

Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, г. Москва, 101000,
РФ Тел. 8 (495) 410-48-88 e-mail: info@deti-bela.ru
ОКПО 90606367; ОГРН 1117799003794; ИНН/КПП 7718002430/770101001

Акт приема-передачи пожертвования

Благополучатель: Лукманов Рашид в интересах

Подопечного: Лукмановой Амали

№	Наименование	Количество	Ед.Изм.	Сумма
1	Tubifast повязка фиксирующая 5см*10м (зеленый) рулон (Мельнике)	15	шт	23 564,40
2	MeDICOMP 10*20 см (Пауль Харманн) стерильные нетканые салфетки 25X2 шт.	4	упак	4 356,00
3	РЕНА-CREPP 4м*4см (Пауль Хартманн) фиксирующий бинт эластичный 20 шт в уп	25	упак	6 622,00
4	РЕНА-НАFT 4см*4м 1 шт/уп (Пауль Хартманн) когезивный фиксирующий эластичный бинт	60	шт	9 583,20
5	Иглы инъекционные однократного применения 1,2*40мм	2 000	шт	2 900,00
6	Нилтак спрей 50мл (КонваТек/Trio) очиститель для кожи	12	шт	21 600,00
7	Силесс спрей 50мл (КонваТек/Trio) пленка защитная	12	шт	15 000,00
8	Бепантен мазь 100 г (Bayer)	10	шт	10 290,00
9	Бепантен плюс 100г (Bayer) крем	10	шт	11 160,00
10	Пронтосан гель 250 мл (B.Braun) гель для ран	2	шт	4 836,26
11	Пронтосан 350 мл (B.Braun) раствор для промывания ран	20	шт	10 912,00
12	Октенисепт 250 мл (Shulke+) антисептик для кожи и слизистых	10	шт	8 790,00
13	Банеоцин порошок 10г	10	шт	4 700,00
14	Фуцидин крем 15 г	10	шт	6 430,00
15	Фуцикорт крем 15 г	10	шт	7 180,00
16	Клавио Лосьон для ногтей Укрепляющий 20 мл	4	шт	1 500,00
17	Клавио Лосьон для ногтей Восстанавливающий 20 мл	4	шт	1 008,00
18	Клавио Лосьон для ногтей Стимулятор роста 20 мл	5	шт	1 870,00
19	Клавио Лосьон для ухода за ногтями Защита и Укрепление 20 мл	5	шт	1 900,00
20	JELONET 10см x 7м повязка абсорбирующая сетчатая	15	шт	32 850,00
21	Cicaplast B5 (La Roche-Posay) бальзам восстанавливающий для кожи SPF50 40 мл	5	шт	6 245,00
22	Lipikar Baume AP+M (La Roche-Posay) бальзам липидовосполняющий 400 мл	4	шт	7 116,00
23	Lipikar Cleansing Oil AP+ 400 мл (La Roche-Posay) масло для купания	4	шт	5 796,00
24	Lipikar LAIT 400 мл (La Roche-Posay) молочко для тела	4	шт	5 396,00
25	Lipikar Syndet AP+ 400 мл (La Roche-Posay) крем-гель очищающий	5	шт	6 645,00

26	ГЕХТ Косметика Детское масло для очищения кожи рец.№ 10 200 мл	7	шт	4 026,40
27	ГЕХТ Косметика Детский шампунь бессульфатный рец.№ 34 250 мл	10	шт	3 356,00
28	ГЕХТ Косметика Детское средство против корочек рец.№ 23, 200 мл	2	шт	1 200,00
Итого:				226 832,26

Комиссия Юмани 2,8% составила 6 353,00

Итого пожертвование в натуральной форме составляет 233 185, 26 (двести тридцать три тысячи сто восемьдесят пять) рублей 26 копеек. Реализованная сумма меньше, чем сумма по документам в связи с тем, что закупка осуществляется одновременно на нескольких подопечных)

Руководитель Социально-педагогического отдела



Пирожник Ю.Г.

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

Вид деятельности по ОКДП

Форма по ОКУД

по ОКПО

Коды

0330212

67947720

по ОКПО

по ОКПО

67947720

по ОКПО

номер

дата

номер

дата

01.03.2023

Вид операции

Страница 1

Транспортная накладная

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
8	01.03.2023

Но- мер по ор- ядку	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	Branolind N-повязки с перуанским бальзамом (стерильные): 10 x 20 см, 30 шт.	492349/0	упак	778					50,000	3 196,60	159 830,00	10%	15 983,00	175 813,00
2	MEDICOMP-салф(стер)10x20см 2x25шт	421727/1	упак	778					280,000	990,00	277 200,00	10%	27 720,00	304 920,00
3	Reha-haft- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20 м x 10 см, белый	3000140	шт	796					24,000	810,00	19 440,00	10%	1 944,00	21 384,00
Итого								280	354,000	X	456 470,00	X	45 647,00	502 117,00

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	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
4	Реша-haft- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20 м х 8 см, белый	3000130	шт	796					24,000	658,00	15 792,00	10%	1 579,20	17 371,20
Итого								2,448	24,000	X	15 792,00	X	1 579,20	17 371,20
Всего по накладной								280	133,100	378,000	X	472 262,00	X	47 226,20
														519 488,20

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Четыре

порядковых номеров записей

Всего мест

Двести восемьдесят

Масса груза (брутто)

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

прописью

листах

Всего отпущено на сумму

Пятьсот девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 20 копеек

Ген директор (Фролов
Э.В.)

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

Главный (старший) бухгалтер

зам. заведующего
складом

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

Карнаух Е.А.

