

Фурманний 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: Гаджиева Аминат в интересах
 Подопечного: Насибова Абдула-Кабира

№	Наименование	Количество	Ед.Изм.	Сумма
1	Safetac Mepilex Lite 20см*50см (Мельнликe) повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием	6	шт	20 947,50
2	Safetac Mepilex transfer 15см*20см (Мельнликe) повязки моделируемые	20	шт	26 239,20
3	Safetac Mepitel 20см*30см (Мельнликe) повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием	5	шт	13 923,25
4	Safetac Mepitas 4 см x 1,5м пластырь	8	шт	12 109,28
5	Tubifast повязка фиксирующая 5см*10м (зеленый) рулон (Мельнликe)	8	шт	12 253,52
6	Tubifast повязка фиксирующая 7,5см*10м (синий) рулон (Мельнликe)	6	шт	6 414,24
7	Tubifast повязка фиксирующая 20см*10м (фиолетовый) рулон (Мельнликe)	4	шт	8 379,00
8	BRANOLIND N 10*20 см 30шт/уп (Пауль Харманн) повязки с перуанским бальзамом сетка	4	упак	14 065,04
9	ROLTA-SOFT 3м*10см (Пауль Хартманн) подкладочный бинт 6 шт/уп	8	упак	4 463,36
10	РЕНА-НАФТ 12см*20м 1 шт/уп (Пауль Хартманн) когезивный фиксирующий эластичный бинт	20	шт	23 144,00
11	РЕНА-НАФТ 10см*20м 1 шт/уп (Пауль Хартманн) когезивный фиксирующий эластичный бинт	10	шт	8 910,00
12	РЕНА-НАФТ 8см*20м 1 шт/уп (Пауль Хартманн) когезивный фиксирующий эластичный бинт	14	шт	10 133,20
13	РЕНА-НАФТ 6см*4м 1шт/уп (Пауль Хартманн) когезивный фиксирующий эластичный бинт	16	шт	1 689,60
14	РЕНА-НАФТ 4см*4м 1 шт/уп (Пауль Хартманн) когезивный фиксирующий эластичный бинт	14	шт	1 305,92
15	РЕНА-СРЕПП 4м*4см (Пауль Хартманн) фиксирующий бинт эластичный 20 шт в уп	8	упак	2 119,04
16	ЕМ-Fix Lux 6см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	4	упак	3 732,00
17	ЕМ-Fix Lux 8см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	8	упак	8 192,00
18	ЕМ-Fix haft 10см*20м когезивный стягивающий бинт эластичный	6	шт	1 686,78
19	Fibrotul 10*100 см рулонная (NEOFIX) повязка стерильная сетка	8	шт	2 088,00
20	Fibrotul Ag 10*15 см (NEOFIX)) повязка стерильная с серебром	10	шт	1 050,00
21	Иглы инъекционные однократного применения 1,2*40мм	200	шт	290,00
22	Судокрем 125 г	4	шт	2 260,00

23	Пронтосан гель 30 мл (B.Braun) гель для ран	6	шт	4 646,40
24	Пронтосан 350 мл (B.Braun) раствор для промывания ран	3	шт	1 821,60
25	Нилтак спрей 50мл (КонваТек/Trio) очиститель для кожи	4	шт	4 360,00
26	Силесс спрей 50мл (КонваТек/Trio) пленка защитная	4	шт	5 324,00
27	Бепантен мазь 100 г (Bayer)	6	шт	5 838,00
28	Бепантен плюс 100г (Bayer) крем	10	шт	10 970,00
29	Бепантен крем 100 г (Bayer)	6	шт	6 198,00
30	Октенисепт 250 мл (Shulke+) антисептик для кожи и слизистых	4	шт	2 360,00
31	ГЕХТ Косметика Детский крем для поврежденной кожи рец.№ 31 100 мл	4	шт	1 984,00
32	ГЕХТ Косметика Детский крем-барьер с цинком и чайным деревом рец.№33 100 мл	4	шт	2 118,40
33	ГЕХТ Косметика Детское масло для очищения кожи рец.№ 10 200 мл	6	шт	3 451,20
34	ГЕХТ Косметика Детский увлажняющий крем рец.№ 32 200 мл	6	шт	3 597,60
35	ГЕХТ Косметика Детский шампунь бессульфатный рец.№ 34 250 мл	10	шт	3 356,00
	Комиссия Юмани	2,8%		6 760,00
Итого:				248 180,00

Итого пожертвование в натуральной форме составляет 248 180,00 (двести сорок восемь тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек.

Председатель фонда



Куратова А.А.

Статус: **1**

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

Счет-фактура № 230001467/15 от 02 февраля 2023 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 "еАптека" (2)
Адрес: 119270, Москва г, Фрунзенская наб, дом № 42 цокольный этаж, помещение 1, комната 2 (2a)
ИНН/КПП продавца: 7704865540 /770401001 (2b)
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 № 165 от 31.01.2023 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-6 № 230001467/15 от 02 февраля 2023 г. (5a)
Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (6)
Адрес: 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ 1 ком 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, подлежащая уплате	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
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
217913	1	Бепантен крем для наружного применения 5% 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	—	796	Шт	20	912,73	18 254,55	без акциз	10%	1 825,45	20 080,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/280622/3322931	—	—	—
217876	2	Бепантен мазь 5% , 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	—	796	Шт	18	884,55	15 921,81	без акциз	10%	1 592,19	17 514,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/051021/0614491	—	—	—
217876	3	Бепантен мазь 5% , 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	—	796	Шт	1	884,55	884,55	без акциз	10%	88,45	973,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/051021/0614491	—	—	—
217876	4	Бепантен мазь 5% , 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	—	796	Шт	1	884,55	884,55	без акциз	10%	88,45	973,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/051021/0614491	—	—	—
108681	5	Корнерегель гель глазной 5% 5 г Др. Герхард Маин	—	796	Шт	10	503,64	5 036,36	без акциз	10%	503,64	5 540,00	705	СЛОВЕНИЯ	10013160/240122/3035182	—	—	—

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, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подтверждающего происхождение	Количественная единица измерения товара, используемая в целях прослеживаемости		погрешность, % количественной единицы измерения товара
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
210058	6	Эплан крем 30 г Оберон	-	796	Шт	10	218,33	2 183,33	без акциза	НДС 20%	436,67	2 620,00	070	БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА	10013160/010822/3379591	-	-	-
Всего к оплате								43 165,15	X		4 534,85	47 700,00						
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо										Перелетов В.В. (подпись) (ф.и.о.)		Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.)		(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)				

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

Данные о транспортировке и грузе

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

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Иные сведения об отгрузке, передаче

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

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

М.П.

(договор, доверенность и др.)

(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) получил / услуги, результаты работ, права принял

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

Наименование экономического субъекта – составителя документа

М.П.

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

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

Договор: Договор №1782 от 24.10.2019
По заказу № ЮЛ230001467 от 02.02.2023

Номера мест: 4782006

ПАО СБЕРБАНК		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7704865540	КПП 770401001	Сч. №	40702810938000070714
Общество с ограниченной ответственностью "еАптека"			
Получатель			

Счет на оплату № ЮЛ230001467 от 31 января 2023 г.

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

Покупатель (Заказчик): БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 7718002430/770101001, 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ I ком 1,

Договор: Договор №1782 от 24.10.2019

Основание: Заказ № ЮЛ230001467 от 31 января 2023 г.

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

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС %	Сумма НДС	Сумма
1	217913	Бепантен крем для наружного применения 5% 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	20		1 004,00 руб.	10	1 825,45 руб.	20 080,00 руб.
2	217876	Бепантен мазь 5% , 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	18		973,00 руб.	10	1 592,19 руб.	17 514,00 руб.
3	217876	Бепантен мазь 5% , 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	1		973,00 руб.	10	88,45 руб.	973,00 руб.
4	217876	Бепантен мазь 5% , 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	1		973,00 руб.	10	88,45 руб.	973,00 руб.
5	108681	Корнерегель гель глазной 5% 5 г Др. Герхард Манн	10		554,00 руб.	10	503,64 руб.	5 540,00 руб.
6	210058	Эплан крем 30 г Оберон	10		262,00 руб.	20	436,67 руб.	2 620,00 руб.

