



Благотворит
ельный
фонда
«Дари еду»

ОГРН
1167700076169
ИНН 7713426066

Проект #dariedu 12944

22.06.2026

Акт расходования средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Покупка продуктовых наборов для городов Малоярославец, Волжский и Омск	255	1250	ООО “ТерОпт”	106 255	Счет №077 от 27.01.2026 Счет-фактура №077 от 02.02.2026 ПП №201 от 29.01.2026	Итого потрачено на закупку продуктов 318 765 руб. 45 185 руб оплачено из средств фонда.
				ИП Сукачев Андрей Владимирови ч	106 260	Счет №ZKK-0004414 от 29.01.2026 Счет-фактура №СЧ-0004212 от 29.01.2026 ПП №195 от 28.01.2026	
				ИП Зобков Игорь Викторович	106 250	Счет №ИБ-0000005 от 27.01.2026 Счет-фактура №ИБ-0000005 от 28.01.2026 ПП №175 от 27.01.2026	
2	Услуги Координатора на оплату труда, включая налог самозанятого	-	30 000	-	30 000	ПП №12625 от 22.08.2025	Оплачено из средств фонда Дари еду

В приложении Тооба было собрано: 313 738 руб.

Комиссия Юкассы	2,8%	8 785
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	31 374

Остаток по сбору составил: 0,0 руб.

Президент БФ «Дари еду»



И.Н. Шатунов

"04" мая 2020 г.

ООО "ТерОпт", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Степанка О. Л., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Благотворительный фонд "Дари еду", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Президента Шатунова И. Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя (далее товар), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать их.
- 1.2. Количество и ассортимент (номенклатура) поставляемых товаров определяется на основании заявки Покупателя, которая представляет собой предложение заключить договор (оферту).
- 1.3. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента фактической передачи ему товара.

2. Порядок поставки товара. Приемка товара.

- 2.1. Поставщик осуществляет поставку (отгрузку) товара в адрес Покупателя на основании соответствующей заявки последнего, которая может быть оформлена в письменной форме либо передана Поставщику по факсимильной связи.
- 2.2. На основании полученной заявки Поставщик оформляет счет на оплату товара, который подтверждает согласие Поставщика заключить договор на указанных условиях, и направляет его Покупателю в письменной форме либо по факсимильной связи. На основании заявки и счета Поставщик также оформляет в двух экземплярах соответствующие товарные накладные с указанием наименования, количества (ассортимента) поставляемых товаров.
- 2.3. Поставщик производит поставку в течение пяти дней с момента заключения настоящего договора.
- 2.4. Доставка товара осуществляется Поставщиком, затраты на доставку в этом случае входят в цену товара.
- 2.5. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с настоящим договором. Передача товара Покупателю удостоверяется соответствующей отметкой на товарной накладной.
- 2.6. При получении поставленного товара Покупатель обязуется незамедлительно осмотреть товар, проверить его количество и качество. В случае выявления недостатков товаров Покупатель в присутствии представителя Поставщика составляет соответствующий акт, подписываемый сторонами.
- 2.7. В случае обоснованного отказа Покупателя от переданного Поставщиком товара, он обязуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого товара и незамедлительно уведомить Поставщика о своем отказе принять товар с указанием мотивов отказа.

3. Цены по договору и порядок расчетов

- 3.1. Цена товара согласовывается сторонами путем обмена соответствующими документами (заявкой на поставку товара и счетом на оплату поставляемого товара).
- 3.2. Передаваемые товары оплачиваются Покупателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств в срок не позднее трех календарных дней с момента передачи товара.

4. Ответственность сторон

- 4.1. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за это при наличии вины (умысла или неосторожности, небрежности, неосмотрительности).
- 4.2. За просрочку оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
- 4.3. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения обязательств по договору в полном объеме.

5. Прочие положения

- 5.1. Настоящий договор действует с момента подписания его сторонами до полного исполнения ими своих обязательств.
- 5.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде по месту нахождения поставщика.
- 5.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
- 5.4. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в семидневный срок уведомить об этом друг друга.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:



Покупатель:



ООО "ТерОпт"

115211, г. Москва, ул. Борисовские Пруды,
дом 13, корпус 1, 1 эт., помещение 200,
комната 1.

ИНН 7743092340

КПП 772401001

р/с 40702810100760010629 в ПАО

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Г.

Москва

к/с 30101810745250000659

БИК 044525659

Благотворительный фонд "Дари еду"
127206 г. Москва, Дмитровский проезд,
20-2-191

ИНН 7713426066

КПП 771301001

р/с 40703810870010000277 в МОСКОВСКИЙ

ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Г. Москва

к/с 30101810645250000092

БИК 044525092

Поставщик:

Генеральный директор ООО "ТерОпт"



Степанок О. Л.

Подписи сторон

Покупатель:

Президент Благотворительный фонд "Дари еду"



Шатунов И. Н.

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.

ПАО Сбербанк Г. Москва		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
Банк получателя			
ИНН 7743092340	КПП 772401001	Сч. №	40702810340000428349
ООО "Территория Опта"			
Получатель			



Счет на оплату № 077 от 27 января 2026

Поставщик: ООО "Территория Опта" ИНН 7743092340, КПП 772401001, 115211, г.Москва, ул. Борисовские Пруды, дом 13, корпус 1, 1 эт., помещение 200, комната 1.