М.П.

"01" марта

2023 года

По доверенности №

от

выданной

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

Груз принял

Груз получил

Грузополучатель



Руководитель отдела

Закупки по дов-ти

№02/2023 от 10.01.2023

Куликова С.Н.

Руководитель отдела

Закупки по дов-ти

№02/2023 от 10.01.2023

Куликова С.Н.



Счет-фактура № 8 от 01 марта 2023 г. Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Харт-Мон"

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

ИНН/КПП продавца: 7719756617/771901001

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

Грузополучатель и его адрес: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 128

К платежно-расчетному документу № 355 от 27.02.2023 г.

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

Адрес: 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, 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	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Branolind N-повязки с перуанским бальзамом (стерильные): 10 x 20 см, 30 шт.	--	778	упак	50,000	3 196,60	159 830,00	без акциза	10%	15 983,00	175 813,00	--	--	--
MEDICOMP-салф(стер)10x20см 2x25шт	--	778	упак	280,000	990,00	277 200,00	без акциза	10%	27 720,00	304 920,00	250	Франция	10013160/260121/0032453
Reha-haft- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20 м x 10 см, белый	--	796	шт	24,000	810,00	19 440,00	без акциза	10%	1 944,00	21 384,00	276	Германия	10013160/271022/3517496
Reha-haft- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20 м x 8 см, белый	--	796	шт	24,000	658,00	15 792,00	без акциза	10%	1 579,20	17 371,20	276	Германия	10013160/051222/3589333
Всего к оплате						472 262,00	X		47 226,20	519 488,20			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Забавина Е.Б. (по довер. 4 от
01.07.16)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Забавина Е.Б. (по довер. 4 от
01.07.16)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(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.

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 № 8 от 27 февраля 2023

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

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

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, Москва г, 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	492349/0	Branolind N-повязки с перуанским бальзамом (стерильные): 10 x 20 см, 30 шт.	50	упак	3 196,60	159 830,00
2	421727/1	MEDICOMP-салф(стер)10x20см 2x25шт	280	упак	990,00	277 200,00
3	3000140	Реха-haft- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20 м x 10 см, белый	24	шт	810,00	19 440,00
4	3000130	Реха-haft- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20 м x 8 см, белый	24	шт	658,00	15 792,00

Итого: 472 262,00
Сумма НДС: 47 226,20
Всего к оплате: 519 488,20

Всего наименований 4, на сумму 519 488,20 руб. (в том числе НДС 10% - 47 226,20)
Пятьсот девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 20 копеек

Руководитель

Генеральный директор
должность

подпись

Фролов Э. В.
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

Фролов Э. В.
расшифровка подписи

Ответственный

подпись

Фролов Э. В.
расшифровка подписи



ООО "Б.Браун Медикал", ИНН 7825465916/509950001, Россия, 191040, г. Санкт-Петербург, Пушкинская улица, 10, т. (812) 320-40-04, р/с 40702810400002500544 в банке АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", БИК 044525105, корр/с 30101810300000000105

грузоотправитель, 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 301018104000000000225

Поставщик ООО "Б.Браун Медикал", Россия, 191040, г. Санкт-Петербург, улица Пушкинская, 10, т. 8123204004, ИНН 7825465916/509950001, р/с 40702810400002500544 в банке АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", БИК 044525105, корр/с 30101810300000000105

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 301018104000000000225

Основание Договор № 403 от 29.07.2013г., Счет 360594358 от 28.02.2023

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
173170211	01.03.2023

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.	ИТ
												ставка %	сумма руб. коп.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	400520 Средство по уходу за ранами Пронтосан гель 30 мл (22203M13, годен до 30.04.2025), РЕГ. УД. ФСЗ №2007/00571 от 06.11.2007		ШТ	796	-	-	-	-	40	631,00	25 240,00	10%	2 524,00	27 764,00	
2	400509 Пронтосан Гель для ран туба 250 г (22392M10, годен до 08.2024), РЕГ. УД. ФСЗ №2007/00571 от 06.11.2007		ШТ	796	-	-	-	-	20	2 198,00	43 960,00	10%	4 396,00	48 356,00	
3	400481 Раствор для промывания ран Пронтосан 350 мл (22113M02, годен до 28.02.2025), РЕГ. УД. ФСЗ №2007/00571 от 06.11.2007		ШТ	796	-	-	-	-	70	496,00	34 720,00	10%	3 472,00	38 192,00	
Итого						-	-	-	130	X	103 920,00	X	10 392,00	114 312,00	
Всего по накладной						-	-	-	130	X	103 920,00	X	10 392,00	114 312,00	

Товарная накладная имеет приложение на 1 и содержит

Три

листах

порядковых номеров записей

Всего мест

Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто)

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

листах

Всего отпущено на сумму Сто четырнадцать тысяч триста двенадцать рублей 00 копеек

Отпуск груза произвел

По доверенности

0173170211202303012990

За Ген. Директора
За Гл. бухгалтера

М.П.

01 марта 2023 года

ЗАВ. СКАДОМ

МАТВЕЕВ В.О.

Пилигина Н.С.
Титоров Д.Г.

По доверенности №

от " "

года

выданной

Груз принял

Груз получил

грузополучатель



Руководитель отдела

Закупки по дов-ти

№02/2023 от 10.01.2023

Куликова С.Н.

Руководитель отдела

Закупки по дов-ти

№02/2023 от 10.01.2023

Куликова С.Н.