Итого: 47 700,00 руб.
В том числе НДС 10%: 4 098,18 руб.
В том числе НДС 20%: 436,67 руб.
Всего НДС: 4 534,85 руб.
Всего к оплате: 47 700,00 руб.

Всего наименований 6, на сумму 47 700,00 руб.
Сорок семь тысяч семьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 02.02.2023

Руководитель

02/16 ОТ04.05.2016
ГАСАНОВА Ф.Ф.

Перелетов В.В.

Бухгалтер

02/16 ОТ04.05.2016
ГАСАНОВА Ф.Ф.

Счет 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 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	наимено- вание	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag,10x15(240)		шт	796	кор	240	1	3	240	95,45	22 909,09	10%	2 290,91	25 200,00
Итого							1	3	240	X	22 909,09	X	2 290,91	25 200,00
Всего по накладной							2	7	294	X	35 721,82	X	3 572,18	39 294,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит

Два

порядковых номеров записей

прописью
Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто)

Семь кг.

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

листах

Всего отпущено на сумму

Тридцать девять тысяч двести девяносто четыре рубля 00 копеек

Отпуск груза разрешил
Специалист товарной
группы ОП "МО Софьино"

Лёвкина Н. Н.

Расшифровка подписи
(Приказ № 102 от 01.10.2021)

Главный (старший) бухгалтер

Лёвкина Н. Н.

Расшифровка подписи
(Приказ № 102 от 01.10.2021)Отпуск груза произвел
Специалист товарной
группы ОП "МО Софьино"

Лёвкина Н. Н.

Расшифровка подписи
(Приказ № 102 от 01.10.2021)

"05" сентября

2022 года

Адрес доставки в Москва, ул. Профсоюзная д.126

По доверенности №

от

выданной

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

Груз принял

Груз получил
грузополучатель

должность

подпись

должность

подпись

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ

ПО ДОВ-ТИ № 4/2022 ОТ 01.04.2022

Фролов А.В.

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ

ПО ДОВ-ТИ № 4/2022 ОТ 01.04.2022

Фролов А.В.

2022 года

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

II ТРАНСПОРТНЫЙ РАЗДЕЛ

Срок доставки груза _____

Автомобиль Газель некст

Государственный № О 699 ВУ 71

ТТН № МСК008244

Организация Индивидуальный 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 _____

№ _____

Пункт погрузки

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

Пункт разгрузки

г. Москва, ул. Профсоюзная д.126
адрес, номер телефона

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 _____

Массой брутто 0,007

т к перевозке

Сдал Лёвкин Н. Н.

(Приказ № 102 от 01.10.2021)

Принял водитель

экспедитор Мурлин О.И.

Указанный груз с исправной пломбой тарой и упаковкой

Количество мест _____

Массой брутто _____

т к перевозке

Сдал _____

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

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 I,
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 Банк получателя	БИК	044525225
	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	Повязка ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100	54	шт	261,00	14 094,00
2	Повязка ранев. липидоколл. 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

подпись

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

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

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

расшифровка подписи

ООО "ПММ", ИНН 7719815284, КПП 771901001, 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, оф.14, р/с 40702810838290016316, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

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

структурное подразделения

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
09926874

Вид деятельности по ОКДП

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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

ООО "ПММ", ИНН 7719815284, КПП 771901001, 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, оф.14, р/с 40702810838290016316, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание

договор, заказ-наряд

Номер документа	Дата составления
20	18.05.2020

Транспортная накладная

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

номер	
дата	
номер	20
дата	18.05.2020

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	наиме- нование	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
									135,000	2 048,80	276 588,00	10%	27 658,80	304 246,80
1	BRANOLIND N-Повязки с перуанским бальзамом (стер):10x20см,№30	492346/0	уп	778					830,000	719,20	596 936,00	10%	59 693,60	656 629,60
2	MEDICOMP-салф(стер)10x20см 2x25шт	421727/1	уп	778					560,000	218,40	122 304,00	10%	12 230,40	134 534,40
3	PEHA-CREPP-бинт эл.креп.тк.4x4№20	303140/9	уп	778					500,000	286,40	143 200,00	10%	14 320,00	157 520,00
4	PEHA-CREPP-бинт эл.креп.тк.4x6№20	303141/8	уп	778					500,000	318,40	159 200,00	10%	15 920,00	175 120,00
5	PEHA-CREPP-бинт эл.креп.тк.4x8№20	303142/9	уп	778					900,000	381,60	343 440,00	10%	34 344,00	377 784,00
6	PEHA-CREPP-бинт эл.из креп.4x10№20	303143/6	уп	778					80,000	468,00	37 440,00	10%	3 744,00	41 184,00
7	ROLTA-SOFT - Бинты из синтетич. ваты особо мягкие (нестер.): 3 м x 6 см; 6 шт.	932043/1	уп	778					150,000	507,20	76 080,00	10%	7 608,00	83 688,00
8	ROLTA-SOFT - Бинты из синтетич. ваты особо мягкие (нестер.): 3 м x 10 см; 6 шт.	932045/1	уп	778					264,000	715,20	188 812,80	10%	18 881,28	207 694,08
9	PEHA-HAFT: 20 м x 12 см (без латекса)	932450/0	шт	796					264,000	550,40	145 305,60	10%	14 530,56	159 836,16
10	PEHA-HAFT: самофиксирующий бинт 20 м x 10 см	932449/0	шт	796					264,000	448,00	118 272,00	10%	11 827,20	130 099,20
11	PCI A-HAFT: самофиксирующий бинт 20 м x 8 см	932448/0	шт	796					560,000	96,00	53 760,00	10%	5 376,00	59 136,00
12	PEHA-HAFT-самофиксирующий бинт 4 м x 6 см (без латекса)	932442/0	шт	796					560,000	84,80	47 488,00	10%	4 748,80	52 236,80
13	PEHA-HAFT-самофиксирующий бинт 4 м x 4 см (без латекса)	932441/0	шт	796										
Итого						5 007	1 050,660	5 567,000	X	2 308 826,40	X	230 882,64	2 539 709,04	

Счет-фактура № 20 от 18 мая 2020 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ООО "ПММ"

Адрес: 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, оф.14

ИНН/КПП продавца: 7719815284/771901001

Грузоотправитель и его адрес: ООО "ПММ", 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, оф.14

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

К платежно-расчетному документу № 3038 от 10.04.2020 г.

