,27	68 511,00
3	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г	25	шт	2 031,00	10%	4 615,91	50 775,00
4	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г	7	шт	1 086,00	20%	1 267,00	7 602,00
5	БАКТРОБАН МАЗЬ 2% 15Г	7	шт	954,00	10%	607,09	6 678,00
6	БАНЕОЦИН МАЗЬ 20Г	8	шт	712,00	10%	517,82	5 696,00
7	ФУЦИДИН 2% МАЗЬ 15Г	2	шт	1 041,00	10%	189,27	2 082,00
8	ОКТЕНИСЕПТ Р-Р 250МЛ СПРЕЙ	5	шт	2 229,00	20%	1 857,50	11 145,00

Итого:

175 883,00

В том числе НДС: 17 409,59

Всего наименований 8, на сумму 175 883 Руб

Сто семьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят три рубля 00 копеек

Руководитель  Горюнова Е.В.

Бухгалтер  Горюнова Е.В.



05.12.2025

Поступ. в банк плат.

05.12.2025

Списано со сч. плат.

0401060

05.12.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5974

Сумма прописью Сто семьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят три рубля 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	175883-00 к отчету за счет сбора 175 638,75		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525593		
АО "АЛЬФА-БАНК"		Сч. №	30101810200000000593		
Банк Получателя		Сч. №	40702810202810003896		
ИНН 5047301362	КПП 504701001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО Атлант		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

По счету №376527 от 05.12.25г. оплата за средства наруж. применения: бепантен мазь, судокрем согласно дог.№09/1025 бэ от 09.01.2025г. В том числе НДС20% -3124.50 рублей. В том числе НДС 10% - 14285.09 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

05.12.2025

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»
наименование организации

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0302001
90606367

УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме

22 825 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
16	09.12.2025

Руководитель Председатель фонда

должность

Курадова А.А.
подпись

Курадова А.А.

расшифровка подписи

9 декабря 2025 г.

Структурное подразделение Основное подразделение

Подотчетное лицо Куликова С.Н.

фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность)

Руководитель отдела закупок

Назначение аванса На покупку медикаментов подопечному

Наименование показателя	Сумма, руб. коп.
Предыдущий остаток	
аванс перерасход	
Получен аванс 1. из кассы	
1а. в валюте (справочно)	
2. по банковским картам	22 825,00
2а. в валюте (справочно)	
Итого получено	22 825,00
Израсходовано	22 825,00
остаток	
перерасход	

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб. коп.	счет, субсчет	сумма, руб. коп.
10.02	22 825,00	71.01	22 825,00

Приложение 3 документов на 3 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме:

Двадцать две тысячи восемьсот двадцать пять рублей 00 копеек (22 825 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер

Шишкина И.А.
подпись

Шишкина И.А.

Бухгалтер

Юрьева Е.В.
подпись

Юрьева Е.В.
расшифровка подписи

Остаток внесен

в сумме

22 825 руб.

руб.

00 коп.

по кассовому ордеру №

"

"

20 г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир)

Юрьева Е.В.
подпись

Юрьева Е.В.

расшифровка подписи

"

"

20 г.

Номер по порядку	Документ, подтверждающий производственные расходы		Наименование документа (расхода)	Сумма расхода				Дебет счета, субсчета
	Дата	Номер		по отчету		принятая к учету		
				в руб. коп	в валюте	в руб. коп	в валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	09.12.2025	71	Чек	22 825,00		22 825,00		10.02,
			Итого	22 825,00		22 825,00		

Подотчетное лицо



подпись

Куликова С.Н.

расшифровка подписи

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕАПТЕКА"
г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд
Остаповский, д. 22 стр. 16
ИНН 7704865540
Место расчётов: www.eapteka.ru

КАССОВЫЙ ЧЕК №71

Приход	09.12.2025 12:56
Смена	44
признак ККТ для расчетов только в Интернет	да
применяемая система налогообложения	ОСН
Кассир	Пашковская Елена Владимировна
признак расчета в «Интернет»	Да
Телефон или электронный адрес покупателя	snk113@yandex.ru
Адрес электронной почты отправителя чека	noreply@platformaofd.ru
Результаты проверки маркированных товаров	KM?