СЧЕТ-ФАКТУРА № 400738895 от " 01 " марта 2023 г.
ИСПРАВЛЕНИЕ № - ОТ -

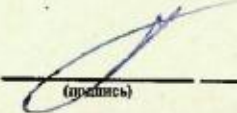
Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Б.Браун Медикал", ООО "Б.Браун Медикал"
Адрес: Россия, 191040, г.Санкт-Петербург, улица Пушкинская, 10
ИНН/КПП продавца: 7825465916 / 509950001
Грузоотправитель и его адрес: ООО "Б.Браун Медикал", Россия, 191040, г. Санкт-Петербург, Пушкинская улица, 10
Грузополучатель и его адрес: БФ "БЭЛА. Дети-бабочки", Россия, 105062, Москва город, Фурманский переулок, дом 3, помещение I., комната 1
К платежно-расчетному документу № _____ от _____
Документ об отгрузке № п/п 1 - 3 № 173170211 от 01.03.2023
Покупатель: БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"
Адрес: Россия, 105062, Москва город, Фурманский переулок, дом 3, помещение I., комната 1
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 (национальный)								Цифровой код	Краткое наименование		Код	Условное обозначение	
1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
1	400520 Средство по уходу за ранами Пронгосан гель 30 мл	-----	796	ПГТ	40	631,00	25 240,00	Без акциза	10%	2 524,00	27 764,00	756	Швейцария	10228010/070223/3031299/1			
2	400509 Пронгосан Гель для ран туба 250 г	-----	796	ПГТ	20	2 198,00	43 960,00	Без акциза	10%	4 396,00	48 356,00	756	Швейцария	10228010/170123/3009730/1			

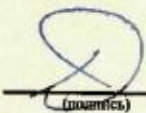
№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма 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	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	12	12а	13
3	400481 Раствор для промывания ран Пронтосан 350 мл	---	796	ПТГ	70	496,00	34 720,00	Без акциза	10%	3 472,00	38 192,00	756	Швейцария	10228010/170123/3009730/1			
Всего к оплате							103 920,00	X		10 392,00	114 312,00						

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо


(подпись) Пилогина Н.С.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо


(подпись) Титов Д.Г.
(ф.и.о.)

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: 173170211

SD документ № 400738895

При оплате просим указывать в назначении платежа номер счета-фактуры

Образец заполнения платежного поручения

Получатель		
ИНН 7825465916 КПП 509950001		
ООО "Б.Браун Медикал"		
Банк получателя	Сч. №	40702810400002500544
АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" МОСКВА г.	БИК	044525105
	Сч. №	30101810300000000105

Счет № 360594358 от 28.02.2023

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, Фурмановский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, тел. 4954104888
р/с 40703810938050001321, в ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, корр/с 30101810400000000225

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена без учета НДС	Сумма без учета НДС	НДС		Сумма с учетом НДС
						Ставка %	Сумма НДС	
1	400520 Средство по уходу за ранами Пронтосан гель 30 мл, 22203М13 годен до: 30.04.2025	40	ШТ	631,00	25 240,00	10	2 524,00	27 764,00
2	400509 Пронтосан Гель для ран туба 250 г, 22392М10 годен до: 08.2024	20	ШТ	2 198,00	43 960,00	10	4 396,00	48 356,00
3	400481 Раствор для промывания ран Пронтосан 350 мл, 22113М02 годен до: 28.02.2025	70	ШТ	496,00	34 720,00	10	3 472,00	38 192,00

Валюта: руб.

Итого: 103 920,00

НДС: 10% 10 392,00

Всего к оплате: 114 312,00 Руб.

Всего наименований 3, на сумму: Сто четырнадцать тысяч триста двенадцать рублей 00 копеек.

Счет действителен в течение 3-х банковских дней.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Договор № 403 от 29.07.2013г.

По доверенности: № 100 от 26.12.2019

За Ген. Директора (Пилюгина Н.С.)

За Гл. бухгалтера (Титоров Д.Г.)

Заказ клиента: 0231656001



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

Счет на оплату № 7076 от 27 апреля 2023

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, Фурманский 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.	879,00	Без НДС	17 580,00

Итого: 17 580,00

Всего наименований 1, на сумму 17 580,00 руб.

Семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек

Индивидуальный предприниматель



/Огнева А. В./

(расшифровка подписи)



Статус: 1

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

Продавец:

Адрес:

ИН-ИПП продавца:

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу №

Документ об отгрузке

Общество с ограниченной ответственностью "вАптека"

119270, Москва г, Фрунзенская наб, дом № 42 цокольный этаж, помещение 1,
комната 2

7704965540 /770401001

он же

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

983 от 15.05.2023

№ п/п 1-10 № 230006508/15 от 17 мая 2023 г.

(2) Покупатель:

Адрес:

(2а)

(2б) ИНН-ИПП покупателя:

(3) Валюта: наименование, код

(4) Идентификатор государственного контракта,

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

(5а)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ 1 ком

1

7718002430/770101001

Российский рубль, 643

(б)

(6а)

(6б)

(7)