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 (стер): 10x20см, №30	--	778	уп	135,000	2 048,80	276 588,00	без акциза	10%	27 658,80	304 246,80	276	Германия	10013160/270120/0029171
MEDICOMP-салф(стер)10x20см 2x25шт	--	778	уп	830,000	719,20	596 936,00	без акциза	10%	59 693,60	656 629,60	250	Франция	10013160/110220/0063453
РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк 4x4№20	--	778	уп	560,000	218,40	122 304,00	без акциза	10%	12 230,40	134 534,40	356	Индия	10013160/191219/0560580
РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк 4x6№20	--	778	уп	500,000	286,40	143 200,00	без акциза	10%	14 320,00	157 520,00	356	Индия	10013160/071219/0530693
РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк 4x8№20	--	778	уп	500,000	318,40	159 200,00	без акциза	10%	15 920,00	175 120,00	356	Индия	10013160/130120/0005098
РЕНА-CREPP-бинт эл.из.креп.4x10№20	--	778	уп	900,000	381,60	343 440,00	без акциза	10%	34 344,00	377 784,00	356	Индия	10013160/140120/0007794
ROLTA-SOFT - Бинты из синтетич. ваты особо мягкие (нестер.): 3 м x 6 см; 6 шт.	--	778	уп	80,000	468,00	37 440,00	без акциза	10%	3 744,00	41 184,00	276	Германия	10013160/140120/0007866
ROLTA-SOFT - Бинты из синтетич. ваты особо мягкие (нестер.): 3 м x 10 см; 6 шт.	--	778	уп	150,000	507,20	76 080,00	без акциза	10%	7 608,00	83 688,00	276	Германия	10013160/140120/0007866
РЕНА-HAFT: 20 м x 12 см (без латекса)	--	796	шт	264,000	715,20	188 812,80	без акциза	10%	18 881,28	207 694,08	276	Германия	10013160/030320/0108293
РЕНА-HAFT: самофиксирующий бинт 20 м x 10 см	--	796	шт	264,000	550,40	145 305,60	без акциза	10%	14 530,56	159 836,16	276	Германия	10013160/160320/0134869
РЕНА-HAFT: самофиксирующий бинт 20 м x 8 см	--	796	шт	264,000	448,00	118 272,00	без акциза	10%	11 827,20	130 099,20	276	Германия	10013160/031219/0520489
РЕНА-HAFT-самофиксирующий бинт 4 м x 6 см (без латекса)	--	796	шт	560,000	96,00	53 760,00	без акциза	10%	5 376,00	59 136,00	276	Германия	10013160/100320/0121184
РЕНА-HAFT-самофиксирующий бинт 4 м x 4 см (без латекса)	--	796	шт	560,000	84,80	47 488,00	без акциза	10%	4 748,80	52 236,80	276	Германия	10013160/290320/0164576
MoliCare Skin - Моликар Скин - шампунь: 500 мл	--	778	уп	24,000	196,00	4 704,00	без акциза	20%	940,80	5 644,80	276	Германия	10013160/240220/0089788
MoliCare Skin - Моликар Скин - моющий лосьон 500 мл	--	796	шт	24,000	197,60	4 742,40	без акциза	20%	948,48	5 690,88	276	Германия	10013160/290220/0102943
Всего к оплате						2 318 272,80	X		232 771,92	2 551 044,72			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
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.)

(подпись свидетеля о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

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

ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7719815284	КПП 771901001	Сч. №	40702810838290016316
ООО "ПММ"			
Получатель			

Счет на оплату № 20 от 10 апреля 2020

Поставщик: ООО "ПММ", ИНН 7719815284, КПП 771901001, 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, оф.14

Грузоотправитель: ООО "ПММ", ИНН 7719815284, КПП 771901001, 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, оф.14

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

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

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	492346/0	BRANOLIND N-Повязки с перуанским бальзамом (стер):10x20см,№30	135	уп	2 048,80	276 588,00
2	421727/1	MEDICOMP-салф(стер)10x20см 2x25шт	830	уп	719,20	596 936,00
3	303140/9	РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4x4№20	560	уп	218,40	122 304,00
4	303141/8	РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4x6№20	500	уп	286,40	143 200,00
5	303142/9	РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4x8№20	500	уп	318,40	159 200,00
6	303143/6	РЕНА-CREPP-бинт эл.из креп.4x10№20	900	уп	381,60	343 440,00
7	932043/1	ROLTA-SOFT - Бинты из синтетич. ваты особо мягкие (нестер.): 3 м x 6 см; 6 шт.	80	уп	468,00	37 440,00
8	932045/1	ROLTA-SOFT - Бинты из синтетич. ваты особо мягкие (нестер.): 3 м x 10 см; 6 шт.	150	уп	507,20	76 080,00
9	932450/0	РЕНА-HAFT: 20 м x 12 см (без латекса)	264	шт	715,20	188 812,80
10	932449/0	РЕНА-HAFT: самофиксирующий бинт 20 м x 10 см	264	шт	550,40	145 305,60
11	932448/0	РЕНА-HAFT: самофиксирующий бинт 20 м x 8 см	264	шт	448,00	118 272,00
12	932442/0	РЕНА-HAFT-самофиксирующий бинт 4 м x 6 см (без латекса)	560	шт	96,00	53 760,00
13	932441/0	РЕНА-HAFT-самофиксирующий бинт 4 м x 4 см (без латекса)	560	шт	84,80	47 488,00
14	995030/2	MoliCare Skin - Моликар Скин - шампунь: 500 мл	24	уп	196,00	4 704,00
15	995027/1	MoliCare Skin - Моликар Скин - моющий лосьон 500 мл	24	шт	197,60	4 742,40

Итого: 2 318 272,80
Сумма НДС: 232 771,92
Всего к оплате: 2 551 044,72

Всего наименований 15, на сумму 2 551 044,72 руб.

Два миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча сорок четыре рубля 72 копейки

Руководитель Генеральный директор
должность

Главный (старший) бухгалтер

Ответственный



Фролов Э. В.

расшифровка подписи

Фролов Э. В.

расшифровка подписи

Сорокин С. А.

расшифровка подписи

10.04.2020	10.04.2020	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3038	10.04.2020	электронно	☐
	Дата	Вид платежа	

Сумма прописью	Два миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча сорок четыре рубля 72 копейки
----------------	--

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	2551044-72		
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик	ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	БИК	044525225		
		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Платателя	ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	БИК	044525225		
		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя	ИНН 7719815284 КПП 771901001 ООО "ПММ"	Сч. №	40702810838290016316		
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5
	Наз. пл.		Очер. плат.		
	Код		Рез. поле		

По счету № 20 от 10.04.2020г. за повязки медицинского назначения. В том числе НДС - 232771.92 рублей.

Назначение платежа	Подписи	Отметки Банка
--------------------	---------	---------------

М.П.

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК044525225

ПРОВЕДЕНО

10.04.2020

12.08.2022

12.08.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1534

12.08.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто один рубль 76 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	54491-76
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
ООО "АЛГА Девелопмент"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

По счету №УТ-674 от 11.08.2022г. оплата за повязки фиксирующие медицинского назначения, согласно договора №2203/19 от 22.03.2019г. В том числе НДС 10 % - 4953.80 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
12.08.2022

12.08.2022

12.08.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1535

12.08.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Семьдесят три тысячи пятьсот двадцать один рубль 12 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	73521-12
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
ООО "АЛГА Девелопмент"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			Рез. поле
			5

По счету №УТ-677 от 12.08.2022г. бандаж для фиксации повязок медицинского назначения, согласно договора №2203/19 от 22.03.2019г. В том числе НДС 10 % - 6683.74 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

12.08.2022

27.07.2022

27.07.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1409

27.07.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Четыреста сорок две тысячи двести двадцать восемь рублей 16 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	442228-16
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО СБЕРБАНК г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525411
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва		Сч. №	30101810145250000411
Банк Получателя		Сч. №	40702810800000016931
ИНН 7719756617	КПП 771901001	Вид оп.	01
ООО "ХАРТ-МОН"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

По счету №39 от 27.07.2022г. за средства наружного применения согласно договора №51-08/21-01 от 17.08.2021г. В том числе НДС 10 % - 40202.56 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
27.07.2022

30.05.2022

30.05.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 994

30.05.2022

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать тысяч восемьсот десять рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	30810-00
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 770401001	Вид оп.	01
ООО "еАптека"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

По счету №ЮЛ220008610 от 30.05.2022г. за средства наружного применения по договору №1782 от 24.10.2019г. В том числе НДС 10 % - 2800.91 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Куратова Елена Александровна

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

ПРОВЕДЕНО
30.05.2022

14.04.2020

Поступ. в банк плат.

14.04.2020

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3047

14.04.2020

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто одна тысяча двести шесть рублей 80 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	101206-80	
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321	
Платательщик		БИК	044525225	
ПАО СБЕРБАНК Г. Москва		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика		БИК	044030723	
Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"		Сч. №	30101810100000000723	
Г. Санкт-Петербург		Сч. №	40802810003000005599	
Банк Получателя		Вид оп.	01	Срок плат.
ИНН 471404178117		Наз. пл.		Очер. плат. 5
КПП 0		Код		Рез. поле
ИП Осипов Александр Сергеевич		Получатель		

По счету № 358 от 14.04.2020 г. за изделия медицинского назначения. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк
Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №1665
БИК044525225
ПРОВЕДЕНО
14.04.2020

Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		БИК	044030723
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000723
ИНН 471404178117	КПП	Сч. №	40802810003000005599
Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич			
Получатель			

Счет на оплату № 358 от 14 апреля 2020 г

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

Покупатель Благотворительный фонд помощи детям, страдающим заболеванием буллезный эпидермолиз "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, г.
(заказчик): Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, тел.: 8 (495) 410-48-88

Основание: Договор: № 152 от 23.04.2019

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Бинт медицинский, эластичный, фиксирующий, вариант исполнения EM-Fix Haft 10см x 20м	НФ-00000067	360	шт	281,13	101 206,80
			360			101 206,8

Итого: 101 206,80
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 101 206,80

Всего наименований 1, на сумму 101 206,80 руб.

