

Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, г. Москва, 105062, РФ
 Тел. 8 (495) 410-48-88 e-mail: info@deti-bela.ru
 ОКПО 90606367; ОГРН 1117799003794;
 ИНН/КПП 7718002430/770101001

Акт о приеме-передачи пожертвования

Благополучатель: Магомедов Абдулла в интересах
 Подопечного: Магомедовой Марьям

№	Наименование	Количество	Ед.Изм.	Сумма
1	Safetac Mepilex Lite 20см*50см (Мельнике) повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием	3	шт	10 473,75
2	Safetac Mepitel 10см*18см (Мельнике) повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием	30	шт	29 732,70
3	Safetac Mepitac 2 см х 3 м пластырь	12	шт	17 731,44
4	Tubifast повязка фиксирующая 3,5см*10м (красный) рулон (Мельнике)	3	шт	2 723,25
5	Tubifast повязка фиксирующая 5см*10м (зеленый) рулон (Мельнике)	12	шт	18 380,16
6	BRANOLIND N 10*20 см 30шт/уп (Пауль Харманн) повязки с перуанским бальзамом сетка	20	упак	56 258,40
7	MeDICOMP 10*20 см (Пауль Харманн) стерильные нетканые салфетки 25X2 шт.	9	упак	10 280,16
8	РЕНА-НАФТ 10см*20м 1 шт/уп (Пауль Харманн) когезивный фиксирующий эластичный бинт	9	шт	6 415,20
9	Fibrotul 10*100 см рулонная (NEOFIX) повязка стерильная сетка	6	шт	1 566,00
10	Fibrotul 10*100 см рулонная (NEOFIX) повязка стерильная сетка	9	шт	2 349,00
11	Fibrotul Ag 10*15 см (NEOFIX)) повязка стерильная с серебром	6	шт	630,00
12	Судокрем 125 г	6	шт	4 446,00
13	Пронтосан гель 30 мл (B.Braun) гель для ран	6	шт	4 646,40
14	Пронтосан 350 мл (B.Braun) раствор для промывания ран	6	шт	3 643,20
15	Нилтак спрей 50мл (КонваТек/Трио) очиститель для кожи	4	шт	4 360,00
16	Силесс спрей 50мл (КонваТек/Трио) пленка защитная	2	шт	2 662,00
17	Бепантен мазь 100 г (Bayer)	7	шт	6 755,00
18	Бепантен плюс 100г (Bayer) крем	6	шт	6 552,00
19	Бепантен крем 100 г (Bayer)	6	шт	6 150,00
20	ГЕХТ Косметика Детский крем для поврежденной кожи рец.№ 31 100 мл	3	шт	1 488,00
21	ГЕХТ Косметика Детский крем-барьер с цинком и чайным деревом рец.№33 100 мл	6	шт	3 177,60
22	ГЕХТ Косметика Детское масло для очищения кожи рец.№ 10 200 мл	3	шт	1 725,60
23	ГЕХТ Косметика Детская пенка очищающая для кожи головы рец.№35 165 мл	3	шт	1 268,40

24	ГЕХТ Косметика Детский увлажняющий крем рец.№ 32 200 мл	6	шт	3 597,60
25	ГЕХТ Косметика Детский шампунь бессульфатный рец.№ 34 250 мл	9	шт	3 020,40
	Комиссия Юмани	2,8%		5 886,00
Итого:				215 918,00

Итого пожертвование в натуральной форме составляет 215 918 ,00(двести пятнадцать тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 26 копеек.

Председатель фонда



Куратова А.А.

ООО "Харт-Мон", ИНН 7719756617, КПП 771901001, 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, оф.13, р/с 40702810800000016931, в банке ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
67947720

организация-грузополучатель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, г. Москва, ул.Профсоюзная, д.126, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

по ОКПО

Поставщик ООО "Харт-Мон", ИНН 7719756617, КПП 771901001, 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, оф.13, р/с 40702810800000016931, в банке ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

по ОКПО

Платательщик БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение I, Комната 1, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

по ОКПО

Основание ДОГОВОР №51-08/21-01 от "17" августа 2021 года

договор, заказ-наряд

Транспортная накладная

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
2	18.01.2023

Вид операции

номер
дата
номер 2
дата 18.01.2023

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упако- вок	Количество		Масса брутто	Коли- чество (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	Ванглинд N-повязки с перуанским бальзамом (стерильные): 10 x 20 см, 30 шт.	492349/0	упак	778					20,000	2 557,20	51 144,00	10%	5 114,40	56 258,40
2	MEDICOMP-салф(стер)10x20см 2x25шт	421727/1	упак	778					9,000	1 038,40	9 345,60	10%	934,56	10 280,16
3	Реп-haft- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20 м x 10 см, белый	3000140	шт	796					9,000	648,00	5 832,00	10%	583,20	6 415,20
Итого								9	15,107	38,000	X	66 321,60	X	72 953,76
Всего по накладной								9	15,107	38,000	X	66 321,60	X	72 953,76

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Три

порядковых номеров записей

Всего мест Девять

Масса груза (брутто)

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

листах

Всего отпущено на сумму

Семьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят три рубля 76 копеек

Отпуск груза разрешил Ген.директор (Фролов Э.В.)

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел зам. заведующего складом

М.П.

"18" января

По доверенности №

от

выданной

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



РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
ЗАКУПОК ПО ДОВ-ТИ

№02/2023 от 18.01.2023

КУЛИКОВА С.Н.

№02/2023 от 10.01.2023
Куликова С.Н.

Счет-фактура № 2 от 18 января 2023 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Харт-Мон"

Адрес: 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, оф.13

ИНН/КПП продавца: 7719756617/771901001

Грузоотправитель и его адрес: ООО "Харт-Мон", 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, оф.13

Грузополучатель и его адрес: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", г. Москва, ул. Профсоюзная, д.126

К платежно-расчетному документу № от

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

Адрес: 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение I, Комната 1

ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Branolind N-повязки с перуанским бальзамом (стерильные): 10 x 20 см, 30 шт.	--	778	упак	20,000	2 557,20	51 144,00	без акциза	10%	5 114,40	56 258,40	--	--	--
MEDICOMP-салф(стер)10x20см 2x25шт	--	778	упак	9,000	1 038,40	9 345,60	без акциза	10%	934,56	10 280,16	250	Франция	10013160/260121/0032453
Резиn-haft- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20 м x 10 см, белый	--	796	шт	9,000	648,00	5 832,00	без акциза	10%	583,20	6 415,20	276	Германия	10013160/251022/3513228
Всего к оплате						66 321,60	X		6 632,16	72 953,76			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо


(подпись) Забавина Е.Б. (по довер.: 4 от 01.07.16) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо


(подпись) Забавина Е.Б. (по довер.: 4 от 01.07.16) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(размещать свидетельства 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.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА		БИК	044525411
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 7719756617	КПП 771901001	Сч. №	407028108000000016931
ООО "Харт-Мон"			
Получатель			

Счет на оплату № 2 от 10 января 2023

Поставщик: ООО "Харт-Мон", ИНН 7719756617, КПП 771901001, 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, оф.13

Грузоотправитель: ООО "Харт-Мон", ИНН 7719756617, КПП 771901001, 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, оф.13

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, Москва г, Фурмановский пер, дом № 3, помещение 1, Комната 1

Грузополучатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	492349/0	Branolind N-повязки с перуанским бальзамом (стерильные): 10 x 20 см, 30 шт.	20	упак	2 557,20	51 144,00
2	421727/1	MEDICOMP-салф(стер)10x20см 2x25шт	9	упак	1 038,40	9 345,60
3	3000140	Reha-hair- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20 м x 10 см, белый	9	шт	648,00	5 832,00

Итого: 66 321,60
Сумма НДС: 6 632,16
Всего к оплате: 72 953,76

Всего наименований 3, на сумму 72 953,76 руб. (в том числе НДС 10% - 6 632,16)
Семьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят три рубля 76 копеек

Руководитель Генеральный директор

Главный (старший) бухгалтер

Ответственный

Фролов Э. В.

расшифровка подписи

Фролов Э. В.

расшифровка подписи

Фролов Э. В.