Корнерегель гель глазной 5% 5 г Др. Герхард Манн	1 шт. x 765.00
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета	TM
Ставка НДС	10%
Сумма НДС	69.55
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	765.00
Дополнительно	mdlp
КТ GS1.M	0104030571000075210018D3EN9M AK0

Корнерегель гель глазной 5% 5 г Др. Герхард Манн	1 шт. x 765.00
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета	TM
Ставка НДС	10%
Сумма НДС	69.55
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	765.00
Дополнительно	mdlp
КТ GS1.M	0104030571000075210018D3CM29 RMN

Корнерегель гель глазной 5% 5 г Др. Герхард Манн	1 шт. x 765.00
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета	TM
Ставка НДС	10%
Сумма НДС	69.55
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	765.00
Дополнительно	mdlp
КТ GS1.M	0104030571000075210018D395AN5 CG

Корнерегель гель глазной 5% 5 г Др. Герхард Манн	1 шт. x 765.00
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета	TM
Ставка НДС	10%
Сумма НДС	69.55
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	765.00
Дополнительно	mdlp
КТ GS1.M	0104030571000075210018D2PFKD9 F3

Корнерегель гель глазной 5% 5 г Др. Герхард Манн

	1 шт. x 765.00
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета	TM
Ставка НДС	10%
Сумма НДС	69.55
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	765.00
Дополнительно	mdlp
КТ GS1.M	0104030571000075210018D2H161035

Корнерегель гель глазной 5% 5 г Др. Герхард Манн

	1 шт. x 765.00
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета	TM
Ставка НДС	10%
Сумма НДС	69.55
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	765.00
Дополнительно	mdlp
КТ GS1.M	0104030571000075210018D1RK7XMNC

Пронтосан гель для наружного применения для ран 30 мл Б, Браун Медикал АГ

	1 шт. x 919.00
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета	ТОВАР
Ставка НДС	10%
Сумма НДС	83.55
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	919.00

Пронтосан гель для наружного применения для ран 30 мл Б, Браун Медикал АГ

	5 шт. x 919.00
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета	ТОВАР
Ставка НДС	10%
Сумма НДС	417.73
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	4595.00

Пронтосан гель для наружного применения для ран 30 мл Б, Браун Медикал АГ

	7 шт. x 919.00
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета	ТОВАР
Ставка НДС	10%
Сумма НДС	584.82
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	6433.00

Пронтосан гель для наружного применения для ран 30 мл Б, Браун Медикал АГ

	1 шт. x 918.99
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета	ТОВАР
Ставка НДС	10%
Сумма НДС	83.54
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	918.99

Пронтосан раствор для наружного применения 350 мл Б. Браун Медикал АГ

	2 шт. x 767.00
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета	ТОВАР
Ставка НДС	10%
Сумма НДС	139.45
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	1534.00

Пронтосан раствор для наружного применения 350 мл Б.
Браун Медикал АГ

5 шт. x 767.00	
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета	ТОВАР
Ставка НДС	10%
Сумма НДС	348.64
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	3835.00

Услуга по сборке заказа

1 шт. x 0.01	
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета	УСЛУГА
Ставка НДС	20%
Сумма НДС	0.00
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	0.01

ИТОГ 22825.00

НАЛИЧНЫМИ	0.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	22825.00
Зачет предоплаты (аванса)	0.00
Сумма по чеку (БСО) в кредит	0.00
Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением	0.00
НДС 10%	2075.03

версия ФФД	1.2
N ФН	7382440900222294
регистрационный номер ККТ	0006075720021366
N ФД	6293
ФП	3465059413

Адрес для проверки чека: platformaofd.ru
Сайт ФНС: <https://www.nalog.gov.ru/>

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



08.12.2025

Поступ. в банк плат.

08.12.2025

Списано со сч. плат.

0401060

08.12.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5982

Сумма прописью Двадцать две тысячи восемьсот двадцать пять рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	22825-00		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика					
ПАО Сбербанк					
Банк Получателя					
ИНН					
Куликова С					
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.	2	Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	
Перевод денежных средств под отчет Куликовой С НДС не облагается.					