Сто одна тысяча двести шесть рублей 80 копеек

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Предприниматель

подпись

Осипов А.С.

расшифровка подписи



Елена Омелянко

Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич, ИНН 471404178117, 197341, Санкт-Петербург г, Фермское шоссе, дом № 32, квартира 223, тел.: 8-812-647-03-47, р/с 40802810003000005599, в банке Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", БИК 044030723, к/с 301018101000000000723

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

склад № 1

(структурное подразделение)

Форма по ОКУД

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Основание Договор: № 152 от 23.04.2019

(договор, заказ-наряд)

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
397	21.05.2020

Транспортная накладная

Вид операции

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	Бинт медицинский, эластичный, фиксирующий, вариант исполнения EM-Fix Haft 10см x 20м	НФ-00000067	шт	796	шт	1	360		360,000	281,13	101 206,80	Без НДС		101 206,80
Итого							360		360,000	X	101 206,80	X		101 206,80
Всего по накладной							360		360,000	X	101 206,80	X		101 206,80

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит

Один

1 листе

листах

порядковых номеров записей

(прописью)

Масса груза (нетто)

(прописью)

Всего мест

Триста шестьдесят

(прописью)

Масса груза (брутто)

(прописью)

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

листах

(прописью)

Всего отпущено на сумму

Сто одна тысяча двести шесть рублей 80 копеек

(прописью)

Отпуск груза разрешил Индивидуальный предприниматель

(должность)

(подпись)

Осипов А.С.

(расшифровка подписи)

Главный (старший) бухгалтер

(подпись)

Осипов А.С.

(расшифровка подписи)

Отпуск груза произвел

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

"21"

мая

2020 года

По доверенности №

от

выданной

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

Груз принял

Груз получил

грузополучатель

(должность)

(подпись)

(должность)

(подпись)

МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ

по дов-ти № 5/2020 от 05.04.2020

Куликова С. Н.

(расшифровка подписи)

МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ

по дов-ти № 5/2020 от 05.04.2020

Куликова С. Н.

(расшифровка подписи)

ООО "Б.Браун Медикал", ИНН 7825465916/509950001, Россия, 191040, г. Санкт-Петербург, Пушкинская улица, 10, т. (812) 320-40-04, р/с 40702810555000164228 в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, корр/с 30101810500000000653

грузополучатель, адрес, номер телефона, банковские реквизиты

структурное подразделение

Грузополучатель БФ "БЭЛА. Дети-бабочки", Россия, 105062, Москва город, Фурманский переулок, дом 3, помещение I., комната 1, т. 4954104888, ИНН 7718002430/770101001, р/с 40703810938050001321 в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, корр/с 30101810400000000225

Вид деятельности по ОКДП

по ОКПО 90606367

Поставщик ООО "Б.Браун Медикал", Россия, 191040, г. Санкт-Петербург, улица Пушкинская, 10, т. 8123204004, ИНН 7825465916/509950001, р/с 40702810555000164228 в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, корр/с 30101810500000000653

по ОКПО 57938826

Плательщик БФ "БЭЛА. Дети-бабочки", Россия, 105062, Москва город, Фурманский переулок, дом 3, помещение I., комната 1, т. 4954104888, ИНН 7718002430/770101001, р/с 40703810938050001321 в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, корр/с 30101810400000000225

по ОКПО 90606367

Основание Счет 370265875 от 10.03.2022

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
170317064	14.03.2022

Транспортная накладная

номер

дата

номер

дата

Вид операции

Номер п/п	Товар		Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена руб. коп.	Сумма без учета НДС руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС руб. коп.	ТТ
			наименование	код 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	16
1	400481 Раствор для промывания ран Пронтосан 350 мл (21213M03, годен до 30.04.2024), РЕГ.УД. ФСЗ №2007/00571 от 06.11.2007		ШТ	796	-	-	-	-	100	552,00	55.200,00	10%	5.520,00	60.720,00	
2	400520 Средство по уходу за ранами Пронтосан гель 30 мл (21233M01, годен до 31.05.2024), РЕГ.УД. ФСЗ №2007/00571 от 06.11.2007		ШТ	796	-	-	-	-	170	704,00	119.680,00	10%	11.968,00	131.648,00	
3	400509 Пронтосан Гель для ран туба 250 г (21261M03, годен до 05.2023), РЕГ.УД. ФСЗ №2007/00571 от 06.11.2007		ШТ	796	-	-	-	-	4	2.566,00	10.264,00	10%	1.026,40	11.290,40	
Итого						-	-	-	274	X	185.144,00	X	18.514,40	203.658,40	
Всего по накладной						-	-	-	274	X	185.144,00	X	18.514,40	203.658,40	

Товарная накладная имеет приложение на 1 листе и содержит

Три

порядковых номеров записей

Всего мест

Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто)

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

листах

Всего отпущено на сумму Двести три тысячи шестьсот пятьдесят восемь рублей 40 копеек

Отпуск груза произвел

По доверенности

0170317064202203142990



За Ген.Директора
За Гл. бухгалтера

ЗАВ.СКЛАДОМ
М.П. Титоров Д.Г.
14 марта 2022 года

По доверенности №

от " "

года

выданной

Груз принял

Груз получил

грузополучатель



14 03 2022 года

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ

ПО ДОВ. ТИ № 0130220195.04.2021

Фролов А.В.

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ

ПО ДОВ. ТИ № 0130220195.04.2021

Фролов А.В.

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 Медикал"	Сч. №	40702810555000164228
Банк получателя СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Санкт-Петербург	БИК	044030653
	Сч. №	30101810500000000653

Счет № 370265875 от 10.03.2022

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

Покупатель: **ИНН 7718002430 \ 770101001 БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"**
Россия, 105062, Москва город, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, тел. 4954104888
р/с 40703810938050001321, в ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, корр/с 30101810400000000225

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 годен 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 годен 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 годен 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 восемь 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 _____ (Пилюгина Н.С.)

За Гл. бухгалтера _____ (Титоров Д.Г.)

Заказ клиента: 0231480593



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	1b	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 передал

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		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	3К2112АДУТ 0014040000	Рез. поле
Получатель				
Оплата по Договору поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.				
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	284500	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Mepilex Lite 20смх50см	684	шт	3 491,25	10%	217 092,27	2 398 015,00
2	294800	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Mepilex transfer 15смх20см	1 280	шт	1 311,96	10%	152 664,44	1 679 308,80
3	291010	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Mepitel 10смх18см	1 090	шт	689,60	10%	68 333,09	751 664,00
4	2440	Тубифаст желтый 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	48	шт	1 410,46	10%	6 154,73	67 702,08
5	2434	Тубифаст красный 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	48	шт	907,75	10%	3 961,09	43 572,00
6	2444	Тубифаст пурпурный 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	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

подпись
подпись
подпись

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

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

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

структурное подразделение

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
67947720

Вид деятельности по ОКДП

по ОКПО

по ОКПО 67947720

по ОКПО

номер

дата

номер

дата 16.08.2022

Вид операции

Страница 1

Грузополучатель 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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Плательщик 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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
39	16.08.2022

Транспортная накладная

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	РЕНА-СРЕП-Бинт эл.креп.тк.4х4№20	303140/9	упак	778					672,000	240,80	161 817,60	10%	16 181,76	177 999,36
Итого								672	92,064	672,000	X	X	16 181,76	177 999,36
Всего по накладной								672	92,064	672,000	X	X	16 181,76	177 999,36

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Один

порядковых номеров записей

Всего мест Шестьсот семьдесят два

Масса груза (нетто)
Масса груза (брутто)

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

Всего отпущено на сумму
Сто семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто девять рублей 36 копеек

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

Главный (старший) бухгалтер Отпуск груза произвел зам. заведующего складом

М.П.