расшифровка подписи



Общество с ограниченной ответственностью "Целебио", ИНН 7736327470, КПП 773601001, 119331, г. Москва, муниципальный округ Ломоносовский вн.тер. г., Марии Ульяновой ул, д. 17А, пом.1/15, тел. +7 (909) 6928822, р/с 40702810538000257474, БИК 044525225, банк ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810400000000225

организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Форма по ОКУД, **0330212**

по ОКПО **41666107**

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель **БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, РОССИЯ, 101000, г. Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д. 3, помещ. I ком. 1**

по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Поставщик **Общество с ограниченной ответственностью "Целебио", ИНН 7736327470, КПП 773601001, 119331, г. Москва, муниципальный округ Ломоносовский вн.тер. г., Марии Ульяновой ул, д. 17А, пом.1/15, тел. +7 (909) 6928822, р/с 40702810538000257474, БИК 044525225, банк ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810400000000225**

по ОКПО **41666107**

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Плательщик **БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманский пер, д. 3, помещ. I ком. 1**

по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание **Договор № 03Т-2021 от 20.12.2021**

договор, заказ-наряд

Транспортная накладная

Договор № **03Т-2021**
дата **20.12.2021**
номер
дата

Вид операции

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
216	02.09.2022

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упа- ковки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без уче- та 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	К00009 Детское питательное крем-масло для очищения кожи лица и тела серии "ГЕХТ Косметика", 200мл, К00009	00-00000049	шт	796					368.000	720.00	264 960.00	без НДС		264 960.00
2	К00010 Детское масло для очищения кожи серии Гехт Косметика 200мл, К00010	00-00000011	шт	796					615.000	575.20	353 748.00	без НДС		353 748.00
3	К00021 Детский витаминный крем серии "ГЕХТ Косметика", 200мл, К00021	00-00000050	шт	796					240.000	740.00	177 600.00	без НДС		177 600.00
4	К00022 Детский увлажняющий крем серии "ГЕХТ Косметика", 200мл, К00022	00-00000051	шт	796					481.000	473.60	227 801.60	без НДС		227 801.60
5	К00023 Детское средство против корочек серии "ГЕХТ Косметика", 200мл, К00023	00-00000052	шт	796					334.000	600.00	200 400.00	без НДС		200 400.00
6	К00031 Детский крем для поврежденной кожи серии Гехт Косметика 100мл, К00031	00-00000015	шт	796					677.000	496.00	335 792.00	без НДС		335 792.00
7	К00032 Детский увлажняющий крем серии Гехт Косметика 200мл, К00032	00-00000013	шт	796					448.000	599.60	268 620.80	без НДС		268 620.80
8	К00033 Детский крем-барьер с цинком и чайным деревом серии Гехт Косметика 100мл, К00033	00-00000017	шт	796					430.000	529.60	227 728.00	без НДС		227 728.00
9	К00034 Детский шампунь очищающий бессульфатный серии Гехт Косметика 250мл, К00034	00-00000012	шт	796					264.000	335.60	88 598.40	без НДС		88 598.40
10	К00035 Детская пенка, очищающая для кожи головы серии Гехт Косметика 165мл, К00035	00-00000018	шт	796					47.000	422.80	19 871.60	без НДС		19 871.60
11	К00020 Детский липидовосполняющий крем серии Гехт Косметика 200мл, К00020	00-00000014	шт	796					30.000	617.20	18 516.00	без НДС		18 516.00
12	К00025 Детский гидролосьон серии "ГЕХТ Косметика", 200мл, К00025	00-00000016	шт	796					28.000	300.00	8 400.00	без НДС		8 400.00
13	К00029 Детский лосьон с антибактериальным эффектом серии "ГЕХТ Косметика", 250мл, К00029	00-00000068	шт	796					1.000	300.00	300.00	без НДС		300.00
14	К00019 Спрей для рук с антибактериальным эффектом серии "ГЕХТ Косметика", 250мл, К00019	00-00000068	шт	796					1.000	300.00	300.00	без НДС		300.00

Договор подписан электронной подписью

Оператор ЭДО ООО "Компания Гензор"

Электронный документ 792a1495-149D-4f82-9cf6-7706467863d3

Отправлено ООО "ЦЕЛБЕБИО", Писемский Михаил Сергеевич, директор

02.09.2022 12:32 (MSK), Сертификат 013805690000AE838F415C04C15AC52F

Утверждено БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Куратова Алена Александровна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ФОНДА 02.09.2022 15:02 (MSK), Сертификат 01B1EAAAD000E1AE46814BDB7126E8EC17E

Итого		4 299.000	X	2 393 936.40	X	2 393 936.40
Всего по накладной		4 299.000	X	2 393 936.40	X	2 393 936.40

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах
и содержит Четырнадцать _____ порядковых номеров записей
прописью

Масса груза (нетто) _____
Масса груза (брутто) _____
Всего мест _____
прописью

4 299

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ листах
прописью

Всего отпущено на сумму
Два миллиона триста девяносто три тысячи девятьсот тридцать шесть рублей 40 копеек

Отпуск груза разрешил _____
директор _____
электронно _____
Письменный Михаил Семенович
расшифровка подписи _____
Главный (старший) бухгалтер _____
подпись _____
электронно _____
Отпуск груза произвел _____
директор _____
электронно _____
расшифровка подписи _____
М.П. "02" сентября 2022 года

По доверенности № _____ от " " _____ года
выданной _____

Груз принял _____
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА _____
Куратова А. А.
Груз получил _____
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА _____
электронно _____
Куратова А. А.
М.П. "02" сентября 2022 года

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 792a14f3-1490-4f82-9cf6-7706467863d3

Отправлено ООО "ЦЕЛЕБИО", Письменный Михаил Семенович, директор
02.09.2022 12:32 (MSK), Сертификат 0138056900D0AEB38F441SC0F4C15AC52F
Утверждено БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Куратова Алена Александровна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ФОНДА
02.09.2022 15:02 (MSK), Сертификат 01B1EAAD00E1AE468148DB71426E8EC17E

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			БИК		044525225
Банк получателя			Корр.Счет №		30101810400000000225
ИНН	7736327470	КПП	773601001	Счет №	40702810538000257474
Общество с ограниченной ответственностью "Целебио"					
Получатель					

Счет на оплату № 204 от 29 Августа 2022

Поставщик:

Общество с ограниченной ответственностью "Целебио", ИНН 7736327470, КПП 773601001,
Адрес 119331, Москва, муниципальный округ Ломоносовский вн.тер. г.Марии Ульяновой ул.д.17А, пом.1/15,
тел.+7 (909) 6928822

Покупатель:

БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, Адрес 101000, Москва, Фурманский
пер.д.3, пом.1 ком 1

Основание: Договор № Договор № 03Т-2021 от 20.12.2021

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	K00009 Детское питательное крем-масло для очищения кожи лица и тела серии "ГЕХТ Косметика", 200мл	368.000	шт	720.00	264 960.00
2	K00010 Детское масло для очищения кожи серии Гехт Косметика 200мл	615.000	шт	575.20	353 748.00
3	K00021 Детский витаминный крем серии "ГЕХТ Косметика", 200мл	240.000	шт	740.00	177 600.00
4	K00022 Детский увлажняющий крем серии "ГЕХТ Косметика", 200мл	481.000	шт	473.60	227 801.60
5	K00023 Детское средство против корочек серии "ГЕХТ Косметика", 200мл	334.000	шт	600.00	200 400.00
6	K00031 Детский крем для поврежденной кожи серии Гехт Косметика 100мл	677.000	шт	496.00	335 792.00
7	K00032 Детский увлажняющий крем серии Гехт Косметика 200мл	448.000	шт	599.60	268 620.80
8	K00033 Детский крем-барьер с цинком и чайным деревом серии Гехт Косметика 100мл	430.000	шт	529.60	227 728.00
9	K00034 Детский шампунь очищающий бессульфатный серии Гехт Косметика 250мл	264.000	шт	335.60	88 598.40
10	K00035 Детская пенка, очищающая для кожи головы серии Гехт Косметика 165мл	47.000	шт	422.80	19 871.60
11	K00020 Детский липидовосстанавливающий крем серии Гехт Косметика 200мл	30.000	шт	617.20	18 516.00
12	K00025 Детский гидропосон серии "ГЕХТ Косметика", 200мл	336.000	шт	600.00	201 600.00
13	K00029 Детский посон с антибактериальным эффектом серии "ГЕХТ Косметика", 250мл	28.000	шт	300.00	8 400.00
14	K00019 Спрей для рук с антибактериальным эффектом серии "ГЕХТ Косметика", 250мл	1.000	шт	300.00	300.00
Итого:				2 393 936.40	
Без налога (НДС):				-	
Всего к оплате:				2 393 936.40	

Всего наименований 14 на сумму 2393936.40

Два миллиона триста девяносто три тысячи девятьсот тридцать шесть рублей 40 копеек

Руководитель

электронно
(подпись)

Главный (старший) бухгалтер

(подпись)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Электронный документ 792a14f3-1490-4f82-9c6b-7706467863d3

Отправлено ООО "ЦЕЛЕБИО", Письменный Михаил Семенович, директор
02.09.2022 12:32 (MSK), Сертификат 0138056900D0AE838F-4415C0F4C15AC52F

Утверждено БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Куратова Алёна Александровна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ФОНДА
02.09.2022 15:02 (MSK), Сертификат 01B1EAA000E1AE468148D671426E8EC17E

Универсальный передаточный документ

Счет-фактура № 165 от 5 октября 2022 г. (1)
Исправление № — от — (1а)