Покупатель: Благотворительный фонд "Дари еду" ИНН 7713426066, КПП 771301001, 127206 г. Москва, Дмитровский проезд, 20-2-191

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Чай Принцесса КАНДИ Цейлонский черный 25 пак. с/я*18шт.	5	шт.	890,00	4 450,00
2	Вермишель длин. Макфа (спагетти) 400г x 20	5	шт.	1 450,00	7 250,00
3	Гречневая ядрица Макфа 800г x 6 цв. пленка	15	шт.	760,00	11 400,00
4	Сахар-песок рафинир. Русский сахар 1кг x 10 цв. пленка	9	шт.	850,00	7 650,00
5	Вафли Коломенское Сливочные 200г x 20	5	шт.	1 690,00	8 450,00
6	Зелёный горошек Знаток ж/б 400г x 12	8	шт.	980,00	7 840,00
7	Джем Махеевъ Лесные ягоды дой-пак 300г x 16	5	шт.	2 215,00	11 075,00
8	Кукуруза Знаток сахарная ж/б 340г x 12	8	шт.	1 300,00	10 400,00
9	Жокей Триумф 36г x 30 пак	3	шт.	3 600,00	10 800,00
10	Конфеты "Шадо вишневое" с нежной начинкой 200г x 10	9	шт.	1 310,00	11 790,00
11	Мука пшеничная Макфа 1кг x 10	9	шт.	750,00	6 750,00
12	Масло под. раф. "Кубаночка" 0,5л x 15 шт.	6	шт.	1 400,00	8 400,00

Итого: 106 255,00

В том числе НДС: 15 454,33

Всего наименований 12, на сумму 106 255,00 руб.

Сто шесть тысяч двести пятьдесят пять рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 10% - 3 768 руб. 18 коп., НДС 22% - 11 686 руб. 15 коп.

Руководитель _____ Степанок О. Л. Бухгалтер _____ Степанок О. Л.



Счет-фактура № 077 от 02 февраля 2026 г. (1)
Исправление № -- от -- (1a)

Статус: **1**

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

Продавец: ООО "Территория Опта" (2)
Адрес: 115211, г.Москва, ул. Борисовские Пруды, дом 13, корпус 1, 1 эт., помещение 200, комната 1. (2a)
ИНН/КПП продавца: 7743092340/772401001 (26)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "Дари еду"; 127206 г. Москва, Дмитровский проезд, 20-2-191 (4)
К платежно-расчетному документу № -- (5)
Документ об отгрузке: Универсальный передаточный документ, № 077 от 02.02.2026 г. (5a)
Покупатель: Благотворительный фонд "Дари еду" (6)
Адрес: 127206 г. Москва, Дмитровский проезд, 20-2-191 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 7713426066/771301001 (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		Копи- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налого- вая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая 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 обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ровой код	краткое наиме- нование	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
--	1	Чай Принцесса КАНДИ Цейлонский черный 25 пак. с/я*18шт.	--	796	шт.	5	729,51	3 647,54	без акциза	22%	802,46	4 450,00	--	--	--
--	2	Вермишель-длин. Макфа (спагетти) 400г x 20	--	796	шт.	5	1 318,18	6 590,91	без акциза	10%	659,09	7 250,00	--	--	--
--	3	Гречневая ядрица Макфа 800г x 6 цв. пленка	--	796	шт.	15	690,91	10 363,64	без акциза	10%	1 036,36	11 400,00	--	--	--
--	4	Сахар-песок рафинир. Русский сахар 1кг x 10 цв. пленка	--	796	шт.	9	772,73	6 954,55	без акциза	10%	695,45	7 650,00	--	--	--
--	5	Вафли Коломенское Сливочные 200г x 20	--	796	шт.	5	1 385,25	6 926,23	без акциза	22%	1 523,77	8 450,00	--	--	--
--	6	Зелёный горошек Знаток ж/б 400г x 12	--	796	шт.	8	803,28	6 426,23	без акциза	22%	1 413,77	7 840,00	--	--	--
--	7	Джем Махеев Лесные ягоды дой-пак 300г x 16	--	796	шт.	5	1 815,57	9 077,87	без акциза	22%	1 997,13	11 075,00	--	--	--
--	8	Кукуруза Знаток сахарная ж/б 340г x 12	--	796	шт.	8	1 065,57	8 524,59	без акциза	22%	1 875,41	10 400,00	--	--	--
--	9	Жокей Триумф 36г x 30 пак	--	796	шт.	3	2 950,82	8 852,46	без акциза	22%	1 947,54	10 800,00	--	--	--
--	10	Конфеты "Шадю вишневое" с нежной начинкой 200г x 10	--	796	шт.	9	1 073,77	9 663,93	без акциза	22%	2 126,07	11 790,00	--	--	--
--	11	Мука пшеничная Макфа 1кг x 10	--	796	шт.	9	681,82	6 136,36	без акциза	10%	613,64	6 750,00	--	--	--

A	1	1a	1б	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
--	12	Масло под. раф. "Кубаночка" 0,5л x 15 шт.	--	796	шт.	6	1 272,73	7 636,36	без акциза	10%	763,64	8 400,00	--	--	--
		Всего к оплате (9)						90 800,67	X		15 454,33	106 255,00			

Документ составлен на 2 листах

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

Степанок О. Л.
(подпись) (ф.и.о.)

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

Степанок О. Л.
(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) По счету № 077 от 27.01.2026

(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, содержащие эти сведения)

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

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) "02" февраля 2026 г.

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)

Степанок О. Л.

(ф.и.о.)

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

ООО "Территория Олпа", ИНН/КПП 7743092340/772401001

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

М.П.



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

(должность)

(подпись)

Шатунов И.Н.

(ф.и.о.)

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)

(подпись)

Шатунов И.Н.

(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

Работворительный фонд "Дари еду", ИНН/КПП 7713426066/771301001

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

М.П.