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

08.12.2025

Статус: 1

1 — счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 — передаточный документ (акт)

Продавец:
Адрес:
ИНН/КПП продавца:
Грузоотправитель и его адрес:
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу №
Документ об отгрузке

ООО "РУНОВИТА"
115201, Г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Нагатино-Садовники, проезд Каширский, дом 13, этаж/помещ./ком. 5/ХV/11
9724076681/772401001
он же
БФ "БЭЛА, ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, Город Москва, пер. Фурманный, дом 3, помещение 1, комната 1
4938 от 22.08.2025 г.
Универсальный передаточный документ, № 84 от 25.08.2025 г.

(2) Покупатель:
Адрес:
(2а)
(2б) ИНН/КПП покупателя:
(3) Валюта: наименование, код
(4) Идентификатор государственного контракта,
(5) договора (соглашения) (при наличии):
(5а)

БФ "БЭЛА, ДЕТИ-БАБОЧКИ"
101000, Город Москва, пер. Фурманный, дом 3, помещение 1, комната 1
7718002430/770101001
Российский рубль, 643

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1a	1б	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
P21020	1	P21020 Повязка раневая стерильная одноразовая сетчатая Рукавитель с силиконовым покрытием по ТУ 32.50.50-001-73473025-2022, вариант исполнения: Повязка раневая стерильная одноразовая сетчатая Рукавитель с двусторонним силиконовым покрытием, размер 10 см x 20 см, номер партии 180525	—	796	шт	20,000	617,27	12 345,45	Без акциза	10%	1 234,55	13 580,00	—	—	—
Всего к оплате (9)								12 345,45	X		1 234,55	13 580,00			

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

ДМИТРИЕВА Т.А.
(подпись)
(Ф.И.О.)

ДМИТРИЕВА Т.А.
(подпись)
(Ф.И.О.)

ДМИТРИЕВА Т.А.
(подпись)
(Ф.И.О.)

ДМИТРИЕВА Т.А.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

ДМИТРИЕВА Т.А.
(подпись)
(Ф.И.О.)

ДМИТРИЕВА Т.А.
(подпись)
(Ф.И.О.)

ДМИТРИЕВА Т.А.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор № 19 от 12.12.2023 ДМИТРИЕВА Т.А.
(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская накладная, расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, подтверждающие сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права, сдал (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 25 » августа 2025 года

Дата получения (приемки) 25.08.2025 года

Иные сведения о получении, приемке

Иные сведения о получении, приемке

Собственнй за правильность оформления факта хозяйственной жизни (ссылки на прилагаемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (ссылки на прилагаемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) БФ "БЭЛА, ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН/КПП 7718002430/770101001

Наименование экономического субъекта – составителя документа БФ "БЭЛА, ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН/КПП 7718002430/770101001

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 9724076681	КПП 772401001	Сч. №	40702810838000066624
ООО "РУНОВИТА"			
Получатель			

Счет на оплату № 50 от 21 августа 2025 г.

Поставщик: ООО "РУНОВИТА", ИНН 9724076681, КПП 772401001, 115201, Г.Москва, вн.тер. г.
(Исполнитель): Муниципальный Округ Нагатино-Садовники, проезд Каширский, дом 13, этаж/помещ./ком.
5/XVI/1, тел.: 8-963-368-07-47

Покупатель: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, Город Москва, пер.
(Заказчик): Фурманный, дом 3, помещение . I, комната 1

Основание: Договор № 19 от 12.12.2023

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	P21020	P21020 Повязка раневая стерильная одноразовая сетчатая Рупитель с силиконовым покрытием по ТУ 32.50.50-001-73473025-2022, вариант исполнения: Повязка раневая стерильная одноразовая сетчатая Рупитель с двусторонним силиконовым покрытием, размер 10 см x 20 см.	20	шт	679,00	13 580,00

Итого: 13 580,00
В том числе НДС 10%: 1 234,55
Всего к оплате: 13 580,00

Всего наименований 1, на сумму 13 580,00 RUB
Тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек

Покупатель производит оплату партии товара в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления счета.
Поставка осуществляется в течение 10 календарных дней с момента подтверждения Заявки.