Забавина Е.Б. (по довер.: 4 от 01.07.16)
Забавина Е.Б. (по довер.: 4 от 01.07.16)
Карлаух Е.А.

По доверенности № _____ от _____

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



16 08 2022 года

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ
Фролов А.В.

Счет-фактура № 39 от 16 августа 2022 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 № 1409 от 27.07.2022 г.

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

Адрес: 105062, Москва г, Фурманый 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
РЕНА-CREPP-Бинт эл.креп.тк.4х4№20	—	778	упак	672,000	240,80	161 817,60	без акциза	10%	16 181,76	177 999,36	356	Индия	10013160/300920/05349 27
Всего к оплате						161 817,60	X		16 181,76	177 999,36			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

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

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

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

(реквизиты 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. №	40702810800000016931
ООО "Харт-Мон"	Получатель		

Счет на оплату № 39 от 27 июля 2022

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, Фурманский пер, дом № 3, помещение I, Комната 1

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

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	303144/5	РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4х12№20	320	упак	588,80	188 416,00
2	303140/9	РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4х4№20	672	упак	240,80	161 817,60
3	303163/2	РЕНА-CREPP: фиксирующий бинт 4 м x 10 см; 100 шт.	30	упак	1 726,40	51 792,00

Итого: 402 025,60

Сумма НДС: 40 202,56

Всего к оплате: 442 228,16

Всего наименований 3, на сумму 442 228,16 руб. (в том числе НДС 10% - 40 202,56)

Четыреста сорок две тысячи двести двадцать восемь рублей 16 копеек

Руководитель Генеральный директор
должность

подпись

Фролов Э. В.

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

Фролов Э. В.

расшифровка подписи

Ответственный

подпись

Сорокин А.А.

расшифровка подписи



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

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент" (2)
Адрес: 127006, Москва город, Успенский переулок, дом № 16, строение 1 (2а)
ИНН/КПП продавца: 7707763779/770701001 (2б)
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 № УТ-486 от 15.08.2022 (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	
298400	1	Пояски фиксирующие : Mopitas 4смх1,5м	---	796	шт	36,000	1 376,05	49 537,96	без акциза	10%	4 953,80	54 491,76	246	Финляндия	10013160/170322/3160327
Всего к оплате								49 537,96	X		4 953,80	54 491,76			

Документ
составлен на 1
листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Камышина О. Н. (подпись) (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель Камышина О. Н. (подпись) (ф.и.о.)
Главный бухгалтер или иное уполномоченное Камышина О. Н. (подпись) (ф.и.о.)
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г. (договор, доверенность и др.) [8]

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

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал
Кладовщик Шиндяпин Ю. П. (подпись) (ф.и.о.) [10]
Дата отгрузки, передачи (сдачи) "15" августа 2022 года [11]
Иные сведения об отгрузке, передаче [12]
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Генеральный директор Камышина О. Н. (подпись) (ф.и.о.) [13]
Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. коммиссионера / агента) Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент", ИНН/КПП 7707763779/770701001 [14]
Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ (подпись) (ф.и.о.) [15]
Дата получения (приемки) 15.08.2022 года Фролов А.В. (подпись) (ф.и.о.) [16]
Иные сведения о получении, приемке [17]
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ (подпись) (ф.и.о.) [18]
Наименование экономического субъекта – составителя документа Фролов А.В. (подпись) (ф.и.о.) [19]
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН/КПП 7718002430/770101001

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ

Форма по ОКУД

№

Дата составления

Коды

0345009

УТ-216

15.08.2022

37257774

90606367

90606367

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

полное наименование организации, адрес, номер телефона

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, 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

ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ (заполняется грузоотправителем)

Страница 1

Код продукции (номенклатурный номер)	Номер преysкуранта и дополнения к нему	Артикул или номер по преysкуранту	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 картотеке (грузоотправителю, грузополучателю)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00000001342		298400	36,000	1 513,66	Повязки фиксирующие : Merplas 4смх1.5м	шт	шт	36		54 491,76	
Итого			36,000					36		54 491,76	
Всего по накладной			36,000					36		54 491,76	

Товарная накладная имеет продолжение на и содержит

Один

листах, на бланках за N _____
порядковых номеров записей

Всего наименований

Один

Масса груза (нетто)

Всего мест

Тридцать шесть

Масса груза (брутто)

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

листах

По доверенности № _____

от _____

Всего отпущено

наименований

Пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто один рубль 76 копеек

Отпуск разрешил

Генеральный директор

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Груз к перевозке принял

Главный (старший) бухгалтер

Ltd

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Груз получил грузополучатель

Отпуск груза произвел

Кладовщик

Шиндяпин Ю. П.

расшифровка подписи

М.П.

15 августа 2022 г.

Наценка, %

Складские или транспортные расходы

Всего к оплате



Менеджер по логистике
по пов. от 14.08.2022 от 01.04.2022
Фролов А.В.

Организация **ООО "АЛГА Девелопмент"**

MEYER

Государственный № В 569 ХЕ/777

Заказчик (плательщик) +7(495) 410-48-88

наименование, адрес, номер телефона, банковские реквизиты

Водитель **Еремеев О.Ю.**

Удостоверение № 77ОХ652671

Лицензионная карточка	стандартная	ограниченная
	ненужное зачеркнуть	

Вид перевозки

Регистрационный № _____ Серия _____ № _____

141004, Московская обл, Мытищи г.

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

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

Переадресовка

1. принцип

Государственный №

наименование и адрес нового
грузополучателя, номер распоряжения
подпись ответственного лица

2. прицеп

Государственный №

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

Сдал

Сдал

Принял водитель

Принял

экспедитор

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ

ПО ДОВ-ТМ №4/2022 ОТ 01.04.2022

Фролов А. В.

операция	исполнитель (автовладелец, получатель, отправитель)	дополнительные операции (наименование, количество)	Механизм, грузоподъемность 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.									

TTH No. YT-216

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						38
Выполнено																	подпись _____
Расценка, руб																	
К оплате, руб																	расшифровка подписи _____

Внимание! Счет действителен до 22.09.2022.
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		Сч. №	30101810400000000225	
ИНН 7707763779	КПП 770701001	Сч. №	40702810938050017455	
Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Низ. пл.		Очер. плат.
		Код	ЭК2208АДУТ 0006740009	Рез. поле
Получатель				
Оплата по заказу Договору поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.				
Назначение платежа				

Счет на оплату № УТ-674 от 11 августа 2022 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	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	298400	Повязки фиксирующие : Меритас 4смх1.5м	36 шт	1 940,59	69 861,24	15 369,48	10%	4 953,80	54 491,76

Итого: 69 861,24 15 369,48 4 953,80 54 491,76

В т.ч. НДС (10%): 4 953,80

Итого с НДС: 54 491,76

Всего наименований 1, на сумму 54 491,76 руб.

Пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто один рубль 76 копеек

Генеральный директор

Бухгалтер

Менеджер



Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Универсальный
передаточный
документ

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

Счет-фактура № УТ-487 от 15 августа 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 № -- от -- (5)
Документ об отгрузке № п/л 1 № УТ-487 от 15.08.2022 (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 (6b)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (7)
(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	
А	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
2436	1	Тубифаст эластичный 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	--	796	шт	48,000	1 392,45	66 837,38	Без акциза	10%	6 683,74	73 521,12	826	Соединенное Королевство	10013160/170322/3160327
Всего к оплате								66 837,38	X		6 683,74	73 521,12			

Документ
составлен на 1
листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Камышина О. Н.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное

(подпись)

Камышина О. Н.
(ф.и.о.)

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

Данные о транспортировке и грузе

(договор; доверенность и др.) [8]
(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

Кладовщик (должность) (подпись) Шиндяпин Ю. П. (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 15 августа 2022 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

(ссылки на неопределенные приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) [12]

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 [14]

(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) [15]

Дата получения (приемки) 15.08.2022 года [16]

Иные сведения о получении, приемке

(ссылки на неопределенные приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН/КПП 7718002430/770101001 [19]

М.П.