Автор: Стеканова Людмила Викторовна

29.01.2026

29.01.2026

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

0401060

29.01.2026

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 201

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Сто шесть тысяч двести пятьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 7713426066	КПП 771301001	Сумма	106255-00
БФ Дари еду		Сч. №	40703810412010589633
Платательщик		БИК	044525360
Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" (МОСКВА)		Сч. №	30101810445250000360
Банк плательщика		БИК	044525225
ПАО Сбербанк (МОСКВА)		Сч. №	30101810400000000225
Банк получателя		Сч. №	40702810340000428349
ИНН 7743092340	КПП 772401001	Вид оп.	01
ООО "Территория Опта"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код (УИН)	Очер. плат. 5
			Рез. поле

Оплата по счету № 077 от 27 января 2026г. (закупка продуктов). В рамках публичной благотворительной программы Дари еду. В том числе НДС -15454,33.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Проведено

Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" (МОСКВА)

БИК 044525360

К/С 30101810445250000360

2026-01-29 14:49:17

Подписано:

Фιο подписанта	Тип подписи	Дата и время подписи	Значение хеш-функции / Серийный номер сертификата
Шатунов Игорь Николаевич	Onetimepassword	2026-01-29 14:43:46	d33c8355fb16617f0d2ea3887360b3d7a7b808b7fc9098553b

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

№ Д-23-дд

г. Волгоград

«25» сентября 2022г.

Индивидуальный предприниматель Сукачев Андрей Владимирович, именуемый далее «Поставщик», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации № 4006697 от 02.10.2000г., с одной стороны, и Благотворительный фонд "Дари еду", именуем (-ый, -ое) далее «Покупатель», в лице Шатунова Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить **продовольственную продукцию – Товар** по цене, в количестве и ассортименте согласно прилагаемым товарным накладным и/или универсально-передаточным документам (далее – УПД), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям и стандартам, установленным действующим законодательством РФ и подтверждаться сертификатом соответствия (декларацией о соответствии).

1.3. Момент перехода права собственности на Товар и риск случайной гибели Товара происходит в момент передачи Товара по товарной накладной / УПД, или первому перевозчику по товарно-транспортной накладной.

1.4. Поставка осуществляется транспортом Поставщика за счет Поставщика. Выгрузка Товара в месте доставки осуществляется силами Покупателя и за его счет.

1.5. Поставка Товара по настоящему договору производится партиями в течение всего срока действия настоящего договора. Поставка продукции производится на основании заказа Покупателя. Поставщик обязуется в течение одного дня с даты получения заказа рассмотреть заказ и принять его или, в случае невозможности выполнить заказ Покупателя полностью, согласовать с Покупателем изменения к заказу. Согласованный заказ является обязательным для обеих сторон.

2. Цена, порядок и сроки оплаты.

2.1. Цена за единицу поставляемой продукции соответствует цене, установленной в прайс-листе (листе цен) Поставщика на день передачи продукции Покупателю, и отражается в товарных накладных / УПД, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Форма оплаты поставляемой продукции (наличными денежными средствами, безналичным расчетом) определяется по каждой партии продукции отдельно и отражается в заказе Покупателя.

2.3. Покупатель оплачивает поставленную ему продукцию в размере 100 % предоплаты на основании выставленного Счета на оплату. Покупатель считается выполнившим свою обязанность по оплате поставленной продукции в момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо внесение денежных средств в кассу Поставщика.

2.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Покупателем условий настоящего договора о сроках оплаты поставленной продукции Поставщик имеет право в одностороннем порядке перевести Покупателя на предоплату поставляемой по настоящему договору продукции.

3. Условия поставки.

3.1. Срок передачи Товара определяется по каждой партии продукции отдельно, отгрузка осуществляется в согласованное сторонами время и отражается в заявке Покупателя.

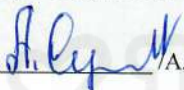
3.2. Приемка Товара по количеству, ассортименту, комплектности, а также по качеству на предмет видимых недостатков (нарушение целостности упаковки, иных недостатков, которые можно обнаружить без вскрытия тары, упаковки) производится Покупателем в момент получения Товара и подписания товарной накладной / УПД. Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, связанные с недопоставкой, недостатками продукции по качеству в части видимых недостатков при ее получении.

3.3. Претензии Покупателя по качеству в части скрытых недостатков поставленного Товара принимаются при соблюдении Покупателем условий хранения Товара, в пределах срока годности Товара, в письменном виде с указанием причин, номера и даты товарной накладной / УПД, даты выработки Товара.

3.4. Покупатель имеет право предъявить претензии по поставке Товара на соответствие иным условиям договора в течение 2-х календарных дней с даты поставки.

3.5. По требованию любой из сторон, но не реже 1-го раза в квартал стороны составляют Акт сверки взаиморасчетов за период поставки. Акт сверки составляется Поставщиком и направляется Покупателю. Акт сверки подписывается полномочными представителями каждой из сторон Договора. В случае возникновения разногласий по Акту сверки, Покупатель в течение 7-ти календарных дней вправе предоставить свои данные для выяснения расхождений с приложением копий документов, на которые ссылается в Акте сверки. В случае не подписания Акта и не предоставления Покупателем документального обоснования разногласий в течение 7-ми календарных дней с момента получения, Акт сверки считается принятым в редакции Поставщика.

3.6. Покупатель обязан при приемке Товара проставить в товарной накладной / УПД роспись уполномоченного на приемку Товара лица с расшифровкой его Ф.И.О., должности, с проставлением печати.



А. В. Сукачев/

/И.Н. Шатунов /

4. Срок действия договора.