Доставка производится силами и за счет Поставщика

Руководитель



С.А. Дмитриева

ДМИТРИЕВА Т.А.

Бухгалтер

КЛИМЕНКОВА А.О.
по приказу № 111П
от 26.08.2025 г.

Бухгалтер

А.О. Клименкова
КЛИМЕНКОВА А.О.
по приказу № 111П
от 26.09.2023 г.

22.08.2025

Поступ. в банк плат.

22.08.2025

Списано со сч. плат.

0401060

22.08.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4938

Сумма прописью
Тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	13580-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Плательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810838000066624		
ИНН 9724076681		Вид оп. 01	Срок плат.	Очер. плат.	5
КПП 772401001					
ООО "РУНОВИТА"					
Получатель		Код	Рез. поле		

По счету №50 от 21.08.2025г. за изделия медицинского назначения: повязки стерильные одноразовые Рупитель с силиконовым покрытием по договору №19 от 12.12.2023г. В том числе НДС 10 % - 1234.55 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

22.08.2025

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

1 – счет-фактура и
передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № 94659 от 22 августа 2025 г. (1)

Исправление № от (1a)



Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации
от 16 августа 2024 г. № 1096)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗНЭТ" (2)

Адрес:

129337, Москва г, Ярославское ш, дом № 19, строение 1, этаж 5 пом II ком 5,
тел.: +7 (495) 225-95-59, р/с 40702810638000100560, в банке ПАО СБЕРБАНК,
БИК 044525225, и/с 30101810400000000225 (2a)

ИНН/КПП продавца: 7716851051/771601001 (2b)

Грузоотправитель и его адрес:

он же
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", Москва, ул.Профсоюзная д 126
(универсам ТП Крокус) (3)

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу №

4931 от 21.08.2025 г. (4)

Документ об отгрузке

Универсальный передаточный документ, № 94659 от 22.08.2025 (5a)

Покупатель:

Адрес:

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)

105082, г. Москва, Фурмановский переулок, дом 3, помещение 1,
комната 1, тел.: +7 (495) 410-48-88, р/с
40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК
044525225, и/с 30101810400000000225 (6a)

ИНН/КПП покупателя

7716002430/770101001 (6b)

(3) Валюта: наименование, код

Российский рубль, 643 (7)

(4) Идентификатор государственного контракта,

(5) договора (соглашения) (при наличии) (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
	1	Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) Октенисепт (250мл) спрей (МАРКИРОВАННЫЙ 10013160/190525/5215543, Германия)		796	шт.	3,000	1 833,33	5 500,00		20%	1 100,00	6 600,00	276	Германия	10013160/190525/5215 543

Код товара/ работ, услуг	№ л/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозна- чение (наци- ональное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
	2	Игла инъекционная 18G 1,20 x 40мм 1 1/2" (100шт/уп) Парамед Консалтинг, Китай (10702070/090924/3297755, Китай)		778	упак	3,000	185,00	555,00		без НДС	без НДС	555,00	156	Китай	10702070/090924/3297755
Всего к оплате (9)								6 055,00	X		1 100,00	7 155,00	ОПЕРАТОР 1 С № 15 ТОЛКАЧЕВА Л П		

Документ
составлен на
2 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Дымов М. С.

ОПЕРАТОР 1 С № 15
ТОЛКАЧЕВА Л П

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Дымов М. С.

(Ф и о)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) 25/00200 от 21.01.2025 г. (Счет на оплату № 2923145 от 21 августа 2025 г.)

[8]

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиционный складской расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

[9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Дымов М. С.

(Ф и о)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 22 » августа 2025 года

[10]

Иные сведения об отгрузке, передаче

[11]

(ссылки на востребованные приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Дымов М. С.

(Ф и о)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)

Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗНЭТ", ИНН/КПП 7716851051/771601001

(может не заполняться при предоставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.



Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял

(должность)

(подпись)

Руководитель отдела закупок

Куликова С. Н.

по дов-ти № 292024 от 10.01.2024

Дата получения (приемки) « 22 » августа 2025 года

[15]

Иные сведения о получении, приемке

[16]

(информация о наличии/отсутствии претензий, ссылки на востребованные приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

Руководитель отдела закупок

Куликова С. Н.