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ
ПО ДОВ-ТИ № 4/2022 ОТ 01.04.2022
Фролов А.В.

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ
ПО ДОВ-ТИ № 4/2022 ОТ 01.04.2022
Фролов А.В.

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ

Форма по ОКУД

№

Дата составления

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Коды

0345009

УТ-217

15.08.2022

37257774

90606367

90606367

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

полное наименование организации, адрес, номер телефона

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, 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

I ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ (заполняется грузоотправителем)

Код продукции (номенклатурный номер)	Номер преysкуранта и дополнения к нему	Артикул или номер по преysкуранту	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 картотеке (грузоотправителю, грузополучателю)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
БП000001546		2436	48,000	1 531,69	Тубифаст зеленый 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	шт	шт	48		73 521,12	
Итого			48,000					48		73 521,12	
Всего по накладной			48,000					48		73 521,12	

Товарная накладная имеет продолжение на и содержит

Один

листах, на бланках за N

порядковых номеров записей

Всего наименований

Один

прописью

Масса груза (нетто)

прописью

Всего мест

Сорок восемь

прописью

Масса груза (брутто)

прописью

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

листах

По доверенности №

выданной

от

Всего отпущено

наименований

Семьдесят три тысячи пятьсот двадцать один рубль 12 копеек

Отпуск разрешил

Генеральный директор

подпись

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

Кладовщик

подпись

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Отпуск груза произвел

М.П.

15 августа 2022 г.

Шиндяпин Ю. П.

расшифровка подписи

Груз к перевозке принял

Груз получил грузополучатель



подпись

расшифровка подписи

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ
ПО ДОВ-ТИ № 1/2022 ОТ 01.04.2022
Фролов А. В.

расшифровка подписи

Организация **ООО "АЛГА Девелопмент"**

MRTN

наименование, адрес, номер телефона, банковские реквизиты

Государственный № В 569 ХЕ/777

Заказчик (плательщик) +7(495) 410-48-88

наименование, адрес, номер телефона, банковские реквизиты

Водитель **Еремеев О.Ю.**

Удостоверение № 77ОХ652671

Лицензионная карточка	стандартная	ограниченная
-----------------------	-------------	--------------

Вид перевозки

Регистрационный № МГА Девелопментс Серия 3

Серия

No

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. прицел

Государственный №

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

2. прицеп

Государственный №

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 укладкой

Количество мест

Кол-во ездов. заездов

Итого: масса брутто, т

Массой брутто _____ Т к перевозке _____

Массой брутто

Сдал

Сдал

Принял водитель

Принял

экспедитор

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

[illegible]

TTH No. Y7-217

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					
Выполнено													
Расценка, руб													подпись
К оплате, руб													расшифровка подписи

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

Внимание! Счет действителен до 23.09.2022.
 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		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	3К2208АДУТ 0006770005	Рез. поле
Получатель				
Оплата по Договору поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.				
Назначение платежа				

Счет на оплату № УТ-677 от 12 августа 2022 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	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	2436	Тубифаст зеленый 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	48 шт	1 963,70	94 257,60	20 736,48	10%	6 683,74	73 521,12

Итого: 94 257,60 20 736,48 6 683,74 73 521,12

В т.ч. НДС (10%): 6 683,74

Итого с НДС: 73 521,12

Всего наименований 1, на сумму 73 521,12 руб.

Семьдесят три тысячи пятьсот двадцать один рубль 12 копеек

Генеральный директор

Бухгалтер

Менеджер



Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

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, пом. 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 "ЦЕЛЛЕБИО", Писцовский 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 01B1EAA000E1AE46814BDB7126E8EC17E

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) _____

4 299

Всего мест _____

Масса груза (брутто) _____

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

По доверенности № _____ от " " _____ года
выданной _____

Всего отпущено на сумму

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

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

Груз принял _____ ПРЕСЕДАТЕЛЬ ФОНДА _____
_____ должность _____ подпись _____
Куратова А. А.
_____ расшифровка подписи _____
Груз получил _____ ПРЕСЕДАТЕЛЬ ФОНДА _____ электронно _____
_____ должность _____ подпись _____
Куратова А. А.
_____ расшифровка подписи _____
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, ПРЕСЕДАТЕЛЬ
ФОНДА
02.09.2022 15:02 (MSK), Сертификат 01B1EAAD00E1AE46814BDB71426E8EC17E

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 Банк получателя			БИК	044525225
ИНН 7736327470			Корр.Счет №	30101810400000000225
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 ухаживающий 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 липидовосполняющий крем серии Гехт Косметика 200мл	30.000	шт	617.20	18 516.00
12	K00025 Детский гидролосьон серии "ГЕХТ Косметика", 200мл	336.000	шт	600.00	201 600.00
13	K00029 Детский лосьон 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 _____ (ф.и.о.)
(подпись)
Главный (старший) бухгалтер _____ (ф.и.о.)
(подпись)

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 0138056900D0AEB38F4415C0F4C15AC52F

Утверждено БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Куратова Алёна Александровна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ФОНДА
02.09.2022 15:02 (MSK), Сертификат 01B1EAAD00E1AE46814BD871426E8EC17E

Универсальный
передаточный
документ

Статус: **1**

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

Счет-фактура № 66673 от 28 сентября 2022 г. (1)
Исправление № - от - (1a)
Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед"
Адрес: 109544, г. Москва, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Таганский, ул. Рогожский
Вал, д.10, Этаж 12, Помещ. 182
ИНН/КПП продавца: 7709771052/770901001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 105062, Москва г,
Фурманский пер. дом № 3, помещение 1, Комната 1, тел.: 991 310 79 54
К платежно-расчетному документу № К платежно-расчетному документу № 1816 от 27.09.2022 г.
Документ об отгрузке № п/п 1-1 №66673 от 28 сентября 2022 г.

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)

(2) Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (6)
Адрес: 105062, Москва г, Фурманский пер. дом № 3, помещение 1
Комната 1 (6a)
(2a) (2b) ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6b)
(3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
(4) Идентификатор государственного контракта,
(5) договора (соглашения) (при наличии): (8)
(5a)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
	1	Игла стерильная "Luer" 1,2x40 мм. (18G x 1 1/2) /Vogt Medical/ (уп-ка: 100 шт./5000) (REF:1310331)/		796	шт	17 300	1,45	25 085,00	без акциза	без НДС	без НДС	25 085,00	276	Германия	10013160/030722/3331 112
Всего к оплате								25 085,00	X		без НДС	25 085,00			

Документ
составлен на
1 листе
Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо Махаев В.А. (подпись) (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо Митченко И.В. (подпись) (ф.и.о.)
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Счет № 115497 от 26.09.2022 (договор, доверенность и др.) (8)

Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, поручение, 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
Заведующий складом Исаев С. А. (подпись) (ф.и.о.) (10)
(должность)
Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 28 » сентября 2022 года (11)
Иные сведения об отгрузке, передаче (12)
(ссылки на неотъемлемые приложения, содержащие документы, иные документы и т.п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Генеральный директор Махаев В. А. (подпись) (ф.и.о.) (13)
(должность)
Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ООО "АМС-Мед", ИНН/КПП 7709771052/770901001 (14)
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ (15)
(должность) ПО ДОБ-ТИ № 4/2022 ОТ 01.04.2022 (ф.и.о.)
Дата получения (приемки) « 28 » 03 2022 года Фролов А.В. (подпись) (16)
Иные сведения о получении, приемке (17)
(ссылки на неотъемлемые приложения, содержащие документы, иные документы и т.п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
М.П. МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ (18)
(должность) ПО ДОБ-ТИ № 4/2022 ОТ 01.04.2022 (ф.и.о.)
Наименование экономического субъекта – составителя документа 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.



Внимание! Цены на товар действительны в течение 1-го банковского дня считая с даты выставления 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 денег на р/с поставщика. При получении товара самовывозом, наличие доверенности, паспорта и номера счета обязательно.



ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7709771052	КПП 770901001	Сч. №	40702810338250035468
Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед"			
Получатель			

Счет на оплату № 115497 от 26 сентября 2022

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед", ИНН 7709771052, КПП 770901001, 109544, г. Москва, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Таганский, ул. Рогожский Вал, д.10, Этаж 12, Помещ. 182, тел.: (495) 221-40-87 ф, 226-70-12

Грузоотправитель: Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед", ИНН 7709771052, КПП 770901001, 109544, г. Москва, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Таганский, ул. Рогожский Вал, д.10, Этаж 12, Помещ. 182, тел.: (495) 221-40-87 ф, 226-70-12

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение I Комната 1, тел.: 991 310 79 54

Грузополучатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение I, Комната 1, тел.: 991 310 79 54

Основание: Счет № 115497 от 26.09.2022

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	НДС	Сумма
1	Игла стерильная "Luer" 1,2x40 мм. (18G x 1 1/2) /Vogt Medical/ (уп-ка: 100 шт./5000) (REF:1310331)	17 300	шт	1,45		25 085,00

Итого: 25 085,00
В том числе НДС:

Всего наименований 1, на сумму 25 085,00 руб.

Двадцать пять тысяч восемьдесят пять рублей 00 копеек

Вес по счету: 24,22, объем по счету: 0,14532

Руководитель

должность

Главный (старший) бухгалтер

Ответственный

подпись

подпись

подпись

Махаев В. А./

расшифровка подписи

Митченко И. В./

расшифровка подписи

Дьяконова А. И./

расшифровка подписи

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	10113110/03417/00379 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		БИК	044525593
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000593
ИНН 7710635921	КПП 771401001	Сч. №	40702810101400000999
ООО "АЛЬТИМЕДИКА"			
Получатель			

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**

Покупатель **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, Москва г, Фурманный 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 Siless) 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.

Доверенность №2 от 02.08.2020

Бухгалтер  Юрашева Т. П.

Доверенность №2 от 02.08.2020



ИП Огнева Анна Валерьевна, ИНН 771801112336, 107207, Москва г, Чусовская ул, дом № 11, корпус 2, к.117, тел.: +7 (926) 196-04-78, р/с 40802810438000188190, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
0171056884

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

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, Москва, ул.Профсоюзная, д.126 (универмаг ТП Крокус), тел.: +7 (495) 410-48-88, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

по ОКПО

ИП Огнева Анна Валерьевна, ИНН 771801112336, 107207, Москва г, Чусовская ул, дом № 11, корпус 2, к.117, тел.: +7 (926) 196-04-78, р/с 40802810438000188190, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

по ОКПО

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, 105062, г. Москва, Фурмановский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, тел.: +7 (495) 410-48-88, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

по ОКПО

Основание: Счет (заказ) № 22010 от 24 ноября 2022, договор № 4115 от 11.11.2020, на четверг 01 декабря.

номер

дата

номер

дата

Вид операции

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
15247	30.11.2022

Транспортная накладная

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаковки и	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	Октемисегг (250мл) спрей		фл.	872	фл.	1	20		20,000	590,00	11 800,00	Без НДС		11 800,00
Итого									20,000	X	11 800,00	X		11 800,00
Всего по накладной									20,000	X	11 800,00	X		11 800,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит

Одн

порядковых номеров записей

пропись
Масса груза (нетто)

пропись
Масса груза (брутто)

Всего мест

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

листах

Всего отпущено на сумму

Одиннадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек

Отпуск разрешил

Руководитель

Огнева А. В.

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел

Руководитель

Огнева А. В.

М.П.

"30" ноября

2022 года

По доверенности №

от

выданной

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

Груз принял

Груз получил

грузополучатель



Куликова С.Н.
30.11.2022

Руководитель отдела закупок
по дов-ти № 5/2022 от 31.04.2022
Куликова С.Н.

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

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Цены в счете действительны в течении 2-х дней.

Счет на оплату № 22010 от 24 ноября 2022

Поставщик:	ИП Огнева Анна Валерьевна
Адрес	107207, Москва г, Чусовская ул, дом № 11, корпус 2, кв.117
Телефон	тел.: +7 (926) 196-04-78
E-mail	
ИНН/КПП	771801112336/
Банковские реквизиты	Р/С 40802810438000188190 в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА К/С 30101810400000000225 БИК 044525225

Покупатель:	Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"
Адрес	105062, г. Москва, Фурманый переулок, дом 3, помещение 1, комната 1
Телефон	+7 (495) 410-48-88
договор	4115 от 11.11..2020 г
ИНН/КПП	7718002430/770101001

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС	Сумма
1	Октенисепт (250мл) спрей	20	фл.	590,00	Без НДС	11 800,00

Итого: 11 800,00

Всего наименований 1, на сумму 11 800,00 руб.
Одиннадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек

Индивидуальный предприниматель



/Огнева А. В./

(расшифровка подписи)

Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич, ИНН 471404178117, 197341, Санкт-Петербург г, Фермское шоссе, дом № 32, квартира 223, тел.: 8-812-647-03-47, р/с 40802810414900000388, в банке ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

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

склад № 1

(структурное подразделение)

Форма по ОКУД

Коды

0330212

по ОКПО

0174467605

Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, тел.: 8 (495) 410-48-88, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

по ОКПО

Поставщик Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич, ИНН 471404178117, Свидетельство 78 009595799 от 23.09.2016, 197341, Санкт-Петербург г, Фермское шоссе, дом № 32, квартира 223, тел.: 8-812-647-03-47, р/с 40802810414900000388, в банке ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

по ОКПО

0174467605

Плательщик Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, тел.: 8 (495) 410-48-88, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

по ОКПО

Основание Договор: № 152 от 23.04.2019

(договор, заказ-наряд)

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
630	05.12.2022

Транспортная накладная

номер 152

дата 23.04.2019

номер

дата

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	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 6см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000198	упак	778	упак	1	40		40,000	933,00	37 320,00	Без НДС		37 320,00
Итого							40		40,000	X	37 320,00	X		37 320,00

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

Счет на оплату № 698 от 2 декабря 2022 г.

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

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

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

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 6см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000198	40	упак	933,00	37 320,00
2	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 8см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000200	20	упак	1 024,00	20 480,00
			60			57 800

Итого: **57 800,00**
Без налога (НДС) **-**
Всего к оплате: **57 800,00**

Всего наименований 2, на сумму 57 800,00 руб.

Пятьдесят семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Товар возврату и обмену не подлежит.

Счет действителен в течение 3 дней с момента выставления счета.

Предприниматель

подпись

Осипов А.С.

расшифровка подписи



Елена Омеляненко

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

Транспортная накладная

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
МСК011965	15.12.2022

номер	
дата	
номер	МСК011965
дата	15.12.2022

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	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 _____
ком, 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 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 № 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

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	Повязка ранев. липидоколл. стер. неадг. 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

подпись

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

Главный (старший) бухгалтер

подпись

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



Грузоотправитель Индивидуальный предприниматель Дмитриева Татьяна Андреевна, ИНН 772802135352, 117437, Москва г, Профсоюзная ул, дом 118, корпус 1, квартира 39, тел: 8(968)6212924, р/с 40802810900200004622, банк АО "СМП Банк", г. Москва, кор.счет 30101810545250000503, БИК 044525503

Грузополучатель БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, МОСКВА ГОРОД, ФУРМАННЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 3, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМПАТА I, р/с 40701810538000004602, банк ПАО Сбербанк, г. Москва, кор.счет 30101810400000000225, БИК 044525225

Поставщик Индивидуальный предприниматель Дмитриева Татьяна Андреевна, ИНН 772802135352, 117437, Москва г, Профсоюзная ул, дом 118, корпус 1, квартира 39, тел: 8(968)6212924, р/с 40802810900200004622, банк АО "СМП Банк", г. Москва, кор.счет 30101810545250000503, БИК 044525503

Плательщик БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, МОСКВА ГОРОД, ФУРМАННЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 3, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМПАТА I, р/с 40701810538000004602, банк ПАО Сбербанк, г. Москва, кор.счет 30101810400000000225, БИК 044525225

Основание Договор №01/11

Форма по ОКУД	КОД
по ОКПО	0330212
Вид деятельности по ОКДП	2000615046
по ОКПО	
по ОКПО	2000615046
по ОКПО	
номер	01/11
дата	15.11.2021
номер	
дата	
Вид операции	

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
99	21 декабря 2022 г.