4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря 2023 г. Если ни одна из сторон за 10 (десять) календарных дней до окончания срока действия настоящего договора не заявит о его прекращении или намерении его изменить, то Договор считается продленным на следующий календарный год и на тех же условиях. Количество таких пролонгаций по умолчанию не ограничено.

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию любой из сторон при условии письменного уведомления другой стороны не менее чем за 20 дней о предстоящем прекращении действия договора.

5. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров.

5.1. В случае просрочки оплаты поставленной продукции Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,5 % от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки. Поставщик имеет право приостановить отгрузку продукции до полного погашения Покупателем задолженности.

5.2. При отказе от приемки товара, доставленного за счет Поставщика, Покупатель обязан поставить отметку в маршрутном листе водителя, с указанием причин отказа.

5.3. К отношениям сторон положения статьи 317.1 ГК РФ не применяются.

5.4. До обращения в суд стороны обязательно должны соблюдать претензионный порядок разрешения споров. Ответ на претензию должен быть дан в течение 10 (десяти) дней с даты направления претензии. При невозможности разрешения спора путем достижения соглашения любая из сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Волгоградской области.

6. Заключительные положения.

6.1. С момента заключения настоящего договора, достигнутые ранее соглашения сторон по тому же предмету, утрачивают силу.

6.2. В случае изменения банковских и отгрузочных реквизитов, иных сведений, представляемых при заключении договора, стороны обязаны уведомить другую сторону не позднее 10-ти календарных дней. При отсутствии уведомления, такая сторона несет риск неблагоприятных последствий.

6.3. Стороны договорились, что договор, приложения и дополнения к нему могут быть подписаны с помощью факсимиле. Настоящий договор может быть изменен или дополнен отдельным соглашением сторон, подписываемым в том же порядке, что и настоящий договор.

6.4. В части, не урегулированной настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному – каждой стороны.

6.6. Приложение — согласие на обработку персональных данных.

7. Адреса и реквизиты сторон:

ПОСТАВЩИК:	ПОКУПАТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель Сукачев Андрей Владимирович юр. адрес: 125252, г. Москва, Ходынский б-р, д. 19, кв. 39 факт. и почтовый адрес: 400075, г. Волгоград, ул. Бетонная, д.11 А ОГРНИП 304344316200102 ИНН 344500218895 р/с 40802810111020100754 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Волгоград; БИК 041806647 к/с 30101810100000000647 тел./факс: 8 (8442) 25-90-01	Наименование: Благотворительный фонд "Дари еду" юр.адрес: 127206 г. Москва, Дмитровский проезд, 20-2-191 почтовый адрес: 127206 г. Москва, Дмитровский проезд, 20-2-191 ОГРН/ОГРНИП: 1167700076169 ИНН/КПП: 7713426066/771301001 р/с 40703810870010000277 банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" к/с 30101810645250000092 БИК 044525092 тел.: +79060772918 <u>регистрационные данные в ФГИС «Меркурий» (по каждой торговой точке):</u> GUID - _____ GUID - _____ GUID - _____
 _____/А.В. Сукачев м.п.	 _____/И.Н. Шатунов (подпись) (расшифровка подписи) м.п.

Торговый представитель:

тел: _____
Лимит: _____

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.

ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК Г. ВОЛГОГРАД Банк получателя	БИК	041806647
	Сч. №	30101810100000000647
ИНН 344500218895	КПП	Сч. № 40802810111020100754
Индивидуальный предприниматель Сукачев Андрей Владимирович Получатель		

Счет на оплату № ZKK-0004414 от 29.01.2026

Поставщик: **Индивидуальный предприниматель Сукачев Андрей Владимирович**

Покупатель: **Благотворительный Фонд "Дари еду", ИНН 7713426066, КПП 771301001, г.Москва, Дмитровский проезд, 20-2-191**

Основание: Д-23-22 от 25.01.2022 0:00:00

№	Код	Товар	Кол-во	Ед.	цена	Сумма
1	199230	Промо набор (Зел.горошек+Кукуруза+Фасоль) в/с 425мл 1/4шт ТМ "Кормилица"(ч.в732г) 580 806	85,000		202,89	17 245,65
2	41038	Конфеты "Лукоморье MINI" ПАКЕТ 500г	85,000		150,63	12 803,55
3	2030	Крекер КРИСТО-ТВИСТО с солью 410 г 1/15 шт. 44-14	85,000		87,16	7 408,60
4	8088	Рис длиннозерный пропаренный 750гр 1/10шт "Союз А"	85,000		107,00	9 095,00
5	8071	Крупа гречневая 750г 1/10шт "Союз А"	85,000		60,51	5 143,35
6	10571	Рожок гладкий гр В (сред) в/с 500г 1*24шт ООО "Петровские нивы"	85,000		31,48	2 675,80
7	12224	Масло подсолнечное раф. дез."Георгиевское" в/с 1 л , 1/15шт 448	85,000		132,09	11 227,65
8	10582	Мука пшеничная в/с ГОСТ 1кг 1*10 ТМ "Петровские нивы"	85,000		44,85	3 812,25
9	15007	Кофейный напиток "Бодрость" (ячмень, рожь, цикорий) 100гр 1/30шт Отличная кухня	85,000		67,33	5 723,05
10	10158	Повидло яблочное "Давыдовский продукт" ГОСТ ст/б 570г твист1/6шт	85,000		118,64	10 084,40
11	21237	Сахар-песок "Русский" 800 г 1/12шт п/п	85,000		58,61	4 981,85
12	200435	Чай "Лисма" Насыщенный 100*1,8г пак 1/6шт 102192	85,000		137,35	11 674,75
13	202434	Шоколад молочный с начинкой Степ с изюмом, арахисом и карамелью 80г 1/15шт (20727), 20824,20873	85,000		51,58	4 384,30