(8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание, выполняемых работ, оказанных услуг), интеллектуального права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), интеллектуальных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявленная покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), интеллектуальных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подтверждающая прослеживаемость	Количественная единица измерения товара, используемая в целях прослеживаемости		Количество товара, подпадающего под прослеживание, в количественной единице измерения товара
				код	условное обозначение (краткое наименование)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
А	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	12	12а	13
217913	1	Бепантен крем для наружного применения 5% 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	—	796	Шт	50	910,00	45 500,00	без акциза	10%	4 550,00	50 050,00	276	ГЕРМАНИЯ	—	—	—	—
217876	2	Бепантен мазь 5% , 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	—	796	Шт	101	935,45	94 480,91	без акциза	10%	9 448,09	103 929,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/120423/3162976	—	—	—
217914	3	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	—	796	Шт	64	1 014,55	64 930,92	без акциза	10%	6 493,08	71 424,00	276	ГЕРМАНИЯ	—	—	—	—
217914	4	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	—	796	Шт	6	1 014,55	6 087,27	без акциза	10%	608,73	6 696,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/021122/3527639/2	—	—	—
217914	5	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	—	796	Шт	10	1 014,55	10 145,45	без акциза	10%	1 014,55	11 160,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/021122/3527639/2	—	—	—
217914	6	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	—	796	Шт	20	1 014,55	20 290,91	без акциза	10%	2 029,09	22 320,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/021122/3527639/2	—	—	—
108684	7	Корнерегель гель глазной 5% 10 г Др. Герхард Манн	—	796	Шт	10	635,46	6 354,55	без акциза	10%	635,45	6 990,00	276	ГЕРМАНИЯ	—	—	—	—
214784	8	Судокрем крем под подгузник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	—	796	Шт	24	530,00	12 720,00	без акциза	НДС 20%	2 544,00	15 264,00	372	ИРЛАНДИЯ	—	—	—	—
214784	9	Судокрем крем под подгузник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	—	796	Шт	16	530,00	8 480,00	без акциза	НДС 20%	1 696,00	10 176,00	372	ИРЛАНДИЯ	—	—	—	—

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), закупочная цена без налога - аксов	В том числе сумма аксова	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	Коды-назначения единицы измерения товара, используемая в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количествах единицы измерения товара
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
A	1	2a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
214784	10	Судокрем крем под подушки банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	--	796	Шт	10	530,00	5 300,00	без аксов	НДС 20%	1 060,00	6 360,00	372	ИРЛАНДИЯ	--	--	--	--
Всего к оплате								274 290,01	X		30 078,99	304 369,00						

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Перелетов В. В.

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(подпись)

(ф.и.о.)

(рецензия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

ПО ПРИКАЗУ
02/16 ОТ 10.05.2016
ГАСНОВА Ф.Ф.

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

(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, содержащиеся эти сведения)

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

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

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

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

М.П.

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 № РП230006508 от 17.05.2023

Номера мест: 5540499, 5540501, 5540502, 5540513, 5540514, 5540519, 5543699

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

(должность)

(подпись)

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
ЗАКУПОК ПО ДОВ-ТИ

Дата получения (приемки)

2023 года

№02/2023 ОТ 10.01.2023
Куликова С.Н.

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)

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
ЗАКУПОК ПО ДОВ-ТИ

Наименование экономического субъекта - составителя документа

№02/2023 ОТ 10.01.2023
Куликова С.Н.

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

М.П.

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

Счет на оплату № ЮЛ230006508 от 11 мая 2023 г.

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

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

Договор: **Договор №1782 от 24.10.2019**

Основание: **Заказ № ЮЛ230006508 от 11 мая 2023 г.**

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

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС %	Сумма НДС	Сумма
1	217913	Бепантен крем для наружного применения 5% 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	50		1 001,00 руб.	10	4 550,00 руб.	50 050,00 руб.
2	217876	Бепантен мазь 5% , 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	101		1 029,00 руб.	10	9 448,09 руб.	103 929,00 руб.
3	217914	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	64		1 116,00 руб.	10	6 493,08 руб.	71 424,00 руб.
4	217914	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	6		1 116,00 руб.	10	608,73 руб.	6 696,00 руб.
5	217914	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	10		1 116,00 руб.	10	1 014,55 руб.	11 160,00 руб.
6	214784	Судокрем крем под подгузник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	24		636,00 руб.	20	2 544,00 руб.	15 264,00 руб.
7	214784	Судокрем крем под подгузник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	16		636,00 руб.	20	1 696,00 руб.	10 176,00 руб.
8	108684	Корнерегель гель глазной 5% 10 г Др. Герхард Манн	10		699,00 руб.	10	635,45 руб.	6 990,00 руб.
9	214784	Судокрем крем под подгузник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	10		636,00 руб.	20	1 060,00 руб.	6 360,00 руб.
10	217914	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	20		1 116,00 руб.	10	2 029,09 руб.	22 320,00 руб.

Итого: **304 369,00 руб.**
В том числе НДС 10%: **24 778,99 руб.**
В том числе НДС 20%: **5 300,00 руб.**
Всего НДС: **30 078,99 руб.**
Всего к оплате: **304 369,00 руб.**

Всего наименований 10, на сумму 304 369,00 руб.

Триста четыре тысячи триста шестьдесят девять рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 17.05.2023

Руководитель

Перелетов В. В.

Бухгалтер

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

ИП Мушкин Алексей Геннадьевич; 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 27, кв. 33; ИНН 121518839360; расчетный счет 40802810914500014950; банк ООО "Банк Точка"; кор. счет 30101810745374525104; БИК 044525104;

Грузополучатель БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"; 105062, г Москва, пер Фурманский, дом 3, помещение I, КОМНАТА 1; ИНН 7718002430; КПП 770101001;

Поставщик ИП Мушкин Алексей Геннадьевич; 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 27, кв. 33; ИНН 121518839360; расчетный счет 40802810914500014950; банк ООО "Банк Точка"; кор. счет 30101810745374525104; БИК 044525104;

Платательщик БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"; 105062, г Москва, пер Фурманский, дом 3, помещение I, КОМНАТА 1; ИНН 7718002430; КПП 770101001;