Номер по порядку	Товар		Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	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	2438 Тубифаст синий 10м	—	шт	796	—	—	—	—	30	1 069,04	32 071,20	Без НДС	0,00	32 071,20
2	Пояска моделируемая с мягким силиконовым покрытием Safetac, Meritel, стерильно, 20х30см, 292005	—	шт	796	—	—	—	—	30	2 784,65	83 539,50	Без НДС	0,00	83 539,50
Итого							X	X	60	X	115 610,70	X	0,00	115 610,70
Всего по накладной							X	X	60	X	115 610,70	X	0,00	115 610,70

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит

два
(прописью)

Масса груза (нетто)

Всего мест

два
(прописью)

Масса груза (брутто)

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

Всего отпущено на сумму Сто пятнадцать тысяч шестьсот десять рублей 70 копеек. Без НДС.

Отпуск груза произвел ИП Дмитриева Т. А.
(подпись)

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза принял ИП Дмитриева Т. А.
(подпись)

Дмитриева Т. А.
(расшифровка подписи)

Дмитриева Т. А.
(расшифровка подписи)

Дмитриева Т. А.
(расшифровка подписи)

« 21 » декабря 2022 года

По доверенности №

выданной

(кем, кому (организациям, должност. лицам, п.п.))

Груз принял

Груз принял

Груз принял

Груз принял

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.

21 12 2022 года



ИП Дмитриева Татьяна Андреевна
117437, Москва г. Профсоюзная ул. дом 118, корпус 1,
квартира 39

Образец для заполнения платежного поручения

ИНН 772802135352	КПП	
Получатель Индивидуальный предприниматель Дмитриева Татьяна Андреевна		Сч. № 40802810900200004622
Банк получателя АО "СМП Банк", г. Москва		БИК 044525503
		Сч. № 30101810545250000503

Счёт на оплату № 121 от 19 декабря 2022 г.

Платательщик: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 105062, МОСКВА ГОРОД, ФУРМАННЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 3, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 1, ИНН 7718002430, КПП 770101001, р/с 40701810538000004602, банк ПАО Сбербанк, г. Москва, кор.счет 30101810400000000225, БИК 044525225

№	Наименование товара, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Сумма без НДС, руб.
1	2438 Тубифаст синий 10м	шт	30	1 069,04	32 071,20
2	Повязка моделируемая с мягким силиконовым покрытием Safetac, Mepitel, стерильно, 20х30см, 292005	шт	30	2 784,65	83 539,50

Итого без НДС 115 610,70

Всего к оплате 115 610,70

Всего наименований 2, на сумму 115 610,70 руб. без НДС

Сто пятнадцать тысяч шестьсот десять рублей 70 копеек

Дополнительная информация:

Выставлен по договору: № 01/11 от 15.11.2021

ИП Дмитриева Т. А.



/Дмитриева Т. А./
(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
Платательщик		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 №МСКО16350 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

Подписи

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
Платательщик		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 №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

07.02.2023

07.02.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 257

07.02.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью
Тринадцать тысяч двести двадцать пять рублей 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма		13225-00	
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"				Сч. №		40703810938050001321	
				БИК		044525225	
Платательщик				Сч. №		30101810400000000225	
ПАО Сбербанк г. Москва				БИК		044525225	
Банк Плательщика				Сч. №		30101810400000000225	
				БИК		044525225	
ПАО Сбербанк г. Москва				Сч. №		30101810400000000225	
Банк Получателя				Сч. №		40702810938000070714	
				Вид оп.		01	
ИНН 7704865540		КПП 770401001		Наз. пл.		Срок плат.	
ООО "еАптека"				Код		Очер. плат.	
				Рез. поле		5	
Получатель							

По счету №ЮЛ230001934 от 07.02.2023г. за средства наружного применения по договору №1782 от 24.10.2019г. В том числе НДС 10% - 175.00 рублей. В том числе НДС 20% - 1883.33 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
07.02.2023

14.02.2023

14.02.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 290

14.02.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьдесят две тысячи пятьсот тридцать рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	52530-00
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 770401001	Вид оп.	01
ООО "еАптека"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

По счету №ЮЛ230002388 от 14.02.2023г. за средства наружного применения по договору №1782 от 24.10.2019г. В том числе НДС 10 % - 4775.45 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
14.02.2023

31.01.2023

31.01.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 165

31.01.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сорок семь тысяч семьсот рублей 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	47700-00		
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 770401001			Вид оп.	01	
ООО "еАптека"				Наз. пл.			Очер. плат.
Получатель					Код	Рез. поле	

По счету №ЮЛ230001467 от 31.01.2023г. за средства наружного применения по договору №1782 от 24.10.2019г. В том числе НДС 10% - 4098.18 рублей. В том числе НДС 20%-436.67 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
31.01.2023

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
ООО "АЛГА Девелопмент"		Наз. пл.	
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		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

27.09.2022

27.09.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1816

27.09.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать пять тысяч восемьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	25085-00
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО СБЕРБАНК г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Платателя		БИК	044525225
ПАО СБЕРБАНК г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40702810338250035468
ИНН 7709771052	КПП 770901001	Вид оп.	01
Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

По счету №115497 от 26.09.2022г. за иглы стерильные "Luer" согласно договору №1153 от 26.11.2020г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подпись

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
27.09.2022

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

14.02.2023

15.02.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 291

14.02.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят два рубля 24 копейки

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	56252-24				
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"					Сч. №	40703810938050001321			
Платательщик				БИК		044525225			
ПАО Сбербанк г. Москва					Сч. №	30101810400000000225			
Банк Плательщика				БИК		044525411			
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва					Сч. №	30101810145250000411			
Банк Получателя				Сч. №		40702810800000016931			
ИНН 7719756617		КПП 771901001			Вид оп.	01		Срок плат.	
ООО "ХАРТ-МОН"				Очер. плат.					
Получатель				Код		Рез. поле			

По счету №6 от 14.02.2023г. за средства наружного применения согласно договора №51-08/21-01 от 17.08.2021г. В том числе НДС 10 % - 5113.84 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
15.02.2023

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			
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. №	40702810538000257474			
ИНН 7736327470		КПП 773601001			Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "ЦЕЛЕБИО"				Наз. пл.			Очер. плат.	
Получатель				Код			Рез. поле	

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

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Двести три тысячи шестьсот пятьдесят восемь рублей 40 копеек

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

02.12.2022

02.12.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2530

02.12.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьдесят семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	57800-00
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525411
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва		Сч. №	30101810145250000411
Банк Получателя		Сч. №	40802810414900000388
ИНН 471404178117	КПП	Вид оп.	01
ИП ОСИПОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

По счету №698 от 02.12.2022г. за изделия медицинского назначения: бинты эластичные, согласно договору №152 от 23.04.2019г. 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

02.12.2022

25.11.2022

25.11.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2394

25.11.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Одиннадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	11800-00
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. №	40802810438000188190
ИНН 77180112336	КПП	Вид оп.	01
ИП Огнева Анна Валерьевна		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

По Счету №22010 от 24.11.2022г. оплата за октенисепт (250мл) 20 шт. по договору №4115 от 11.11.2020г. 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
25.11.2022

19.12.2022

19.12.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2685

19.12.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто пятнадцать тысяч шестьсот десять рублей 70 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	115610-70		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525503		
АО "СМП Банк" г. Москва		Сч. №	30101810545250000503		
Банк Получателя		Сч. №	40802810900200004622		
ИНН 772802135352		КПП			
ИП ДМИТРИЕВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА		Вид оп.	01	Срок плат.	
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	

По счету №121 от 19.12.2022г. за повязки моделируемые медицинские по договору №01/11 от 15.11.2021г. 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
19.12.2022