Итого : 106 260,20

Сумма НДС: 15 858,93

Всего наименований 13, на сумму 106 260,20

Сто шесть тысяч двести шестьдесят рублей 20 копеек

Руководитель

Сукачев Андрей Владимирович

Бухгалтер

Королева Елена Михайловна



Универсальный передаточный документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № СЧ-0004212 от 29 января 2026 г. (1)
Исправление № – от -- (1а)

Продавец: Индивидуальный предприниматель Сукачев Андрей Владимирович (2)
Адрес: 125252, г.Москва, Ходынский б-р, д.19, кв. 39 (2а)
ИНН/КПП продавца: 344500218895 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: Индивидуальный предприниматель Сукачев Андрей Владимирович, 400075, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Бетонная д.11 а (3)
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный Фонд "Дари еду", г.Москва, Дмитровский проезд, 20-2-191 (4)
К платежно-расчетному документу № № - от - (5)
Документ об отгрузке наименование Универсальный передаточный документ №СЧ-0004212 от 29 января 2026 г. (5а)

Покупатель: Благотворительный Фонд "Дари еду" (6)
Адрес: г.Москва, Дмитровский проезд, 20-2-191 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 7713426066 / 771301001 (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		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	Количественная единица измерения товара, используемая в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара	Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога на добавленную стоимость, в рублях
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение		
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13	14
41038	1	Конфеты "Лукоморье MINI" ПАКЕТ 500г	--	796	шт	85,000	123,47	10 494,71	без акциз	22 %	2 308,84	12 803,55	--	--	--	--	--	--	-
2030	2	Крекер КРИСТО-ТВИСТО с солью 410 г 1/15 шт.	--	796	шт	85,000	71,44	6 072,62	без акциз	22 %	1 335,98	7 408,60	--	--	--	--	--	--	-
202434	3	Шоколад молочный с начинкой Степ с изюмом, арахисом и карамелью 80г 1/15шт (20727)	--	796	шт	85,000	42,28	3 593,69	без акциз	22 %	790,61	4 384,30	--	--	--	--	--	--	-
15007	4	Кофейный напиток "Бодროсть" (ячмень, рожь, цикорий) 100гр 1/30шт Отличная кухня	--	796	шт	85,000	55,19	4 691,02	без акциз	22 %	1 032,03	5 723,05	--	--	--	--	--	--	-
200435	5	Чай "Лисма" Насыщенный 100*1,8г пак 1/6шт	--	796	шт	85,000	112,58	9 569,47	без акциз	22 %	2 105,28	11 674,75	--	--	--	--	--	--	-
8071	6	Крупа гречневая 750г 1/10шт "Союз А"	--	796	шт	85,000	55,01	4 675,77	без акциз	10%	467,58	5 143,35	--	--	--	--	--	--	-
8088	7	Рис длиннозерный пропаренный 750гр 1/10шт "Союз А"	--	796	шт	85,000	97,27	8 268,18	без акциз	10%	826,82	9 095,00	--	--	--	--	--	--	-
10571	8	Рожок гладкий гр В (сред) в/с 500г 1*24шт ООО "Петровские нивы"	--	796	шт	85,000	28,62	2 432,55	без акциз	10%	243,25	2 675,80	--	--	--	--	--	--	-
10582	9	Мука пшеничная в/с ГОСТ 1кг 1*10 ТМ "Петровские нивы" 0070	--	796	шт	85,000	40,77	3 465,68	без акциз	10%	346,57	3 812,25	--	--	--	--	--	--	-
12224	10	Масло подсолнечное раф. дез."Георгиевское" в/с 1 л, 1/15шт	--	796	шт	85,000	120,08	10 206,95	без акциз	10%	1 020,70	11 227,65	--	--	--	--	--	--	-
10158	11	Повидло яблочное "Давыдовский продукт" ГОСТ ст/б 570г твист1/6шт	--	796	шт	85,000	97,25	8 265,90	без акциз	22 %	1 818,50	10 084,40	--	--	--	--	--	--	-
21237	12	Сахар-песок "Русский" 800 г 1/12шт п/п	--	796	шт	85,000	53,28	4 528,95	без акциз	10%	452,90	4 981,85	--	--	--	--	--	--	-

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 измере- ния	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Нало- говая став- ка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупа- телю	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	Количественная единица измерения товара, используемая в целях прослеживаемос- ти		Количество товара, подлежа- щего прослежи- ваемости, в количес- твенной единице измерения товара	Стоимость товара, подлежащего прослеживае- мости, без налога на добавленную стоимость, в рублях
				код	условное обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наиме- нование		код	условно е обозна- чение		
А	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	12	12а	13	14
199230	13	Промо набор (Зел.горошек+Кукуруза+Фас оль) в/с 425мл 1/4шт ТМ "Кормилица"	--	796	шт	85,000	166,30	14 135,78	без акциза	22 %	3 109,87	17 245,65	--	--	--	--	--	--	--
Всего к оплате								90 401,27		Х	15 858,93	106 260,20							

Документ
составлен на
2 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Свидетельство Серия 34 №001623765 от 02.10.2000

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор поставки с покупателем Д-23-22 от 25 января 2022 г. Стороны пришли к соглашению, что до заключения договора на новый срок, все взаимоотношения сторон регулируются ранее заключенным договором.

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)

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

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

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 29 января 2026 г.