Статус: 1

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

Продавец: ООО "АЛТИМЕДИКА" (2)
Адрес: 127015, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Вятская, д. 70, помещ. 1, комн. 7.8.8А (2а)
ИНН/КПП продавца: 7710835921/771401001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 117321, Москва г, муниципальный округ Теплый Стан, Профсоюзная ул, дом № 126 (4)
К платежно-расчетному документу № 1947 от 04.10.2022 г. (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-2 № 165 от 05.10.2022 г. (5а)

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (6)
Адрес: 105062, Москва г, Фурманов пер, дом № 3, помещение I, комната 1 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения): договор 194-11/2020 от 25.11.2020 (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	
00000001155	1	TR101 Очиститель д/кожи КонваТек Нилтак (ConvaTec NilTak) для безболезненного удаления адгезивов, спрей, 50мл	—	796	шт	9,000	1 090,00	9 810,00	без акциза	без НДС	без НДС	9 810,00	826	СОЕДИНЕНН ОЕ КОРОЛЕВСТВ О	10113110/03J417/00379 50
00000001159	2	TR104 Пленка защитная КонваТек Силесс (ConvaTec Silless) для ухода за кожей, спрей, 50мл	—	796	шт	12,000	1 210,00	14 520,00	без акциза	10%	1 452,00	15 972,00	826	СОЕДИНЕНН ОЕ КОРОЛЕВСТВ О	10113110/041217/01661 08
Всего к оплате (9)								24 330,00	X		1 452,00	25 782,00			

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Юрашева Т. П. (подпись) (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: (подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо: Юрашева Т. П. (подпись) (ф.и.о.)
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки): договор 194-11/2020 от 25.11.2020 (8)
(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) (9)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал: Юрашева Т. П. (подпись) (ф.и.о.) (10)
Коммерческий директор (должность)

Дата отгрузки, передачи (сдачи): 05 октября 2022 года (11)
Иные сведения об отгрузке, передаче: (12)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял: (подпись) (ф.и.о.) (15)
Менеджер по логистике по дов-ти № 4/2022 от 01.04.2022 Фролов А.В. (ф.и.о.) (16)
Дата получения (приемки): 05.10.2022 года (17)
Иные сведения о получении, приемке: (18)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни: Юрашева Т. П. (подпись) (ф.и.о.) (13)
Коммерческий директор (должность)

Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента): ООО "АЛТИМЕДИКА", ИНН/КПП 7710835921/771401001 (14)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН/КПП 7718002430/770101001 (19)
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва			
Банк получателя ИНН 7710635921 ООО "АЛЬТИМЕДИКА" Получатель	БИК		044525593
	Сч. №	30101810200000000593	
	Сч. №	40702810101400000999	
ИНН 7710635921		КПП	771401001

Счет на оплату № 192 от 04 октября 2022 г.

Поставщик ООО "АЛЬТИМЕДИКА", ИНН 7710635921, КПП 771401001, 127015, Москва г, вн.тер.г. (Исполнитель), муниципальный округ Савеловский, ул Вятская, д. 70, помещ. 1, комн. 7,8,8А, тел.: (495) 987-12-13

Попкупатель БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП (Заказчик): 770101001, 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение I, комната 1, тел.: +7 (495) 410 48 88

Основание: договор 194-11/2020 от 25.11.2020

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	TR101 Очиститель д/кожи КонваТек Нилтак (ConvaTec Niltac) для безболезненного удаления адгезивов, спрей, 50мл	9	шт	1 090,00	9 810,00
2	TR104 Пленка защитная КонваТек Силесс (ConvaTec Silless) для ухода за кожей, спрей, 50мл	12	шт	1 331,00	15 972,00

Итого: 25 782,00
В том числе НДС: 1 452,00
Всего к оплате: 25 782,00

Всего наименований 2, на сумму 25 782,00 руб.

Двадцать пять тысяч семьсот восемьдесят два рубля 00 копеек

Оплатить не позднее 07.10.2022

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.

Руководитель

Юрашева Т. П.

Бухгалтер

Юрашева Т. П.

Доверенность №2 от 02.08.2020

Доверенность №2 от 02.08.2020

Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", ИНН 5027203511, 140126, Московская область, Раменское г., Софьино с., промзона ООО ССТ тер.,
3, р/с 40702810238050018950, в банке ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

организация-грузополучатель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
18150220

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, г. Москва, ул. Профсоюзная д.126, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК
Грузополучатель Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

по ОКПО 90606367

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты, адрес доставки

Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", ИНН 5027203511, 140055, Область Московская, город Котельники, микрорайон Белая Дача,
Поставщик Промзона ООО "Технопром", Е, 303, р/с 40702810238050018950, в банке ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

по ОКПО 18150220

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, 105062 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ФУРМАННЫЙ ДОМ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 1,
Плательщик р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

по ОКПО 90606367

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание Договор № 7 от 26.02.2020.

договор, заказ-наряд

Номер документа	Дата составления
МСК011965	15.12.2022

Транспортная накладная

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Вид операции

номер	
дата	
номер	МСК011965
дата	15.12.2022

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (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	Повязка ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100		шт	796	кор	54	1	3	54	237,27	12 812,73	10%	1 281,27	14 094,00
Итого								1	3	54	12 812,73	X	1 281,27	14 094,00
Всего по накладной								1	3	54	12 812,73	X	1 281,27	14 094,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Один

порядковых номеров записей

пропись
Масса груза (нетто)

Всего мест

Один

Масса груза (брутто)

Три кг.

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

прописью

листах

Всего отпущено на сумму

Четырнадцать тысяч девятьсот четыре рубля 00 копеек

прописью

Отпуск груза разрешил

Специалист товарной
группы ОП "МО Софьино"

подпись

Лёвкина Н. Н.

Расшифровка подписи
(Приказ № 102 от 01.10.2021)

Главный (старший) бухгалтер

подпись

Лёвкина Н. Н.

Расшифровка подписи
(Приказ № 102 от 01.10.2021)

Отпуск груза произвел

Специалист товарной
группы ОП "МО Софьино"

подпись

Лёвкина Н. Н.

Расшифровка подписи
(Приказ № 102 от 01.10.2021)

М.П.

"15" декабря

2022 года

Адрес доставки г. Москва, ул. Профсоюзная д.126



По доверенности № _____ от _____
выданной _____
_____ кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

Руководитель отдела закупок
по дов-ти № 5/2022 от 01.04.2022
Куликова С.Н.

Руководитель отдела закупок
по дов-ти № 5/2022 от 01.04.2022
Куликова С.Н.

2022 года

Счет-фактура №

Исправление №

Продавец:

Адрес:

ИНН/КПП продавца:

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу №

Документ об отгрузке

1/011123

от

15.12.2022

(1)

Исправление № -- от --

от

(1а)

Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп"

140055, Область Московская, город Котельники, микрорайон Белая Дача, Промзона ООО

"Технопром", Е, 303

5027203511/504045002

(2) Покупатель:

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

(6)

105062 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ФУРМАННЫЙ ДОМ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I,

КОМНАТА 1

(6а)

(2а) Адрес:

(2б) ИНН/КПП покупателя:

7718002430/770101001

(6б)

(3) Валюта: наименование, код

Российский рубль, 643

(7)

(4) Идентификатор государственного контракта,

(5) договора (соглашения) (при наличии):

(8)

(5а)

от

№ п/п 1-1 № МСК011965 от 15.12.2022

№ 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	
1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	Пояска ранев, липидокопл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100	—	796	шт	54,000	237,27	12 812,73	без акциза	10%	1 281,27	14 094,00	818	ЕГИПЕТ	10013160/160822/3402420
Всего к оплате							12 812,73	х		1 281,27	14 094,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицоИндивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) Лёвкина Н. Н. (ф.и.о.)
(Прказ № 102 от 01.10.2021)

(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись) Лёвкина Н. Н. (ф.и.о.)
(Прказ № 102 от 01.10.2021)

(подпись) (ф.и.о.)

реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

ВНИМАНИЕ! СЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ОПЛАТЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 17.12.2022. ПРИ ОПЛАТЕ ПОЗЖЕ УКАЗАННОЙ ДАТЫ, ЦЕНЫ, УКАЗАННЫЕ В СЧЕТЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНЫ. ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ МЕНЕДЖЕРУ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ НОВОГО СЧЕТА.

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 денежных средств на расчетный счет. Поставщик, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. Счет должен быть оплачен в течение двух рабочих дней со дня выставления. В случае, если курс ЦБ РФ на следующий день после прихода денежных средств, согласно банковской выписке, вырастет более чем на 5%, по сравнению с курсом на день выставления счета, продавец имеет право отпустить меньшее количество товара в соответствии с внутренним курсом, либо клиент должен произвести доплату.

ПАО Сбербанк Г. МОСКВА		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 5027203511	КПП 502701001	Сч. №	40702810238050018950
Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп"			
Получатель			

Счет на оплату № МСК016350 от 13 декабря 2022 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", ИНН 5027203511, КПП 502701001, 140055, Область Московская, город Котельники, микрорайон Белая Дача, Промзона ООО "Технопром", Е, 303

Поплатитель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062
Основание: МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ФУРМАННЫЙ ДОМ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 1
Договор № 7 от 26.02.2020.

Грузополучатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062
МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ФУРМАННЫЙ ДОМ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 1

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Пояска ранев. липидоколл. стер. невадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100	54	шт	261,00	14 094,00

Итого к оплате включая НДС: 14 094,00
В том числе НДС 10%: 1 281,27
В том числе НДС 20%: -

Всего наименований 1, на сумму 14 094,00 руб.

Четырнадцать тысяч девяносто четыре рубля 00 копеек
В том числе НДС - 1 281,27 руб.

Руководитель

Специалист товарной группы ОП "МО Софьино" Лёвкина Н. Н.
(Приказ № 102 от 01.10.2021)
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

Специалист товарной группы ОП "МО Софьино" Лёвкина Н. Н.
(Приказ № 102 от 01.10.2021)
расшифровка подписи



Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 230000466/15 от 19 января 2023 г. (1)
Исправление № — от — (1а)



Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Статус: 1

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

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "вАлтека" (2)
Адрес: 119270, Москва г, Фрунзенская наб, дом № 42 цокольный этаж, помещение 1, комната 2 (2а)
ИНН/КПП продавца: 7704865540 /770401001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ 1 ком 1 (4)
К платежно-расчетному документу № 53 от 13.01.2023 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-6 № 230000466/15 от 19 января 2023 г. (5а)

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (6)
Адрес: 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ 1 ком 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		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товара (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товара (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количество единиц измерения товара, используемых в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количестве единиц измерения товара
				код	условное обозначение (наименование)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
A	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	12	12а	13
217913	1	Белантен крем для наружного применения 5% 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	—	796	Шт	6	931,82	5 590,91	без акциз	10%	559,09	6 150,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/280622/3322931	—	—	—
217876	2	Белантен мазь 5% , 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	—	796	Шт	1	877,27	877,27	без акциз	10%	87,73	965,00	—	—	—	—	—	—
217876	3	Белантен мазь 5% , 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	—	796	Шт	6	877,27	5 263,64	без акциз	10%	526,36	5 790,00	356	ИНДИЯ	10013160/170822/3405176	—	—	—
217914	4	Белантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	—	796	Шт	6	992,73	5 956,36	без акциз	10%	595,64	6 552,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/260722/3368824	—	—	—
214784	5	Судокрем крем под подушник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	—	796	Шт	3	617,50	1 852,50	без акциз	НДС 20%	370,50	2 223,00	372	ИРЛАНДИЯ	10013160/150422/3206054	—	—	—

Список сертификатов по товарной накладной № ЮЛ230000466 от 19.01.2023 2:30:47

Товар	Артикул	Номер сертификата	Тип	Дата начала действия	Дата окончания действия	Организация
Бепантен крем для наружного применения 5% 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	217913	Б/Н			01.04.2025	
Бепантен мазь 5% , 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	217876	-				
Бепантен мазь 5% , 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	217876	Ввод в гражданский оборот			01.06.2025	АИС РЗН
Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	217914	Б/Н			01.05.2025	
Судокрем крем под подгузник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	214784	RU.50.99.05.001.E.000005.01. 19				УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Судокрем крем под подгузник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	214784	RU 50.99.05.001.E.000005.01.19			26.01.2027	ООО "Центр контроля качества Онкологического научного центра"

Примечание:

Оригиналы сертификатов и их заверенные копии находятся по адресу:
г. Москва, 17-й Проезд Марьиной рощи, 13с5

ПАО СБЕРБАНК		БИК		044525225
Банк получателя		Сч. №		301018104000000000225
ИНН 7704865540	КПП 770401001	407028109380000070714		
Общество с ограниченной ответственностью "ЕАптека"				
Получатель				

Счет на оплату № ЮЛ230000466 от 13 января 2023 г.

Поставщик Общество с ограниченной ответственностью "еАптека", 7704865540 770401001, 119270, Москва (Исполнитель): г, Фрунзенская наб, дом № 42 цокольный этаж, помещение 1, комната 2, (495) 730-5300

Покупатель БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 7718002430770101001, 101000, г Москва, (Заказчик): Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ 1 ком 1,

Договор: Договор №1782 от 24.10.2019

Основание: Заказ № ЮЛ230000466 от 13 января 2023 г.

Грузополучатель БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, г Москва, Басманный р-н, (Заказчик): Фурманский пер, д 3, помещ 1 ком 1

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС %	Сумма НДС	Сумма
1	217913	Белантен крем для наружного применения 5% 100 г Гренцах Продакшнс ГмбХ	6		1 025,00 руб.	10	559,08 руб.	6 150,00 руб.
2	217876	Белантен мазь 5% . 100 г Гренцах Продакшнс ГмбХ	1		965,00 руб.	10	87,73 руб.	965,00 руб.
3	217876	Белантен мазь 5% . 100 г Гренцах Продакшнс ГмбХ	6		965,00 руб.	10	526,36 руб.	5 790,00 руб.
4	217914	Белантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продакшнс ГмбХ	6		1 092,00 руб.	10	595,64 руб.	6 552,00 руб.
5	214784	Судокрем крем под подушник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	3		741,00 руб.	20	370,50 руб.	2 223,00 руб.
6	214784	Судокрем крем под подушник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	3		741,00 руб.	20	370,50 руб.	2 223,00 руб.

Итого: 23 903,00 руб.
В том числе НДС 10%: 1 768,82 руб.
В том числе НДС 20%: 741,00 руб.
Всего НДС: 2 509,82 руб.
Всего к оплате: 23 903,00 руб.

Всего наименований 6, на сумму 23 903,00 руб.
Двадцать три тысячи девятьсот три рубля 00 копеек
Оплатить не позднее 19.01.2023

Руководитель

Перелетов В.В.

Бухгалтер

Счёт действителен в течение 5-ти рабочих дней с даты выставления

Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", ИНН 5027203511, 140126, Московская область, Раменское г., Софьино с., промзона ООО ССТ тер.,
3, р/с 40702810238050018950, в банке ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

организация-грузополучатель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
18150220

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабры", ИНН 7718002430, г. Москва, ул. Профсоюзная д.126, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК
Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

по ОКПО 90606367

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты, адрес доставки

Поставщик Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", ИНН 5027203511, 140055, Область Московская, город Котельники, микрорайон Белая Дача,
Промзона ООО "Технопром", Е, 303, р/с 40702810238050018950, в банке ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

по ОКПО 18150220

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Плательщик Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабры", ИНН 7718002430, 105062 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ФУРМАННЫЙ ДОМ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 1,
р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

по ОКПО 90606367

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание Договор № 7 от 26.02.2020.

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
МСК008244	05.09.2022

Транспортная накладная

номер	
дата	
номер	МСК008244
дата	05.09.2022

Вид операции

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (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	Повязка ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100		шт	796	кор	54	1	3	54	237,27	12 812,73	10%	1 281,27	14 094,00
Итого							1	3	54	X	12 812,73	X	1 281,27	14 094,00

Но- мер по рядку	Товар		код	наименование	код по ОКЕИ	Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	ставка, %	сумма, руб. коп.	Сумма с учетом НДС, руб. коп.	15
	Единица измерения	наименование					в одном месте	штук								
2	Пояска ранев. липидокол. с кон.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrul Ag. 10x15(240)		3			шт		796	кор	240	1			22 909,09	2 290,91	25 200,00
1																
Итого																
											2	1	3	240	22 909,09	2 290,91
											7	3	294	35 721,89	3 572,18	39 294,00
Всего по накладной																
Товарная накладная имеет приложение на																
и содержит																
Для																
Всего мест																
Для																
Масса груза (нетто)																
Масса груза (брутто)																
Листах																

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____
 всего отпущено на сумму _____
 Тридцать девять тысяч девятьсот четыре рубля 00 копеек

Отпуск груза разрешил _____
 Снежинист товарной группы ОЛ/МО Софьино
 Лавкина Н. Н.
 (Приса № 102 от 01.10.2021)
 Подпись _____
 Должность _____
 Отпуск груза произвел _____
 Снежинист товарной группы ОЛ/МО Софьино
 Лавкина Н. Н.
 (Приса № 102 от 01.10.2021)
 Подпись _____
 Должность _____
 Адрес доставки: 2 Москва, ул. Профсоюзная д.126
 05 сентября 2022 года

Груз принял _____
 Груз получил _____
 Грузополучатель _____
 М.П. _____
 2022 года

Менеджер по логистике
 По дов-тм №4/2022 от 01.04.2022
 Подпись _____
 Менеджер по логистике
 По дов-тм №4/2022 от 01.04.2022
 Подпись _____
 Менеджер по логистике
 По дов-тм №4/2022 от 01.04.2022
 Подпись _____