по дов-ти № 292024 от 10.01.2024

Наименование экономического субъекта – составителя документа

Благотворительный фонд "БОЛА. Дети-бабочки", ИНН/КПП 7718002430/770101001

М.П.



ВНИМАНИЕ! Срок получения товара при самовывозе со склада составляет 14 календарных дней с момента уведомления покупателя о готовности заказа к получению. По истечении указанного срока Поставщик имеет право расформировать заказ.

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Для резерва товара необходимо прислать подтверждающее письмо или платежное поручение с отметкой банка. Цены в счете действительны в течение 2-х дней.



ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7716851051	КПП 771601001	Сч. №	40702810638000100560
Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗНЭТ"			
Получатель			

Счет на оплату № 2923145 от 21 августа 2025

Договор: 25/00200 от 21.01.2025 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗНЭТ", ИНН 7716851051, КПП 771601001, 129337, Москва г, Ярославское ш, дом № 19, строение 1, этаж 5 пом II ком 5, тел.: +7 (495) 225-95-59

Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, тел.: +7 (495) 410-48-88

Грузополучатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, Москва, ул.Профсоюзная, д.126 (универсам ТП Крокус), тел.: +7 (495) 410-48-88

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС	Сумма
1	Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) Октенисепт (250мл) спрей	3	шт	2 200,00	20%	6 600,00
2	Игла инъекционная 18G 1,20 x 40мм 1.1/2" (100шт/уп) Парамед Консалтинг, Китай	3	упак.	185,00	Без НДС	555,00

Итого: 7 155,00
В том числе НДС: 1 100,00
Итого НДС 20% 1 100,00

Всего наименований 2, на сумму 7 155,00 руб.

Семь тысяч сто пятьдесят пять рублей 00 копеек

Руководитель Генеральный директор
должность

подпись

/Дымов М. С./
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

/Дымов М. С./
расшифровка подписи

С уважением, Вера

21.08.2025

Поступ. в банк плат.

21.08.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4931

21.08.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Семь тысяч сто пятьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	7155-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810638000100560		
ИНН 7716851051	КПП 771601001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "ДЕЗНЭТ"		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

По счету №2923145 от 21.08.2025г. за Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) Октенисепт (250мл), иглы инъекционные согласно договору №25/00200 от 21.01.2025г. В том числе НДС 20 % - 1100.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

21.08.2025

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

1 – счет-фактура и
передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № 442 от 22 августа 2025 г. (1)
Исправление № - от - (1a)

Продавец: Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич (2)
Адрес: 197341, Санкт-Петербург г, Фермское шоссе, дом № 32, квартира 223 (2a)
ИНН/КПП продавца: 471404178117 (2b)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, г. Москва, Профсоюзная, 20 3 (4)
Грузополучатель и его адрес: № от (5)
К платежно-расчетному документу Универсальный передаточный документ, №442 от 22 августа 2025 г. (5a)
Документ об отгрузке (6)
Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)
Адрес: 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6b)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	кратков наименова- ние	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
НФ-00000034	1	Бинт медицинский, эластичный, фиксирующий, вариант исполнения EM-Fix Haft 8cm x 20m, в индивидуальной упаковке	--	796	шт	10,000	529,20	5 292,00	Без акциза	5%	264,60	5 556,60	--	--	--
НФ-00000200	2	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 8cm x 4m, белый, упаковка 20 шт	--	778	упак	5,000	976,50	4 882,52	Без акциза	5%	244,13	5 126,65	--	--	--
Всего к оплате (9)								10 174,52		X	508,73	10 683,25			

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

Осипов А.С.

(подпись)

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) № 152 от 23.04.2019 (договор, доверенность и др.) [8]

Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 22 » августа 2025 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни [13]

Индивидуальный предприниматель [14]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) [15]

Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич, ИНН 471404178117 [16]

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) [17]

М.П. [18]

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял [19]

Дата получения (приемки) 22 » 2025 года [20]

Иные сведения о получении, приемке [21]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни [22]

Наименование экономического субъекта – составителя документа [23]

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430/770101001 [24]

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) [25]

М.П. [26]

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА		БИК	044525411
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 471404178117	КПП	Сч. №	40802810414900000388
Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич			
Получатель			

Счет на оплату № 519 от 21 августа 2025 г.