Дата получения (приемки) « » 20 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

Иные сведения о получении, приемке

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

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

Наименование экономического субъекта – составителя документа

Индивидуальный предприниматель Сукачев Андрей Владимирович, 344500218895

Благодотворительный Фонд "Дари еду", 7713426066 / 771301001

По доверенности: № 34AA3963557 от 01.08.2022 № 34AA2891930 от 13.10.2019, № 34AA3137974 от 03.12.2020, № 34AA3137975 от 03.12.2020, № 34AA3340350 от 17.05.2021г., 34AA4195897 от 15.02.2023г.

ВАЖНО! Настоящим уведомляем Вас, что 16.03.2022 г. на официальном сайте ИФНС России (<https://www.nalog.gov.ru>) опубликована Информация о возможности выдачи Покупателям электронных чеков взамен бумажных. Просим подтвердить согласие на получение электронных чеков по ранее представленному адресу электронной почты и/или номеру телефона на получение электронных чеков согласен

Автор: Стеканова Людмила Викторовна

27.01.2026

28.01.2026

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

0401060

28.01.2026

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 195

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Сто шесть тысяч двести шестьдесят рублей 20 копеек

ИНН 7713426066	КПП 771301001	Сумма	106260-20
БФ Дари еду		Сч. №	40703810412010589633
Платательщик		БИК	044525360
Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" (МОСКВА)		Сч. №	30101810445250000360
Банк плательщика		БИК	041806647
ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК (ВОЛГОГРАД)		Сч. №	30101810100000000647
Банк получателя		Сч. №	40802810111020100754
ИНН 344500218895	КПП 0	Вид оп.	01
ИП СУКАЧЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ		Наз. пл.	Срок плат.
		Код (УИН)	Очер. плат. 5
			Рез. поле

Оплата по счету №2468 от 22 января 2026 г. (закупка продуктов). В рамках публичной благотворительной программы Дари еду. В том числе НДС - 15858,93 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Проведено

Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" (МОСКВА)

БИК 044525360

К/С 30101810445250000360

2026-01-28 16:05:50

Подписано:

Фιο подписанта	Тип подписи	Дата и время подписи	Значение хеш-функции / Серийный номер сертификата
Шатунов Игорь Николаевич	Onetimepassword	2026-01-28 16:00:03	faacd927a2a6107feef1d56f4ca95ea43c63ebbbd506265471

ДОГОВОР № 107-24
поставки товара

г. Омск

"01"июля 2024 г.

Индивидуальный предприниматель Зобков Игорь Викторович, именуемый далее "**Поставщик**", действующий на основании свидетельства серия 55 № 001660322 от 15.09.04 г, с одной стороны, и Благотворительный фонд «Дари еду», именуемый (ое) «**Покупатель**», в лице Президента Шатунова Игоря Николаевича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые "**Стороны**", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю товары народного потребления и (или) пищевые продукты (далее "**Товар**"), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, в количестве и ассортименте согласованными Сторонами.

2. Сроки, условия поставки и приемки товара

2.1. Товар поставляется отдельными партиями по предварительным Заявкам Покупателя.

2.2. Факт приема партии Товара Покупателем, считается одобрением Покупателя сделки по приобретению Товара на условиях Договора.

2.3. Доставка Товара осуществляется по адресам, согласованным с Покупателем.

2.4. Приемка Товара производится по накладной. Право владения, распоряжения и риск случайной гибели Товара переходят к Покупателю с момента подписания Покупателем или его уполномоченным представителем (материально ответственным лицом) накладной на Товар с приложением печати(штампа) Покупателя. С указанного момента считается, что Поставщик выполнил свою обязанность по передаче Товара.

2.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента поступления денег на расчетный счет, либо в кассу Поставщика.

2.6. Претензии по количеству и качеству Товара принимаются непосредственно при приемке Товара.

2.7. Качество поставляемого Товара должно быть подтверждено сертификатами соответствия и удостоверениями о качестве.

3. Условия и порядок расчетов

3.1. Стоимость каждой партии Товара устанавливается согласно накладной (счету-фактуре).

3.2. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или внесения денег в его кассу, без отсрочки платежа, со 100% предоплатой.

4. Ответственность сторон

4.2. В случае несвоевременной оплаты поставленного Товара Покупатель обязан уплатить Поставщику пеню в размере 0,2% от стоимости Товара за каждый день просрочки.

4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующими нормативными документами и законодательством РФ.

4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут по возможности разрешаться путем переговоров, а при невозможности, - в Арбитражном суде Омской области.

5. Срок действия договора

5.1. Договор считается заключенным, вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами и действует до "31" декабря 2024г.

5.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, совершенному в письменной форме. Если за один месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон письменно не заявит о расторжении, договор считается продленным на тех же условиях.

6. Прочие условия

6.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой Стороне.

7. Адреса и платежные реквизиты сторон:

Поставщик: Индивидуальный предприниматель: Зобков Игорь Викторович
ИНН 550200329574, свидетельство серия 55 № 001660322 от 15.09.04г.,
выдано Межрайонной инспекцией ФНС №12 по Омской области, ОГРН 304550625900139,
юр. адрес: 644043, Омская обл., г. Омск, ул. Волочаевская, д. 15 корп. 1 кв. 66,
адрес офиса: 644036 Омская обл., г. Омск, ул. 2-я Казахстанская, д.7,

Р/с 40802810245270100945 в омском отделении №8634/0232 Сбербанк России, к/с 30101810900000000673, БИК 045209673, тел: (3812) 51-39-09, 51-39-10

Покупатель: БФ «Дари еду»

Юр. Адрес : 127206 г. Москва, Дмитровский проезд, д. 20, к. 2, кв. 191

ИНН 7713426066; КПП 771301001;

ОГРН 1167700076169

Р/с 40703810870010000277

в Банк МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"

К/с 30101810645250000092

БИК 044525092

Подписи сторон:

От Поставщика


И.В.Зобков
"01" июля 2024 г.
М.П.