ТОВАРНО-TRANСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ

Форма по ОКУД

№

Дата составления

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Коды

0345009

МСК008244

05.09.2022

18150220

90606367

90606367

Грузоотправитель

Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", ИНН 5027203511, 140126, Московская область, Раменское г., Софьино с., промзона ООО ССТ тер., 3, п/с 40702810238050018950, в банке ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

полное наименование организации, адрес, номер телефона

Грузополучатель

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, г. Москва, ул. Профсоюзная д. 126, п/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

полное наименование организации, адрес, номер телефона

Платательщик

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, 105062 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ФУРМАННЫЙ ДОМ 3 ПОМЕЩЕНИЕ 1, КОМНАТА 1, п/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

полное наименование организации, адрес, банковские реквизиты

I ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ (заполняется грузоотправителем)

Страница 1

Код продукции (номенклатурный номер)	Номер прейскуранта и дополнения к нему	Артикул или номер по прейскуранту	Количество	Цена руб. коп.	Наименование продукции, товара (груза), ТУ, марка, размер, сорт	Единица измерения	Вид упаковки	Количество мест	Масса, т	Сумма, руб. коп.	Порядковый номер записи по складской карте (грузоотправителю, грузополучателю)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			54	261,00	Повязка ранев. лигидоконп. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100	шт	кор	1	0,003	14 094,00	
			240	105,00	Повязка ранев. лигидоконп. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag, 10x15(240)	шт	кор	1	0,003	25 200,00	
Итого			294							39 294,00	
Всего по накладной			294							39 294,00	

Товарная накладная имеет продолжение на
и содержит

Два

прописью

Всего наименований

Два

прописью

Всего мест

Два

прописью

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

листах

прописью

Всего отпущено

2 наименований

Тридцать девять тысяч двести девяносто четыре рубля 00 копеек

Отпуск разрешил

Специалист товарной группы ОП
"МО Софьино"

должность

подпись

Лёвкина Н. Н.

(Приказ № 102 от 01.10.2021)

Главный (старший)
бухгалтер

Специалист товарной группы ОП
"МО Софьино"

должность

подпись

Лёвкина Н. Н.

(Приказ № 102 от 01.10.2021)

Отпуск груза
произвел

Специалист товарной группы ОП
"МО Софьино"

должность

подпись

Лёвкина Н. Н.

(Приказ № 102 от 01.10.2021)

листах, на бланках за N

порядковых номеров записей

Масса груза (нетто)

прописью

Масса груза (брутто)

6,600 кг.

прописью

По доверенности №

от

выданной

Мурлин Олег Иванович ИП

Груз к
перевозке принял

водитель-экспедитор

должность

подпись

Мурлин О.И.

расшифровка подписи

Груз получил
грузополучатель

должность

подпись

расшифровка подписи

Наценка, %

Складские или
транспортные
расходы

Всего к оплате

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

II ТРАНСПОРТНЫЙ РАЗДЕЛ

Срок доставки груза _____

Автомобиль Газель некст

Государственный № О 699 ВУ 71

ТТН № МСК008244

Организация Идивидуальный предприниматель Мурлин Олег Иванович, ИНН 711107344107, 109369, Москва г, Перерва ул, дом № 26, корпус 2, кв.479

наименование, адрес, номер телефона, банковские реквизиты

Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", ИНН 5027203511, 140055, Область Московская, город Котельники, микрорайон Белая Дача, Промзона ООО "Технопром", Е, 303

Заказчик (платательщик)

Водитель Мурлин О.И.

Удостоверение № _____

Лицензионная карточка

стандартная ограниченная
непущное зачеркнуть

Вид перевозки _____

Регистрационный №

Серия

№

140126, Московская область, Раменское г., Софьино с., промзона ООО ССТ тер., 3

Пункт погрузки

Пункт разгрузки

г. Москва, ул. Профсоюзная д.126

Переадресовка

1. прицеп

Государственный № _____

наименование и адрес нового грузополучателя, номер распоряжения, подпись ответственного лица

2. прицеп

Государственный № _____

К путевому листу № _____

Код _____

Маршрут № _____

Гаражный № _____

Гаражный № _____

СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ

Краткое наименование груза	С грузом следуют документы	Вид упаковки	Кол. мест	Способ определения массы	Код груза	Номер контейнера	Класс груза	Масса брутто
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Изделия медицинского назначения		кор	2					
2								
3								

Указанный груз с исправной пломбой тарой и упаковкой

2 Количество мест

Указанный груз с исправной пломбой тарой и упаковкой

Количество мест

Массой брутто 0,007

т к перевозке

Массой брутто _____

т к перевозке

Сдал Лёвкин Н. Н.

(Приказ № 102 от 01.10.2021)

Сдал _____

Принял водитель

экспедитор Мурлин О.И.

Принял _____

Кол-во ездов, заездов

И-то масса брутто, т

0,007

Отметки о составленных актах

Транспортные услуги _____

операция	исполнитель (автовладелец, получатель, отправитель)	дополнительные операции (наименование, количество)	Механизм, грузоп. емкость ковша	Способ		Дата (число, месяц), время, ч, мин.		Время дополнительных операций, мин	подпись ответств. лица
				руч мех	код	прибытия	убытия		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Погр.									
Разгр.									

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ (заполняется организацией - владельцем автотранспорта)

расст. перевозки по группам дорог, км					код эк-спедир. груза	за трансп. услуги		Сумма штрафа за неправильное оформл. докум.	Поправ. коэффиц		Время простоя ч, м.		Таксировка
всего	в гор	1 гр	2 гр	3 гр		с клиента	водителю		водит.	основной тариф	под погрузкой	под разгрузкой	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Расчет стоимости		за тонны	за тонно - км	погрузочно разгрузочные работы, т	Недогруз а/м и прицепа	Экспеди-рование	Сверхн. простой		За срочность заказа	за спец. транспорт	прочие доплаты	ВСЕГО	Таксировщик
		33	34	35	36	37	при погрузке	разгрузке	40	41	42	43	
Выполнено													
Расценка, руб													

подпись



♥ Tooba



Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", ИНН 5027203511, КПП 502701001

Сведения о сертификации к товарной накладной № МСК008244 от 05.09.2022 г.

№	Наименование товара	Номер сертификата (декларации) соответствия	Дата выдачи	Дата окончания срока действия	Орган по сертификации	Организация, принявшая декларацию о соответствии
1	Повязка ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100	Рег.уд. №ФСЗ 2012/12900	20.08.2020		Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения	
2	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag,10x15(240)	Рег.уд. №ФСЗ 2012/13087	04.09.2020		ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ	

В соответствии с правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 (с изменениями от 20 октября 1998 г., 2 октября 1999 г., 6 февраля 2002 г., 12 июля 2003 г., 1 февраля 2005 г., 8 февраля, 23 мая, 15 декабря 2006 г., 27 марта 2007 г., 27 января 2008 г., 21 августа, 4 октября 2012 г.):

Продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его с товаросопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому наименованию товара сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший).

Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона.

Оригиналы документов находятся в офисе Общества с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", по адресу 140055, Область Московская, город Котельники, микрорайон Белая Дача, Промзона ООО "Технопром", Е, 303, тел.

Должностное лицо

М.П.

Счет-фактура №
Исправление №
Продавец:

Адрес:
ИНН/КПП продавца:

Грузоотправитель и его адрес:
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу №
Документ об отгрузке

1/007708
Исправление № -- от --
Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп"
140055, Область Московская, город Котельники, микрорайон Белая Дача, Промзона ООО
"Технопром", Е, 303
5027203511/504045002
Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", 140126, Московская область,
Раменское г., Софьино с., промзона ООО ССТ тер., 3
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", г. Москва, ул. Профсоюзная д.126
от
№ п/п 1-2 № МСК008244 от 05.09.2022

ОТ
ОТ
(1)
(1а)
(2)
(2а)
(2б)
(3)
(4)
(5)
(5а)

Приказом № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1537
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)
105062 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ФУРМАННЫЙ 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)

№ 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 обозначения (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	Повязка ранев. липидокопл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100	--	796	шт	54,000	237,27	12 812,73	без акциза	10%	1 281,27	14 094,00	818	ЕГИПЕТ	10013160/261021/0667362
2	Повязка ранев. липидокопл. с иск.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag, 10x15(240)	--	796	шт	240,000	95,45	22 909,09	без акциза	10%	2 290,91	25 200,00	818	ЕГИПЕТ	10013160/160822/3402420
Всего к оплате							35 721,82	X		3 572,18	39 294,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Лёвкина Н. Н.
(подпись) (ф.и.о.)
(Приказ № 102 от 01.10.2021)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Лёвкина Н. Н.
(подпись) (ф.и.о.)
(Приказ № 102 от 01.10.2021)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

ВНИМАНИЕ! СЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ОПЛАТЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 04.09.2022. ПРИ ОПЛАТЕ ПОЗЖЕ УКАЗАННОЙ ДАТЫ, ЦЕНЫ, УКАЗАННЫЕ В СЧЕТЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНЫ, ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ МЕНЕДЖЕРУ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ НОВОГО СЧЕТА.