Основание 1 по счету № 2/2 от 24.05.2023

Форма по ОКУД 0330212
по ОКПО 0189865903

Вид деятельности по ОКДИУ 90606367

по ОКПО 0189865903

по ОКПО 90606367

номер
дата
номер
дата

Транспортная накладная Вид операции

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

п.п. по накладной	Товар		Ед. изм.		Омд. упак.	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	мест					ставка, %	сумма руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Очиститель для кожи Нилтак (антиклей), спрей 50мл, TR101, Convatec	10001305	шт	796	-	-	-	-	12	1 800,00	21 600,00	Без НДС	0,00	21 600,00
2	Защитная пленка Convatec Силесс, спрей, 50 мл TR104	50000387	шт	796	-	-	-	-	12	1 250,00	15 000,00	Без НДС	0,00	15 000,00
Итого						X	X		24	X	36 600,00	X	0,00	36 600,00
Всего по						X	X		24	X	36 600,00	X	0,00	36 600,00

Товарная накладная имеет приложение на два

листах порядковых номеров записей

Всего мест _____ Масса груза (нетто) _____

Масса груза (брутто) _____

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

Всего отпущено на Тридцать шесть тысяч шестьсот рублей 00 копеек. Без НДС.

Отпуск разрешил _____

Главный (старший) бухгалтер _____

Отпуск груза _____

М. П. "24" мая 2023 года

По доверенности _____ от " " _____

Выданной _____

Груз принял _____

Груз получил _____

г. П. _____

Руководитель отдела закупок по дов-ти

№ 02/2023 от 10.01.2023

Куликова С. Н.

Руководитель отдела закупок по дов-ти

№ 02/2023 от 10.01.2023

Куликова С. Н.

2023 года

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.

ООО "Банк Точка"		БИК	044525104
Банк получателя		Сч. №	30101810745374525104
ИНН 121518839360	КПП	Сч. №	40802810914500014950
ИП Мушкин Алексей Геннадьевич			
Получатель			

Счет на оплату № 272 от 24 мая 2023

Поставщик: ИП Мушкин Алексей Геннадьевич, ИНН 121518839360, 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 27, кв. 33

Покупатель: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, г Москва, пер Фурманный, дом 3, помещение I, КОМНАТА 1

Примечание: Срок поставки 1-2 раб. дня после оплаты.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Очиститель для кожи Нилтак (антиклей), спрей 50мл, TR101, Convatec	12	шт	1 800,00	21 600,00
2	Защитная пленка Convatec Силесс, спрей, 50 мл TR104	12	шт	1 250,00	15 000,00

Итого: 36 600,00
Без налога (НДС) -

Всего наименований 2, на сумму 36 600,00 руб.

Тридцать шесть тысяч шестьсот рублей 00 копеек. Без НДС.

Руководитель

Бухгалтер

Коды
0330212
67947720
67947720
17
25.05.2023

Страница 1

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

Поставщик "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 3010181014525000411
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Поставщик	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ, организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты
Платательщик	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, 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

Транспортная накладная

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
17	25.05.2023

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упако- вки	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
1	РЕНА-НАФТ-бинт эл. когезивн. 4х4см	932483/0	шт	796					60,000	145,20	8 712,00	10%	871,20	9 583,20
						Итого	60	1,140	60,000	X	8 712,00	X	871,20	9 583,20
						Всего по накладной	60	1,140	60,000	X	8 712,00	X	871,20	9 583,20

порядковых номеров записей

Масса груза (брутто)

ЛИСТАХ

Девять тысяч пятьсот восемьдесят три рубля 20 копеек

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

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

Карнаух Е.А.
расшифровка подписи

"25" M

2023 года

on

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

CONCLUSIONS

Грузополучил
Грузополучатель

2023 года

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
ЗАКУПОК ПО ДОВ-ТИ
№ 02/2023 ОТ 10.01.2023
расшифровка подписи
КУЛИКОВА С.Н.

Руководитель отдела
закупок по дов-ти
№02/2023 от 10.01.2023
Куликова С.Н.

Счет-фактура № 17 от 25 мая 2023 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Харт-Мон"

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

ИНН/КПП продавца: 7719756617/771901001

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

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

К платежно-расчетному документу № от

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

Адрес: 105062, Москва г, Фурманов 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-НАFT-бинт эл.когезивн. 4х4см	--	796	шт	60,000	145,20	8 712,00	без акциза	10%	871,20	9 583,20	276	Германия	10013160/130323/311368 2
Всего к оплате						8 712,00	X		871,20	9 583,20			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

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

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

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

Свидетельство о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя

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

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 № 17 от 24 мая 2023

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

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

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, Москва г, 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	932483/0	РЕНА-НАФТ-бинт эл.когезивн. 4х4см	60	шт	145,20	8 712,00

Итого: 8 712,00
Сумма НДС: 871,20
Всего к оплате: 9 583,20

Всего наименований 1, на сумму 9 583,20 руб. (в том числе НДС 10% - 871,20)
Девять тысяч пятьсот восемьдесят три рубля 20 копеек

Руководитель

Генеральный директор
должность

подпись

Фролов Э. В.
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

Фролов Э. В.
расшифровка подписи

Ответственный

подпись

Фролов Э. В.
расшифровка подписи



Универсальный
передаточный
документ

Статус: **1**

1 - счет-фактура и
передаточный документ
(акт)