От Покупателя


/ И.Н. Шатунув
"01" июля 2024 г.
М.П.

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.

ПОСТАВЩИК: ИП Зобков Игорь Викторович
644043, Омск, ул. Волочаевская, дом 15, корпус 1, кв. 66

Образец заполнения платежного поручения

Получатель ИНН 550200329574 ИП Зобков Игорь Викторович	Сч. №	40802810245270100945
Банк получателя	БИК	045209673
Омское отделение №8634 ПАО Сбербанк г.Омск	Сч. №	30101810900000000673

Счет N ИВ-0000005
От 27 Января 2026 г.

ПЛАТЕЛЬЩИК: Благотворительный фонд "Дари еду", ИНН 7713426066
27206, РФ, Москва, Дмитровский проезд, дом 20, корпус 2
телефоны:

Товар по счету зарезервирован на 0 дней.

№	Товар	Цена за шт. руб	Цена	Кол-во	Ед.	Сумма
1	СОЛНЕЧНЫЙ ЦВЕТОК масло подс./раф./ (ТД Сигма) 0,87л/15 г/я с/ф	103.250	103.25	85	шт. (1)	8776.25
2	Мука в/с (Алтай) 1кг/10(84)	36.450	36.45	85	шт. (1)	3098.25
3	САХАР ПЕСОК фасов. (Омск) 0,9кг/12 (45)	62.900	62.90	85	шт. (1)	5346.50
4	Тора Бика КОРИКО CLASSIC 3в1 нап коф 20гр/126*20шт	12.200	244.00	85	бл. (20)	20740.00
5	СИМБА чай КЕНИЯ 25л/36	47.000	47.00	85	шт. (1)	3995.00
6	ЧОКО - ПАЙ печенье ОРИОН (Корея) 360г (12шт)/8	12.167	146.00	85	бл. (12)	12410.00
7	Персона повидло Киви-яблоко 870гр ведро/12	129.000	129.00	85	шт. (1)	10965.00
8	Горошек KING ж/б 425мл/24	67.000	67.00	85	шт. (1)	5695.00
9	Кукуруза KING ж/б 425мл/24	67.000	67.00	85	шт. (1)	5695.00
10	Икра из кабачков традиционная ГОРЫНЬ 420мл/12	81.000	81.00	85	шт. (1)	6885.00
11	Никитич Гречка ядрица ЭКО 800гр/8	42.000	42.00	85	шт. (1)	3570.00
12	Никитич Хлопья овсяные Геркулес ЭКО 400гр/8	24.400	24.40	85	шт. (1)	2074.00
13	Никитич Рис шлифованный круглозерный ЭКО 800гр/8	74.000	74.00	85	шт. (1)	6290.00
14	Перо Экстра Агро Альянс макар.изд 450г/20	62.000	62.00	85	шт. (1)	5270.00
15	НЯМ НЯМКА вар сгущ вафли (Сладонез) 200г/24 Ф141	64.000	64.00	85	шт. (1)	5440.00

Итого: 106'250.00 руб
В том числе
НДС: 16'081.62 руб

Всего наименований 15, на сумму 106'250.00 руб

Сумма: Сто шесть тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек

Руководитель _____ /Зобков Игорь Викторович ИП/

Гл.бухгалтер _____ //



Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № ИВ-0001170 от 28 января 2026 г. (1)
Исправление № ---- от ---- (1a)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства РФ от 16.08.2024 N 1096)

Продавец: ИП Зобков Игорь Викторович (2) Покупатель: Благотворительный фонд "Дари еду" (6)
Адрес: 644043, Омск, ул. Волочаевская, д. 15, кор. 1, кв. 66 (2a) Адрес: 127206, РФ, г. Москва, Дмитровский проезд, д. 20, кор. 2, кв. 191 (6a)
ИНН/КПП продавца: 550200329574 (2b) ИНН/КПП покупателя: 7713426066/771301001 (6b)
Грузоотправитель и его адрес: ИП Зобков Игорь Викторович, 644043, Омск, ул. Волочаевская, д. 15, кор. 1, кв. 66 (3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "Дари еду": 27206, РФ, Москва, Дмитровский проезд, дом 20, корпус 2 (4)
К платежно-расчетному документу № от (5) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)
Документ об отгрузке Универсальный передаточный документ № ИВ-0001170 от 28 Января 2026 г. (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), имуществен- ных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налого- вая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуществен- ных 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	СОЛНЕЧНЫЙ ЦВЕТОК масло подс./граф./ (ТД Сигма) 0,87л/15 г/я с/ф		796	шт.	85	93.86	7978.41	без акциза	10%	797.84	8776.25		РОССИЯ	
	2	Мука в/с (Алтай) 1кг/10(84)		796	шт.	85	33.14	2816.59	без акциза	10%	281.66	3098.25		РОССИЯ	
	3	САХАР ПЕСОК фасов. (Омск) 0,9кг/12 (45)		796	шт.	85	57.18	4860.45	без акциза	10%	486.05	5346.50	-	-	-
	4	Тора Бика КОРИКО CLASSIC 3в1 нап коф 20гр/126*20шт		796	шт.	1700	10.00	17000.00	без акциза	22%	3740.00	20740.00	-	-	-
	5	СИМБА чай КЕНИЯ 25л/36		796	шт.	85	38.52	3274.59	без акциза	22%	720.41	3995.00		КАЗАХСТАН	KZ.7500042.24.01.01007
	6	ЧОКО - ПАЙ печенье ОРИОН (Корея) 360г (12шт)/8		796	шт.	1020	9.97	10172.13	без акциза	22%	2237.87	12410.00		КОРЕЯ (РЕСП)	01701/210501/0002145
	7	Персона повидло Киви-яблоко 870гр ведро/12		796	шт.	85	105.74	8987.70	без акциза	22%	1977.30	10965.00		РОССИЯ	
	8	Горошек KING ж/б 425мл/24		796	шт.	85	54.92	4668.03	без акциза	22%	1026.97	5695.00	-	-	-
	9	Кукуруза KING ж/б 425мл/24		796	шт.	85	54.92	4668.03	без акциза	22%	1026.97	5695.00	-	-	-
	10	Икра из кабачков традиционная ГОРЫНЬ 420мл/12		796	шт.	85	66.39	5643.44	без акциза	22%	1241.56	6885.00	-	-	-
	11	Никитич Гречка ядрица ЭКО 800гр/8		796	шт.	85	38.18	3245.45	без акциза	10%	324.55	3570.00	-	-	-
	12	Никитич Хлопья овсяные Геркулес ЭКО 400гр/8		796	шт.	85	22.18	1885.45	без акциза	10%	188.55	2074.00	-	-	-
	13	Никитич Рис шлифованный круглозерный ЭКО 800гр/8		796	шт.	85	67.27	5718.18	без акциза	10%	571.82	6290.00	-	-	-
	14	Перо Экстра Агро Альянс макар.изд 450г/20		796	шт.	85	56.36	4790.91	без акциза	10%	479.09	5270.00	-	-	-