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 денежных средств на расчетный счет Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. Счет должен быть оплачен в течение двух рабочих дней со дня выставления. В случае, если курс ЦБ РФ на следующий день после прихода денежных средств, согласно банковской выписке, вырастет более чем на 5%, по сравнению с курсом на день выставления счета, продавец имеет право отпустить меньшее количество товара в соответствии с внутренним курсом, либо клиент должен произвести доплату.

ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 5027203511	КПП 502701001	Сч. №	40702810238050018950
Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп"			
Получатель			

Счет на оплату № МСК011326 от 31 августа 2022 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", ИНН 5027203511, КПП 502701001, 140055, Область Московская, город Котельники, микрорайон Белая Дача, Промзона ООО "Технопром", Е, 303

Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062
МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ФУРМАННЫЙ ДОМ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 1

Основание: Договор № 7 от 26.02.2020.

Грузополучатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062
МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ФУРМАННЫЙ ДОМ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 1

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Пояска ранев. липидскопл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100	54 шт		261,00	14 094,00
2	Пояска ранев. липидскопл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag, 10x15(240)	240 шт		105,00	25 200,00

Итого к оплате включая НДС: 39 294,00
В том числе НДС 10%: 3 572,18
В том числе НДС 20%: -

Всего наименований 2, на сумму 39 294,00 руб.

Тридцать девять тысяч двести девяносто четыре рубля 00 копеек
В том числе НДС - 3 572,18 руб.

Руководитель

Специалист товарной группы ОП "МО Софьино" Лёвкина Н. Н.
(Приказ № 102 от 01.10.2021)
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

Специалист товарной группы ОП "МО Софьино" Лёвкина Н. Н.
(Приказ № 102 от 01.10.2021)
расшифровка подписи

СЧЕТ-ФАКТУРА № 400679403 от " 14 " марта 2022 г.

ИСПРАВЛЕНИЕ № - от -

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Б.Браун Медикал", ООО "Б.Браун Медикал"
Адрес: Россия, 191040, г.Санкт-Петербург, улица Пушкинская, 10
ИНН/КПП продавца: 7825465916 / 509950001
Грузоотправитель и его адрес: ООО "Б.Браун Медикал", Россия, 191040, г. Санкт-Петербург, Пушкинская улица, 10
Грузополучатель и его адрес: БФ "БЭЛА. Дети-бабочки", Россия, 105062, Москва город, Фурманский переулок, дом 3, помещение I., комната I
К платежно-расчетному документу № № 583 от 10.03.2022 г.
Документ об отгрузке № п/п I - 3 № 170317064 от 14.03.2022
Покупатель: БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"
Адрес: Россия, 105062, Москва город, Фурманский переулок, дом 3, помещение I., комната I
ИНН/КПП покупателя: 7718002430 / 770101001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

№ 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 осуществления прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости
			Код	Условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование		Код	Условное обозначение	
1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	12	12а	13
1	400481 Раствор для промывания ран Пронтосан 350 мл	-----	796	ПГГ	100	552,00	55.200,00	Без акциза	10%	5.520,00	60.720,00	756	Швейцария	10228010/140222/3074161/2			
2	400520 Средство по уходу за ранами Пронтосан гель 30 мл	-----	796	ПГГ	170	704,00	119.680,00	Без акциза	10%	11.968,00	131.648,00	756	Швейцария	10228010/031221/3016374/2			

№ 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 осуществления прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости
			Код	Условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование		Код	Условное обозначение	
1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
3	400509 Провтосан Гель для ран туба 250 г	-----	796	ШТ	4	2.566,00	10.264,00	Без акциза	10%	1.026,40	11.290,40	756	Швейцария	10228010/210921/0440641/1			
Всего к оплате							185.144,00	X		18.514,40	203.658,40						

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Примечание. 1. Первый экземпляр счета-фактуры, составленного на бумажном носителе - покупателю, второй экземпляр - продавцу.
2. При составлении организацией счета-фактуры в электронном виде показатель "Главный бухгалтер (подпись) (Ф.И.О.)" не формируется.

По доверенности № 100 от 26.12.2019

Номер накладной: 170317064

SD документ № 400679403

При оплате просим указывать в назначении платежа номер счета-фактуры

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Образец заполнения платежного поручения

Получатель			
ИНН 7825465916 КПП 509950001			
ООО "Б.Браун Меликал"		Сч. №	40702810555000164228
Банк получателя		БИК	044030653
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Санкт-Петербург		Сч. №	301018105000000000653

Счет № 370265875 от 10.03.2022

Поставщик: **ИНН 7825465916 \ 509950001 ООО "Б.Браун Меликал"**
Россия, 191040, г. Санкт-Петербург, улица Пушкинская, 10, тел. 8123204004, факс. 8123205071

Покупатель: **ИНН 7718002430 \ 770101001 БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"**
Россия, 105062, Москва город, Фурмановый переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, тел. 4954104888
р/с 40703810938050001321, в ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, корр/с 3010181040000000000225

Валюта: руб.

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена без учета НДС	Сумма без учета НДС	НДС		Сумма с учетом НДС
						Ставка %	Сумма НДС	
1	400481 Раствор для промывания ран Пронтосан 350 мл, 21213M03 голен до: 30.04.2024	100	ШТ	552.00	55.200,00	10	5.520,00	60.720,00
2	400520 Средство по уходу за ранами Пронтосан гель 30 мл, 21233M01 голен до: 31.05.2024	170	ШТ	704.00	119.680,00	10	11.968,00	131.648,00
3	400509 Пронтосан Гель для ран туба 250 г, 21261M03 голен до: 05.2023	4	ШТ	2.566,00	10.264,00	10	1.026,40	11.290,40

Итого: 185.144,00
НДС: 10% 18.514,40
Всего к оплате: 203.658,40 Руб.

Всего наименований 3, на сумму: Двести три тысячи шестьсот пятьдесят рублей 40 копеек.

Счет действителен в течение 3-х банковских дней.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Договор № 403 от 29.07.2013 г.

По доверенности: № 100 от 26.12.2019

За Ген. Директора

За Гл. бухгалтера

Заказ клиента: 0231480593

(Пиллогина Н.С.)

(Титоров Д.Г.)



Универсальный
передаточный
документ

Статус: **1**

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

Счет-фактура № УТ-12 от 13 января 2022 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 2 апреля 2021 г. № 534)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент" (2)
Адрес: 127006, Москва город, Успенский переулок, дом № 16, строение 1 (2a)
ИНН/КПП продавца: 7707763779/770701001 (2b)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (4)
К платежно-расчетному документу № 3743 от 24.12.2021 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-6 № УТ-12 от 13.01.2022 (5a)
Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)
Адрес: 105062, Москва г, Фурманский пер, 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		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
284500	1	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Mepilex Lite 20cmx50cm	--	796	шт	684,000	3 173,86	2 170 922,73	без акциза	10%	217 092,27	2 388 015,00	246	Финляндия	10013160/250620/0320842
294800	2	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Mepilex transfer 15cmx20cm	--	796	шт	1 280,000	1 192,69	1 526 644,36	без акциза	10%	152 664,44	1 679 308,80	246	Финляндия	10013160/130720/0353298
291010	3	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Mepitel 10cmx18cm	--	796	шт	1 090,000	626,91	683 330,91	без акциза	10%	68 333,09	751 664,00	246	Финляндия	10013160/300420/0221406
2440	4	Тубифаст желтый 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	--	796	шт	48,000	1 282,24	61 547,35	без акциза	10%	6 154,73	67 702,08	826	Соединенное Королевство	10013160/160320/0136030
2434	5	Тубифаст красный 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	--	796	шт	48,000	825,23	39 610,91	без акциза	10%	3 961,09	43 572,00	826	Соединенное Королевство	10013160/160320/0136030

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
2444	6	Тубифаст пурпурный 10м эластичный бинд для фиксации повязок	--	796	шт	42,000	1 904,32	79 981,36	без акциза	10%	7 998,14	87 979,50	826	Соединенное Королевство	10013160/160320/0136030
Всего к оплате								4 562 037,62	X		456 203,76	5 018 241,38			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Камышина О. Н.

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер

или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Камышина О. Н.

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

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

(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 отдал

Кладовщик

(должность)

(подпись)

Шиндяпин Ю. П.

(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) "13" января 2022 года

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.)

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

Общество с ограниченной ответственностью "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 №6/20210705.04.2021
Фролов А.Д.

Дата получения (приемки) «13» 01 2022 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)

 МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ
ПО ДОВ-ТИ №6/20210705.04.2021
Фролов А.Д.

Наименование экономического субъекта – составителя документа

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

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

М.П.

Внимание! Счет действителен до 17.01.2022.