Поставщик **Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич, ИНН 471404178117, 197341, Санкт-Петербург г, Фермское шоссе, дом № 32, квартира 223, тел.:**
(исполнитель): **8-812-647-03-47**

Покупатель **Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, г. Москва, Фурманный переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, тел.: 8 (495) 410-48-88**
(заказчик): **410-48-88**

Основание: **Договор: № 152 от 23.04.2019**

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Бинт медицинский, эластичный, фиксирующий, вариант исполнения EM-Fix Haft 8см x 20м, в индивидуальной упаковке	НФ-00000034	10	шт	555,66	5 556,60
2	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 8см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000200	5	упак	1 025,33	5 126,65
			15			10 683,25

Итого: 10 683,25
В том числе НДС 5%: 508,73
Всего к оплате: 10 683,25

Всего наименований 2, на сумму 10 683,25 руб.

Десять тысяч шестьсот восемьдесят три рубля 25 копеек

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.

Товар возврату и обмену не подлежит.

Счет действителен в течение 3 дней с момента выставления счета.

Предприниматель

Осипов А.С.

подпись

расшифровка подписи



Елена Омеляненко, тел.: +7-931-298-10-80, e-mail: omeljanenko@evromedika.ru

25.08.2025

Поступ. в банк плат.

25.08.2025

Списано со сч. плат.

0401060

25.08.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4944

Сумма
прописью

Десять тысяч шестьсот восемьдесят три рубля 25 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	10683-25		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"			Сч. №	40703810938050001321	
Платательщик		БИК		044525225	
ПАО Сбербанк			Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика		БИК		044525411	
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)			Сч. №	30101810145250000411	
Банк Получателя		Сч. №		40802810414900000388	
ИНН 471404178117	КПП		Вид оп.	01	Срок плат.
ИП ОСИПОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ		Очер. плат.			
Получатель		Рез. поле			
		Наз. пл.			
		Код			

По счету №519 от 21.08.2025г. за изделия медицинского назначения: бинты эластичные, согласно договору №152 от 23.04.2019 г. В том числе НДС 5 % - 508.73 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

25.08.2025

ООО «АТЛАНТ», ИНН 5047301362, КПП 504701001, 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к.2, ПОМЕЩ. 210, тел. 8(495) 980-00-00
р/с 40702810202810003896 в АО "Альфа-Банк", БИК 044525593, корр/с 30101810200000000593

грузоотправитель, адрес, номер телефона, банковские реквизиты

структурное подразделение

Форма по ОКУД

Код
0330212

по ОКПО

97962148

Вид деятельности по ОКДП

по ОКПО

90606367

по ОКПО

97962148

по ОКПО

90606367

номер

дата

номер

дата

Вид операции

Грузополучатель БФ «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, р/с 40703810938050001321 в ПАО "Сбербанк", БИК 044525225, корр/с 30101810400000000225

Поставщик ООО «АТЛАНТ», ИНН 5047301362, КПП 504701001, 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к.2, ПОМЕЩ. 210
р/с 40702810202810003896 в АО "Альфа-Банк", БИК 044525593, корр/с 30101810200000000593

Платательщик БФ «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1,
р/с 40703810938050001321 в ПАО "Сбербанк", БИК 044525225, корр/с 30101810400000000225

Основание

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
258645	25.08.2025

Транспортная накладная

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Количе- ство (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наимено- вание	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г		шт	796					6,000	910,83	5 465	20%	1 093,00	6 558,00
Итого									6,000	X	5 465,00	X	1 093,00	6 558,00
Всего по накладной									6,000	X	5 465,00	X	1 093,00	6 558,00

Товарная накладная имеет приложение на 1 листе
и содержит

1 порядковых номеров записей

Всего мест

прописью
Масса груза (нетто)
Масса груза (брутто)

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

листах

Всего отпущено 1 наименований
на сумму Шесть тысяч пятьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек

Отпуск разрешил Генеральный директор Горюнова Е.В.
должность подпись расшифровка подписи
Главный (старший) бухгалтер Горюнова Е.В.
подпись расшифровка подписи
Отпуск груза произвел Бухгалтер
должность подпись расшифровка подписи

М.П. " " 20 года

По доверенности №
выданной

от

кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

Груз принял

Груз получил
грузополучатель

должность

подпись

расшифровка подписи

подпись

подпись

расшифровка подписи

М.П. " " 20 года

СЧЕТ-ФАКТУРА № 258645 от 25.08.2025

ИСПРАВЛЕНИЕ № _____ ОТ _____

Продавец: ООО «АТЛАНТ»

Адрес: 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к.2, ПОМЕЩ. 210

ИНН/КПП продавца: 5047301362/504701001

Грузоотправитель и его адрес: ООО «АТЛАНТ» Адрес: 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к.2, ПОМЕЩ. 210

Грузополучатель и его адрес: БФ «БЗЛА. Дети-бабочки» Адрес: 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1

К платежно-расчетному документу № _____ от _____

Документ об отгрузке: Реализация(акт, накладная УПД) № л/п 258645 от 25.08.2025

Покупатель: БФ «БЗЛА. Дети-бабочки»

Адрес: 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1

ИНН/КПП покупателя: 7718002430/ 770101001

Валюта: наименование, Российский рубль код 643

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

№ л/п	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, всего без налога	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога	Страна происхождения товара		"Регистрационный номер таможенной декларации"	Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости	Стоимость товара, подлежащего без налога на добавленную стоимость, в руб
			к о д	Условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование		код			
1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	12	12а	13	14
1	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г		796	шт	6	910,83	5 465,00		20%	1 083,00	6 558,00		БОЛГАРИЯ	10013160/200824/5068478				
Всего к оплате							5 465,00			1 083,00	6 558,00							

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

/Горюнова Е.В./

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

/Горюнова Е.В./

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(подписать свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

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.

Образец заполнения платежного поручения

Получатель ООО «АТЛАНТ»	Сч. №	40702810202810003896
	БИК	044525593
Банк получателя АО "Альфа-Банк"	Сч. №	30101810200000000593

Счет № 258645 от 25 августа 2025 г.ДОГОВОР №09/10256э от 09.01.25

Поставщик: ИНН 5047301362 КПП 504701001 ООО «АТЛАНТ» 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к.2, ПОМЕЩ. 210

Покупатель: БФ «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, р/с 40703810938050001321 в ПАО "Сбербанк", БИК 044525225, корр/с 30101810400000000225

Грузополучатель БФ «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, р/с 40703810938050001321 в ПАО "Сбербанк", БИК 044525225, корр/с 30101810400000000225

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	НДС		Сумма
					Ставка	Сумма НДС	
1	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г	6	шт	1 093,00	20%	1 093,00	6 558,00

Итого: 6 558,00
В том числе НДС: 1 093,00

Всего наименований 1, на сумму 6 558 Руб

Шесть тысяч пятьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек

Руководитель, Горюнова Е.В.

Бухгалтер, Горюнова Е.В.

25.08.2025

Поступ. в банк плат.

25.08.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4945

25.08.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописьюШесть тысяч пятьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	6558-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525593		
АО "АЛЬФА-БАНК"		Сч. №	30101810200000000593		
Банк Получателя		Сч. №	40702810202810003896		
ИНН 5047301362		Вид оп. 01	Срок плат.		5
КПП 504701001			Очер. плат.		
ООО Атлант			Рез. поле		
Получатель		Наз. пл.			
		Код			

По счету №258645 от 25.08.25г. оплата за средства наруж. применения: судокрем согласно договору №09/1025 бэ от 09.01.2025г. В том числе НДС 20 % - 1093.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

25.08.2025

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»
наименование организации

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0302001
90606367

УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме

8 893 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
109	22.08.2025

Руководитель

Председатель фонда

Кураш

подпись

Куратова А.А.

расшифровка подписи

22 августа 2025 г.

Структурное подразделение

Основное подразделение

Код
000000001

Подотчетное лицо

Куликова С.Н.