2 - передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № УТ-287 от 25 мая 2023 г. (1)
Исправление № -- от -- (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 25 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 (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 платажно-расчетному документу № -- от -- (5)
Документ об отгрузке № п/п 1 № УТ-287 от 25.05.2023 (5а)
Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)
Адрес: 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Нало- говая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистра- ционный номер декларации на товары или регистраци- онный номер партии товара, подлежаще- го прослежива- емости
				код	условное обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наиме- нование	
2436	1	Тубифаст зеленый 10м эластичный биндаж для фиксации повязок	--	796	шт	15,000	1 426,15	21 422,18	без акциза	10%	2 142,22	23 564,40	826	Соединен- ное Королевст- во	10013160/03 1022/347636 7
Всего к оплате								21 422,18	X		2 142,22	23 564,40			

Документ
составлен на 1
листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
Идивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Камышина О. Н.
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное
Камышина О. Н.
(Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

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, подтверждающие эти сведения)

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

Дата отгрузки, передачи (сдачи) "25" мая 2023 года (11)

Иные сведения об отгрузке, передаче (12)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Генеральный директор Камышина О. Н. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент", ИНН/КПП 7707763779/770701001 (14)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
Руководитель отдела закупок по дов-ти
Куликова С. Н.
02/2023 от 10.01.2023
02/2023 от 10.01.2023
Куликова С. Н.

Дата получения (приемки) 25.05.2023 года (16)

Иные сведения о получении, приемке (17)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Руководитель отдела закупок по дов-ти
Куликова С. Н.
02/2023 от 10.01.2023
Куликова С. Н.

Наименование экономического субъекта - составителя документа
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН/КПП 7718002430/770101001 (19)

Внимание! Счет действителен до 05.07.2023.
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется
наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег
на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225		
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225		
ИНН 7707763779	КПП 770701001	Сч. №	40702810938050017455		
Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент"	Вид оп.	01	Срок плат.		
	Наз. пл.		Очер. плат.		5
	Код	302305АДУТ 0003770001	Рез. поле		
Получатель					
Оплата по Договору поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.					
Назначение платежа					

Счет на оплату № УТ-377 от 23 мая 2023 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	15 шт	1 963,70	29 455,50	5 891,10	10%	2 142,22	23 564,40

Итого: 29 455,50 5 891,10 2 142,22 23 564,40

В т.ч. НДС (10%): 2 142,22

Итого с НДС: 23 564,40

Всего наименований 1, на сумму 23 564,40 руб.

Двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят четыре рубля 40 копеек

Генеральный
директор

Бухгалтер

Менеджер



Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 230008409/15 от 30 мая 2023 г. (1)
Исправление № — от — (1а)



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

Статус: 1

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

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "еАптека"
Адрес: 119270, Москва г, Фрунзенская наб, дом № 42 цокольный этаж, помещение 1, комната 2
ИНН/КПП продавца: 7704865540 / 770401001
Грузоотправитель и его адрес: он же
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ I ком 1
Грузополучатель и его адрес: 1076 от 26.05.2023
К платежно-расчетному документу №
Документ об отгрузке № п/п 1-18 № 230008409/15 от 30 мая 2023 г.

(2) Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (6)
Адрес: 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ I ком 1 (6а)
(2а) ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6б)
(2б) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
(3) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)
(5а)

Код товара/работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (отраслевого выполнения работ, оказанных услуг), интеллектуального права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), интеллектуальных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), интеллектуальных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подтверждающие происхождение	Количество единиц измерения товара, использованная в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара
				код	условное обозначение (функциональное)								цифровой код	примечание		код	условное обозначение	
A	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	12	12а	13
17653	1	Бажеонин порошок для наружного применения 10 г Монтавит	—	796	Шт	10	427,27	4 272,73	без акциза	10%	427,27	4 700,00	040	АВСТРИЯ	10013160/170123/3018439	—	—	—
324493	2	Клавио Лосьон для ногтей Восстанавливающий 20 мл Зеленая Дубрава	—	796	Шт	4	210,00	840,00	без акциза	НДС 20%	168,00	1 008,00	—	—	—	—	—	—
324495	3	Клавио Лосьон для ногтей Стимулятор роста 20 мл Зеленая Дубрава	—	796	Шт	2	311,67	623,33	без акциза	НДС 20%	124,67	748,00	—	—	—	—	—	—
324495	4	Клавио Лосьон для ногтей Стимулятор роста 20 мл Зеленая Дубрава	—	796	Шт	3	311,67	935,00	без акциза	НДС 20%	187,00	1 122,00	—	—	—	—	—	—
324496	5	Клавио Лосьон для ногтей Укрепляющий 20 мл Зеленая Дубрава	—	796	Шт	1	312,50	312,50	без акциза	НДС 20%	62,50	375,00	—	—	—	—	—	—
324496	6	Клавио Лосьон для ногтей Укрепляющий 20 мл Зеленая Дубрава	—	796	Шт	3	312,50	937,50	без акциза	НДС 20%	187,50	1 125,00	—	—	—	—	—	—
294850	7	Клавио Лосьон для ухода за ногтями Защита и Укрепление 20 мл Зеленая Дубрава	—	796	Шт	5	316,67	1 583,33	без акциза	НДС 20%	316,67	1 900,00	—	—	—	—	—	—
264837	8	Ля Рош Позе (La Roche-Posay) Cicaplast B5/Цикапласт B5 Бальзам восстанавливающий для кожи SPF50 40 мл	—	796	Шт	5	1 040,83	5 204,17	без акциза	НДС 20%	1 040,83	6 245,00	250	ФРАНЦИЯ	10013160/270223/3088149/2	—	—	—
480451	9	Ля Рош Позе (La Roche-Posay) Lipikar Baume AP+М/Липикар AP+М Бальзам липидовосполняющий 400 мл	—	796	Шт	4	1 482,50	5 930,00	без акциза	НДС 20%	1 186,00	7 116,00	250	ФРАНЦИЯ	—	—	—	—
326610	10	Ля Рош Позе (La Roche-Posay) Lipikar Cleansing Oil AP+/Липикар AP+ Масло для купания 400 мл Лореаль	—	796	Шт	4	1 207,50	4 830,00	без акциза	НДС 20%	966,00	5 796,00	250	ФРАНЦИЯ	10009100/150323/3037178/3	—	—	—
276892	11	Ля Рош Позе (La Roche-Posay) Lipikar Light/Липикар Лайт Молочко для сухой кожи без отдушки 400 мл Лор	—	796	Шт	4	1 124,17	4 496,67	без акциза	НДС 20%	899,33	5 396,00	250	ФРАНЦИЯ	10013160/250423/3188342/1	—	—	—