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

ПАО СБЕРБАНК г. Москва		БИК 044525225	
Банк получателя	ИНН 7707763779	КПП 770701001	Сч. № 301018104000000000225
Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент"		Сч. № 40702810938050017455	
Получатель	Назначение платежа	Вид оп.	Срок плат.
		Наз. пл.	Очер. плат. 5
		Код	Рез. после
Оплата по Договору поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.		3К2112АДУТ	001-40-40000
Назначение платежа			

Счет на оплату № УТ-1404 от 24 декабря 2021 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент", ИНН 7707763779, КПП 770701001, 127006, Москва город, Успенский переулок, дом № 16, строение 1

Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА, Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1, тел.: +7(495) 410-48-88

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	1284500	Пояски моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safefas: Merflex Lise 20смx50см	684 шт	3 491,25	10%	217 092,27	2 398 015,00
2	294800	Пояски моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safefas: Merflex transfer 15смx20см	1 280 шт	1 311,96	10%	152 664,44	1 679 308,80
3	291010	Пояски моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safefas: Merflex 10смx18см	1 090 шт	689,60	10%	68 333,09	751 864,00
4	2440	Тубифаст желтый 10м эластичный бандаж для фиксации поязов	48 шт	1 410,46	10%	6 154,73	67 702,09
5	2434	Тубифаст красный 10м эластичный бандаж для фиксации поязов	48 шт	907,75	10%	3 961,09	43 572,00
6	2444	Тубифаст пурпурный 10м эластичный бандаж для фиксации поязов	42 шт	2 094,75	10%	7 998,14	87 979,50

Итого: 5 018 241,38
В т.ч. НДС (10%): 456 203,76
Итого с НДС: 5 018 241,38

Всего наименований 6, на сумму 5 018 241,38 руб.
Пять миллионов восемнадцать тысяч двести сорок один рубль 38 копеек

Генеральный директор

Бухгалтер

Менеджер

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

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

Счет-фактура № УТ-3 от 11 января 2023 г. (1)
Исправление № -- от -- (1а)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент" (2)
Адрес: 127006, Москва город, Успенский переулок, дом № 16, строение 1 (2а)
ИНН/КПП продавца: 7707763779/770701001 (26)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (4)
К платежно-расчетному документу № -- от -- (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-3 № УТ-3 от 11.01.2023 (5а)
Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)
Адрес: 105062, Москва г, Фурманский пер, 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		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	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
291010	1	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Mepitel 10смх18см	--	796	шт	30,000	900,99	27 029,73	без акциза	10%	2 702,97	29 732,70	246	Финляндия	10013160/031022/3476367
298300	2	Повязки фиксирующие : Mepitac 2смх3м	--	796	шт	12,000	1 343,29	16 119,49	без акциза	10%	1 611,95	17 731,44	246	Финляндия	10013160/110522/3241282

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
2436	3	Тубифаст зеленый 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	--	796	шт	12,000	1 392,44	16 709,24	без акциза	10%	1 670,92	18 380,16	246	Финляндия	10013160/031022/3476367
Всего к оплате								59 858,46	X		5 985,84	65 844,30			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)

Камышина О. Н.

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо


(подпись)

Камышина О. Н.

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(результаты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

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

[8]

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

[9]

(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

Кладовщик

(должность)


(подпись)

Шиндяпин Ю. П.

(ф.и.о.)

[10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) "11" января 2023 года

[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

(должность)


(подпись)

Камышина О. Н.

(ф.и.о.)

[13]

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

Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент", ИНН/КПП 7707763779/770701001

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

М.П.

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

(должность)


(подпись)

Руководитель отдела закупок по дов-ти

№ 02/2023 от 10.01.2023

Куликова С. Н.

[15]

Дата получения (приемки) «11» 2023 года

[16]

Иные сведения о получении, приемке

[17]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Руководитель отдела закупок по дов-ти

(должность)


(подпись)

№ 02/2023 от 10.01.2023

Куликова С. Н.

[18]

Наименование экономического субъекта — составителя документа

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

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

М.П.

[19]

ТОВАРНО-TRANСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ

Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент", ИНН/КПП: 7707763779/770701001, 127006, Москва город,
Грузоотправитель Успенский переулок, дом № 16, строение 1

полное наименование организации, адрес, номер телефона

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН/КПП: 7718002430/770101001, 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3,
Грузополучатель помещение 1, комната 1, тел.: +7(495) 410-48-88

полное наименование организации, адрес, номер телефона

Платательщик Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1

полное наименование организации, адрес, банковские реквизиты

Форма по ОКУД

№

Дата составления

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Коды

0345009

УТ-2

11.01.2023

37257774

90606367

90606367

I ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ (заполняется грузоотправителем)

Страница 1

Код продукции (номенклатур- ный номер)	Номер прейскуранта и дополнения к нему	Артикул или номер по прейскуранту	Коли- чество	Цена руб. коп.	Наименование продукции, товара (груза), ТУ, марка, размер, сорт	Единица измерения	Вид упаковки	Коли- чество мест	Масса, т	Сумма, руб. коп.	Порядковый номер записи по складской картотеке (грузоотправителю, грузополучателю)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00-00000315		291010	30,000	991,09	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Mepitel 10смх16см	шт	шт	30		29 732,70	
00000001248		298300	12,000	1 477,62	Повязки фиксирующие : Mepitac 2смх3м	шт	шт	12		17 731,44	
Итого			42,000					42		47 464,14	

Код продукции (номенклатур- ный номер)	Номер прейскуранта и дополнения к нему	Артикул или номер по прейскуранту	Коли- чество	Цена руб. коп.	Наименование продукции, товара (груза), ТУ, марка, размер, сорт	Единица измерения	Вид упаковки	Коли- чество мест	Масса, т	Сумма, руб. коп.	Порядковый номер записи по складской картотеке (грузоотправителю, грузополучателю)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
БП000001546		2436	12,000	1 531,68	Тубифаст зеленый 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	шт	шт	12		18 380,16	
Итого			12,000					12		18 380,16	
Всего по накладной			54,000					54		65 844,30	

Товарная накладная имеет продолжение на
и содержит

Три

прописью

Всего наименований

Три

прописью

Всего мест

Пятьдесят четыре

прописью

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

листах

прописью

Всего отпущено

наименований

Шестьдесят пять тысяч восемьсот сорок четыре рубля 30 копеек

Отпуск разрешил

Генеральный
директор

должность

подпись

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Отпуск груза
произвел
М.П.

Кладовщик

должность

подпись

Шиндяпин Ю. П.

расшифровка подписи

11 января 2023 г.

листах, на бланках за N

порядковых номеров записей

Масса груза (нетто)

прописью

Масса груза (брутто)

прописью

По доверенности №

от

выданной

Наценка, %

Складские или
транспортные
расходы

Всего к оплате

Груз к

перевозке принял

должность

Груз получил

грузополучатель

должность

расшифровка подписи

Руководитель отдела
закупок по дов-ти
01.2023
Куликова С.Н.

II ТРАНСПОРТНЫЙ РАЗДЕЛ

Срок доставки груза **12.01.2023**

Организация **ООО "АЛГА Девелопмент"**

Автомобиль **Лада Ларгус**

марка

Государственный № **В 569 ХЕ/777**

Заказчик (платательщик) **Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1, тел.: +7(495) 410-48-88**

Водитель **Еремеев О.Ю.**

Удостоверение № **770Х652671, 652671**

Лицензионная карточка **стандартная** **ограниченная**

ненужное зачеркнуть

Регистрационный №

Серия

№

141004, Московская обл, Мытищи г,

Пункт погрузки **Силикатная ул, дом № 19а, строение 1**

адрес, номер телефона

Пункт разгрузки **105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1**

адрес, номер телефона

Переадресовка

1. прицеп

Государственный №

2. прицеп

Государственный №

наименование и адрес нового
грузополучателя, номер распоряжения,
подпись ответственного лица

СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ

Краткое наименование груза	С грузом следуют документы	Вид упаковки	Кол. мест	Способ определения массы	Код груза	Номер контейнера	Класс груза	Масса брутто
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								

Указанный груз с исправной
пломбой тарой и упаковкой

Количество мест

Указанный груз с исправной
пломбой тарой и упаковкой

Количество мест

Кол-во ездов, заездов

Итого: масса брутто, т

Массой брутто т к перевозке

Массой брутто т к перевозке

Отметки о составленных актах

Сдал

Сдал

Транспортные услуги

Принял водитель

Принял

экспедитор

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

операция	исполнитель (автовладелец, получатель, отправитель)	дополнительные операции (наименование, количество)	Механизм, грузоп. емкость ковша	Способ		Дата (число, месяц), время, ч, мин.		Время дополнительных операций, мин	подпись ответств. лица
				руч мех	код	прибытия	убытия		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Погр.									
Разгр.									