Табельный номер

Профессия (должность)

Руководитель отдела закупок

Назначение аванса

На покупку медикаментов подопечному

Наименование показателя		Сумма, руб.коп.	Бухгалтерская запись			
Предыдущий аванс	остаток перерасход		дебет		кредит	
			счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
Получен аванс 1. из кассы			10.02	8 893,00	71.01	8 893,00
1а. в валюте (справочно)						
2. по банковским картам		8 893,00				
2а. в валюте (справочно)						
Итого получено		8 893,00				
Израсходовано		8 893,00				
остаток перерасход						

Приложение

2 документов на

2 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме:

Восемь тысяч восемьсот девяносто три рубля 00 копеек (8 893 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер

Шишкина И.А.

расшифровка подписи

Бухгалтер

Бухгалтер по ДВБ.

17/2024 от 10.01.2024

Юрьева Е.В.

расшифровка подписи

Остаток внесен

в сумме

руб.

коп.

по кассовому ордеру №

" "

20

г.

Перерасход выдан

" "

20

г.

Бухгалтер (кассир)

Юрьева Е.В.

расшифровка подписи

Номер по порядку	Документ, подтверждающий производственные расходы		Наименование документа (расхода)	Сумма расхода				Дебет счета, субсчета
	Дата	Номер		по отчету		принятая к учету		
				в руб. коп	в валюте	в руб. коп	в валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	22.08.2025	136	Чек	8 893,00		8 893,00		10.02,
			Итого	8 893,00		8 893,00		

Подотчетное лицо


подпись

Куликова С.Н.

расшифровка подписи

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАПТЕКА"
109316, 77, Москва, Осташковская, д 22, стр. стр 15
ИНН 7704865540
Место расчетов: www.bapteka.ru

КАССОВЫЙ ЧЕК №136

Приход 22.08.2025 16:49
Смена 408
признак расчетов в сети Интернет ДА
Кассир Пашковская Елена Владимировна
применяемая система налогообложения ОСН
Телефон или электронный адрес покупателя sk1113@yandex.ru
Адрес электронной почты отправителя чека loxeriy@platformaofd.ru

Пронтосан гель для наружного применения для ран 30 мл Б,
Браун Медикал АГ

3 шт. x 911.00
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок 2733.06
Ставка НДС 10%
Сумма НДС 248.45
признак предмета расчета ТОВАР
способ расчета ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

Пронтосан гель для наружного применения для ран 30 мл Б,
Браун Медикал АГ

2 шт. x 911.00
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок 1822.00
Ставка НДС 10%
Сумма НДС 165.54
признак предмета расчета ТОВАР
способ расчета ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

Пронтосан раствор для наружного применения 350 мл Б,
Браун Медикал АГ

5 шт. x 723.00
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок 3615.00
Ставка НДС 10%
Сумма НДС 328.64
признак предмета расчета ТОВАР
способ расчета ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

Пронтосан раствор для наружного применения 350 мл Б,
Браун Медикал АГ

1 шт. x 722.99
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок 722.99
Ставка НДС 10%
Сумма НДС 65.73
признак предмета расчета ТОВАР
способ расчета ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

Услуга по сборке заказа

1 шт. x 0.01
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок 0.01
Ставка НДС 20%
Сумма НДС 0.00
признак предмета расчета УСЛУГА
способ расчета ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

ИТОГ 8893.00

НАЛИЧНЫМИ 0.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ 8893.00
Зачет предоплаты (аванса) 0.00
Сумма по чеку (БСО) в кредит 0.00
Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением 0.00
НДС 10% 808.46

версия ФФД	1.2
ИФН	7390440700593692
регистрационный номер ККТ	0006075720021366
ИФД	71235
ФП	3991842102

Адрес для проверки чека: efrt.toobqa.ruСайт ККМ: <https://www.toobqa.com/ru>

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



21.08.2025

Поступ. в банк плат.

21.08.2025

Списано со сч. плат.

0401060

21.08.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4935

Сумма прописью
Восемь тысяч восемьсот девяносто три рубля 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	8893-00
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик ПАО Сбербанк		БИК	044525225
Банк Плательщика ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя ИНН Куликова С		Вид оп.	01
		Наз. пл.	2
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Перевод денежных средств под отчет Куликовой С. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

21.08.2025