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 в бюджет	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	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
270985	12	Ля Рош Позе (La Roche-Posay) Упикар Синдет AP+/Липикар Синдет AP+ Крем-гель очищ д/оч с кожи 400 мл	--	796	Шт	5	1 107,50	5 537,50	Без акциз	НДС 20%	1 107,50	6 645,00	250	ФРАНЦИЯ	10013160/120423/3163901/35	--	--	--
204760	13	Фуцидин крем для наружного применения 2% 15 г Лео Фармасьютикал	--	796	Шт	1	584,54	584,54	Без акциз	10%	58,46	643,00	372	ИРЛАНДИЯ	--	--	--	--
204760	14	Фуцидин крем для наружного применения 2% 15 г Лео Фармасьютикал	--	796	Шт	3	584,55	1 753,64	Без акциз	10%	175,36	1 929,00	372	ИРЛАНДИЯ	10131010/220621/0405137	--	--	--
204760	15	Фуцидин крем для наружного применения 2% 15 г Лео Фармасьютикал	--	796	Шт	6	584,55	3 507,27	Без акциз	10%	350,73	3 858,00	372	ИРЛАНДИЯ	10013160/150422/3205987, 10013	--	--	--
204765	16	Фуцидорт крем для наружного применения 15 г ЛЕО Лабораторис Лимитед	--	796	Шт	1	652,72	652,72	Без акциз	10%	65,28	718,00	372	ИРЛАНДИЯ	10013160/300622/3326637	--	--	--
204765	17	Фуцидорт крем для наружного применения 15 г ЛЕО Лабораторис Лимитед	--	796	Шт	8	652,73	5 221,82	Без акциз	10%	522,18	5 744,00	372	ИРЛАНДИЯ	10013160/050423/3155360	--	--	--
204765	18	Фуцидорт крем для наружного применения 15 г ЛЕО Лабораторис Лимитед	--	796	Шт	1	652,73	652,73	Без акциз	10%	65,27	718,00	372	ИРЛАНДИЯ	10013160/050423/3155360	--	--	--
Всего к оплате								47 875,45	X		7 910,55	55 786,00						

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

ПО ПРИКАЗУ
02/180104.05.2018
ГАСАНОВА Ф.Ф.
(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

ПО ПРИКАЗУ
02/180104.05.2018
ГАСАНОВА Ф.Ф.
(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, грузовые экспедиторские / складские расписки и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

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

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Иные сведения об отгрузке, передаче

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
(ссылка на неотъемлемое приложение, сопутствующие документы, иные документы и т.д.)

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

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

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

М.П.

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

(должность)

(подпись)

Дата получения (приемки)

Иные сведения о получении, приемке

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
(информация об отсутствии претензий, ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.д.)

(должность)

(подпись)

Наименование экономического субъекта - составителя документа

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

М.П.

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

Договор: Договор №1762 от 24.10.2019

По заказу № ЮЛ230008409 от 30.05.2023

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
ЗАКУПОК ПО ДОВ-ТИ
№02/2023 ОТ 18.01.2023
Куликова С.Н.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
ЗАКУПОК ПО ДОВ-ТИ
№02/2023 ОТ 10.01.2023
Куликова С.Н.