ТТН № **УТ-2**

К путевому листу №

Код

Маршрут №

Гаражный №

Гаражный №

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ (заполняется организацией - владельцем автотранспорта)

расст. перевозки по группам дорог, км					код эк-спедир. груза	за трансп. услуги		Сумма штрафа за неправильное оформл. докум.	Поправ. коэффиц		Время простоя ч, м.		Таксировка _____
всего	в гор	1 гр	2 гр	3 гр		с клиента	причит. водителю		расц. водит.	основной тариф	под погрузкой	под разгрузкой	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Расчет стоимости		за тонны	за тонно - км	погрузочно разгрузочные работы, т	Недогруз а/м и прицепа	Экспеди-рование	Сверхн. простой		За срочность заказа	за спец. транспорт	прочие доплаты	ВСЕГО	Таксировщик _____
		33	34	35	36	37	при погрузке	разгрузке					
Выполнено													подпись _____
Расценка, руб													
К оплате, руб													

Внимание! Счет действителен до 21.02.2023.

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

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК 044525225	
Банк получателя		Сч. № 30101810400000000225	
ИНН 7707763779	КПП 770701001	Сч. № 40702810938050017455	
Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент"		Вид оп. 01	Срок плат.
		Наз. пл.	Очер. плат 5
		Код	Рез. поле
Получатель		3К2301АДУТ 0000030005	
Оплата по Договору поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.			
Назначение платежа			

Счет на оплату № УТ-3 от 10 января 2023 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент", ИНН 7707763779, КПП 770701001, 127008, Москва город, Успенский переулок, дом № 16, строение 1

Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1, тел.: +7(495) 410-48-88

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	1291010	Пояски моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetas: Meritel 10смx18см	30	шт 1 270,63	38 118,90	8 386,20	10%	2 702,97	29 732,70
2	298300	Пояски фиксирующие: Meritas 2смx3м	12	шт 1 894,39	22 732,68	5 001,24	10%	1 611,95	17 731,44
3	2436	Тубифаст зеленый 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	12	шт 1 963,70	23 564,40	5 184,24	10%	1 670,92	18 380,16

Итого: 84 415,98 18 571,68 5 985,84 65 844,30

В т.ч. НДС (10%): 5 985,84

Итого с НДС: 65 844,30

Всего наименований 3, на сумму 65 844,30 руб.
Шестьдесят пять тысяч восемьсот сорок четыре рубля 30 копеек

Генеральный директор	 подпись	Камышина О. Н. расшифровка подписи
Бухгалтер	 подпись	Камышина О. Н. расшифровка подписи
Менеджер	 подпись	расшифровка подписи

13.12.2022

13.12.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2623

13.12.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Четырнадцать тысяч девяносто четыре рубля 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	14094-00
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Плательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40702810238050018950
ИНН 5027203511	КПП 502701001	Вид оп.	01
ООО "Атекс Групп"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

По счету №МСК016350 от 13.12.2022г. оплата за изделия медицинского назначения: повязки по договору №7 от 26.02.2020г. В том числе НДС 10 % - 1281.27 рублей.

Назначение платежа

Подпись

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

13.12.2022

31.08.2022

31.08.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1656

31.08.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Тридцать девять тысяч двести девяносто четыре рубля 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма		39294-00					
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"				Сч. №		40703810938050001321					
				БИК		044525225					
Плательщик ПАО СБЕРБАНК г. Москва				Сч. №		30101810400000000225					
				БИК		044525225					
Банк Плательщика ПАО СБЕРБАНК г. Москва				Сч. №		30101810400000000225					
				БИК		044525225					
Банк Получателя ПАО СБЕРБАНК г. Москва				Сч. №		30101810400000000225					
				Сч. №		40702810238050018950					
ИНН 5027203511		КПП 502701001		Сч. №		40702810238050018950					
ООО "Атекс Групп"				Вид оп.		01		Срок плат.			
				Наз. пл.				Очер. плат.		5	
				Код				Рез. поле			
Получатель											

По счету №МСК011326 от 31.08.2022г. оплата за изделия медицинского назначения: повязки по договору №7 от 26.02.2020г. В том числе НДС 10 % - 3572.18 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк
Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №1665
БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО
31.08.2022

13.01.2023

13.01.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 53

13.01.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Двадцать три тысячи девятьсот три рубля 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	23903-00
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525225
ПАО Сбербанк Г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40702810938000070714
ИНН 7704865540	КПП 771445001	Вид оп.	01
ООО "еАптека"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

По счету №ЮЛ230000466 от 13.01.2023г. за средства наружного применения по договору №1782 от 24.10.2019г. В том числе НДС10% - 1768.82 рублей. В том числе НДС 20%- 741.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк
Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №1665
БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО
13.01.2023

10.01.2023

10.01.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 24

10.01.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Шестьдесят пять тысяч восемьсот сорок четыре рубля 30 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	65844-30		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"					Сч. №	40703810938050001321	
Платательщик				БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г. Москва				Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика				БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г. Москва				Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя				Сч. №	40702810938050017455		
ИНН 7707763779		КПП 770701001		Вид оп. Наз. пл. Код	01	Срок плат.	5
ООО "АЛГА Девелопмент"						Очер. плат.	
Получатель						Рез. поле	

По счету №УТ-3 от 10.01.2023г. оплата за повязки фиксирующие медицинского назначения, бандаж для фиксации повязок согласно договора №2203/19 от 22.03.2019г. В том числе НДС 10 % - 5985.85 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

10.01.2023

27.12.2021

27.12.2021

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3743

24.12.2021

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пять миллионов восемнадцать тысяч двести сорок один рубль 38 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	5018241-38			
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"					Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик				БИК	044525225			
ПАО СБЕРБАНК г. Москва					Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика				БИК	044525225			
ПАО СБЕРБАНК г. Москва					Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя				Сч. №	40702810938050017455			
ИНН 7707763779		КПП 770701001			Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "АЛГА Девелопмент"				Наз. пл.			Очер. плат.	
Получатель				Код			Рез. поле	

По счету №УТ-1404 от 24.12.2021г. оплата за повязки медицинского назначения, бандажи для фиксации повязок согласно договора №2203/19 от 22.03.2019г. В том числе НДС 10 % - 456203.76 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Куратова Елена Александровна

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

27.12.2021

04.10.2022

04.10.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1947

04.10.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Двадцать пять тысяч семьсот восемьдесят два рубля 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	25782-00
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО СБЕРБАНК г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525593
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва		Сч. №	30101810200000000593
Банк Получателя		Сч. №	40702810101400000999
ИНН 7710635921	КПП 771401001	Вид оп.	01
ООО "АЛЬТИМЕДИКА"		Наз. пл.	
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

По счету №192 от 04.10.2022г. за средства по уходу за кожей по договору №194-11/2020 от 25.11.2020г. В том числе НДС - 1452.00 рублей.

Назначение платежа

Подпись

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

04.10.2022

11.01.2023

11.01.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 27

11.01.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Семьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят три рубля 76 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	72953-76		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"							
Платательщик				Сч. №	40703810938050001321		
ПАО Сбербанк г. Москва				БИК	044525225		
Банк Плательщика				Сч. №	30101810400000000225		
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва				БИК	044525411		
Банк Получателя				Сч. №	30101810145250000411		
ИНН 7719756617		КПП 771901001		Сч. №	40702810800000016931		
ООО "ХАРТ-МОН"				Вид оп. Наз. пл. Код	01	Срок плат.	5
Получатель						Очер. плат.	
						Рез. поле	

По счету №2 от 10.01.2023г. за средства наружного применения согласно договора №51-08/21-01 от 17.08.2021г. В том числе НДС 10 % - 6632,16 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк
Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №1665
БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО
11.01.2023

29.08.2022

29.08.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1613

29.08.2022

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Два миллиона триста девяносто три тысячи девятьсот тридцать шесть рублей 40 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	2393936-40	
Платательщик БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321	
		БИК	044525225	
Банк Плательщика ПАО СБЕРБАНК г. Москва		Сч. №	30101810400000000225	
		БИК	044525225	
Банк Получателя ПАО СБЕРБАНК г. Москва		Сч. №	30101810400000000225	
		Сч. №	40702810538000257474	
Получатель ООО "ЦЕЛЕБИО"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
				5

По счету №204 от 29.08.2022г. оплата за средства наружного применения по договору №03Т-2021 от 20.12.2021г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

29.08.2022

10.03.2022

10.03.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 583

10.03.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Двести три тысячи шестьсот пятьдесят восемь рублей 40 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	203658-40		
Платательщик БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
		БИК	044525225		
Банк Плательщика ПАО СБЕРБАНК г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
		БИК	044030653		
Банк Плательщика СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург		Сч. №	30101810500000000653		
		БИК	044030653		
Банк Получателя ИНН 7825465916 КПП 509950001 ООО "Б.Браун Медикал"		Сч. №	40702810555000164228		
		Вид оп.	01	Срок плат.	
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	

По счету №370265875 от 10.03.2022г. за средства наружного применения по уходу за ранами по договору №403 от 29.07.2013г. В том числе НДС 10 % - 18514.40 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Куратова Елена Александровна

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

10.03.2022