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), имуществен- ных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налого- вая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуществен- ных 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	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
	15	НЯМ НЯМКА вар сгущ вафли (Сладонез) 200г/24 ф141		166	кг.	85	52.46	4459.02	без акциза	22%	960.96	5440.00	-	-	-
Всего к оплате								90168.38	X		16081.62	106250.00			

Документ
составлен на
2 листах

Руководитель организации или иное
уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) /Зобков Игорь Викторович ИП/ _____ (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо _____ (подпись) /Зобков Игорь Викторович ИП/ _____ (ф.и.о.)

Насв-во 55 № 001660322 от 15.09.2004
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) _____ (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 _____ (подпись) /Зобков Игорь Викторович ИП/ _____ (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) "28" Января 2026 г. [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче _____ [12]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Генеральный директор _____ (подпись) /Зобков Игорь Викторович ИП/ _____ (ф.и.о.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) _____ [14]

ИП Зобков Игорь Викторович 550200329574
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.



Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
_____ (подпись) _____ (ф.и.о.) Шатунов И.Н. [15]

Дата получения (приемки) " " 20 г. [16]

Иные сведения о получении, приемке _____ [17]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
_____ (подпись) _____ (ф.и.о.) Шатунов И.Н. [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа _____ [19]

Благотворительный фонд "Дари еду" 770426066
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.



Автор: Стеканова Людмила Викторовна

27.01.2026

Поступ. в банк плат.

27.01.2026

Списано со сч. плат.

0401060

27.01.2026

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 175

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто шесть тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7713426066	КПП 771301001	Сумма	106250-00
БФ Дари еду		Сч. №	40703810412010589633
Платательщик		БИК	044525360
Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" (МОСКВА)		Сч. №	30101810445250000360
Банк плательщика		БИК	045209673
ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК (ОМСК)		Сч. №	30101810900000000673
Банк получателя		Сч. №	40802810245270100945
ИНН 550200329574	КПП 0	Вид оп.	01
ИП Зобков Игорь Викторович		Наз. пл.	Очер. плат. 5
Получатель		Код (УИН)	Рез. поле

Оплата по счету № ИВ-0000005 от 27 января 2026г. (закупка продуктов). В рамках публичной благотворительной программы Дари еду. В том числе НДС -16081,62.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Проведено

Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" (МОСКВА)

БИК 044525360

К/С 30101810445250000360

2026-01-27 16:46:00

Подписано:

Фιο подписанта	Тип подписи	Дата и время подписи	Значение хеш-функции / Серийный номер сертификата
Шатунов Игорь Николаевич	Onetimepassword	2026-01-27 16:39:27	41aa77c7357b7ca1aa21610ef24e3be0bcc0db419f5955b66a

22.08.202522.08.2025

Поступ. в банк плат.Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 12625

22.08.2025

ДатаВид платежа

Сумма прописью	Тридцать тысяч рублей 00 копеек		
ИНН 7713426066	КПП 771301001	Сумма	30000-00
БФ "ДАРИ ЕДУ"		Сч.№	40703810870010000277
Платательщик	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК", г Москва	БИК	044525092
		Сч.№	30101810645250000092
Банк плательщика	АО "ТБанк", г Москва	БИК	044525974
		Сч.№	30101810145250000974
Банк получателя	ИНН 504318593280	Сч.№	40817810800032228747
		Вид оп.	01
		Наз. пл.	1
		Код	0
Получатель		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата по договору №19МТ от 25 марта 2025г. (услуги монтажа). В рамках публичной благотворительной программы Дари еду. Налогоплательщик НПД. Без НДС

Назначение платежаПодписиОтметки банка

М.П.

Заместитель председателя правления



МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ
"МОДУЛЬБАНК" БИК 044525092
к/с 30101810645250000092

Документ принят 22.08.2025

Исполнен 22.08.2025

Ефимова А.Н.