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

Счет на оплату № ЮЛ230008409 от 25 мая 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 № ЮЛ230008409 от 25 мая 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	17653	Банеоцин порошок для наружного применения 10 г Монтевит	10		470,00 руб.	10	427,27 руб.	4 700,00 руб.
2	324493	Клавио Лосьон для ногтей Восстанавливающий 20 мл Зеленая Дубрава	4	Шт	252,00 руб.	20	168,00 руб.	1 008,00 руб.
3	324495	Клавио Лосьон для ногтей Стимулятор роста 20 мл Зеленая Дубрава	2	Шт	374,00 руб.	20	124,67 руб.	748,00 руб.
4	324495	Клавио Лосьон для ногтей Стимулятор роста 20 мл Зеленая Дубрава	3	Шт	374,00 руб.	20	187,00 руб.	1 122,00 руб.
5	324496	Клавио Лосьон для ногтей Укрепляющий 20 мл Зеленая Дубрава	1	Шт	375,00 руб.	20	62,50 руб.	375,00 руб.
6	294850	Клавио Лосьон для ухода за ногтями Защита и Укрепление 20 мл Зеленая Дубрава	5		380,00 руб.	20	316,67 руб.	1 900,00 руб.
7	326610	Ля Рош Позе (La Roche-Posay) Lipikar Cleansing Oil AP+/Липикар AP+ Масло для купания 400 мл Лореаль	4	Шт	1 449,00 руб.	20	966,00 руб.	5 796,00 руб.
8	480451	Ля Рош Позе (La Roche-Posay) Lipikar Baume AP+/М/Липикар AP+М Бальзам липидовосполняющий 400 мл	4		1 779,00 руб.	20	1 186,00 руб.	7 116,00 руб.
9	270985	Ля Рош Позе (La Roche-Posay) Lipikar Syndet AP+/Липикар Синдет AP+ Крем-гель очищ д/оч с кожи 400 мл	5	Шт	1 329,00 руб.	20	1 107,50 руб.	6 645,00 руб.
10	324496	Клавио Лосьон для ногтей Укрепляющий 20 мл Зеленая Дубрава	3	Шт	375,00 руб.	20	187,50 руб.	1 125,00 руб.
11	278892	Ля Рош Позе (La Roche-Posay) Lipikar Lait/Липикар Лайт Молочко для сухой кожи без отдушки 400 мл Лор	4	Шт	1 349,00 руб.	20	899,33 руб.	5 396,00 руб.
12	264837	Ля Рош Позе (La Roche-Posay) Cicaplast B5/Цикапласт B5 Бальзам восстанавлив для кожи SPF50 40 мл	5	Шт	1 249,00 руб.	20	1 040,83 руб.	6 245,00 руб.
13	204760	Фуцидин крем для наружного применения 2% 15 г Лео Фармасьютикал	1		643,00 руб.	10	58,46 руб.	643,00 руб.
14	204760	Фуцидин крем для наружного применения 2% 15 г Лео Фармасьютикал	3		643,00 руб.	10	175,36 руб.	1 929,00 руб.
15	204765	Фуцидорт крем для наружного применения 15 г ЛЕО Лабораторис Лимитед	1		718,00 руб.	10	65,28 руб.	718,00 руб.
16	204760	Фуцидин крем для наружного применения 2% 15 г Лео Фармасьютикал	6		643,00 руб.	10	350,73 руб.	3 858,00 руб.

17	204765	Фуцикорт крем для наружного применения 15 г ЛЕО Лэбораторис Лимитед	8		718,00 руб.	10	522,18 руб.	5 744,00 руб.
18	204765	Фуцикорт крем для наружного применения 15 г ЛЕО Лэбораторис Лимитед	1		718,00 руб.	10	65,27 руб.	718,00 руб.

Итого: 55 786,00 руб.
В том числе НДС 10%: 1 664,55 руб.
В том числе НДС 20%: 6 248,00 руб.
Всего НДС: 7 910,55 руб.
Всего к оплате: 55 786,00 руб.

Всего наименований 18, на сумму 55 786,00 руб.

Пятьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 30.05.2023

Руководитель

Перелетов В. В.

Бухгалтер

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

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

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

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

Основание Договор № 7 от 26.02.2020.

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
МСК005101	30.05.2023

Транспортная накладная

номер	
дата	
номер	МСК005101
дата	30.05.2023

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
1	Повязка абсорбирующая сетчатая JELONET, 10см x 7м		шт	796	кор	6	3	5	15	1 990,91	29 863,64	10%	2 986,36	32 850,00
Итого							3	5	15	X	29 863,64	X	2 986,36	32 850,00

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	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag,10x15(240)		шт	796	кор	240	1	3	200	95,45	19 090,91	10%	1 909,09	21 000,00
Итого							1	3	200	X	19 090,91	X	1 909,09	21 000,00
Всего по накладной							4	7	215	X	48 954,55	X	4 895,45	53 850,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Два

порядковых номеров записей

прописью
Масса груза (нетто)

Всего мест Четыре

прописью
Масса груза (брутто)

Семь кг.

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

листах

Всего отпущено на сумму

Пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек

Отпуск груза разрешил Специалист товарной
группы ОП "МО Софьино"

Астапова О. Г.

Расшифровка подписи
(Приказ № 103 от 01.10.2021)

Главный (старший) бухгалтер

Астапова О. Г.

Расшифровка подписи
(Приказ № 103 от 01.10.2021)

Отпуск груза произвел Специалист товарной
группы ОП "МО Софьино"

Астапова О. Г.

Расшифровка подписи
(Приказ № 103 от 01.10.2021)

М.П.

30 мая

2023 года

Адрес доставки: Москва, ул. Профсоюзная д.126

Груз принял

Груз получил
грузополучатель

должность

подпись

М.П.

ОГРН ИНТЕРНЕТ

ОГРН ИНТЕРНЕТ

ОГРН ИНТЕРНЕТ

ОГРН ИНТЕРНЕТ

ОГРН ИНТЕРНЕТ

ОГРН ИНТЕРНЕТ

ОГРН ИНТЕРНЕТ

ОГРН ИНТЕРНЕТ

ОГРН ИНТЕРНЕТ

ОГРН ИНТЕРНЕТ

ОГРН ИНТЕРНЕТ

ОГРН ИНТЕРНЕТ

ОГРН ИНТЕРНЕТ

ОГРН ИНТЕРНЕТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Руководитель отдела
закуп по дов-ти

02/2023 от 10.01.2023

Куликова С.Н.

Руководитель отдела

закуп по дов-ти

02/2023 от 10.01.2023

Куликова С.Н.

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

1/004771

—

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.128
от
№ п/п 1-2 № МСК005101 от 30.05.2023

от
от

30.05.2023

(1)
(1a)
(2)
(2a)
(2b)
(3)
(4)
(5)
(5a)

Покупатель:
Адрес:
ИНН/КПП покупателя:
Валюта: наименование, код
Идентификатор государственного контракта,
договора (соглашения) (при наличии):

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"
105062 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ФУРМАННЫЙ ДОМ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I,
КОМНАТА 1
7718002430/770101001
Российский рубль, 643

(6)
(6a)
(6b)
(7)
(8)
(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 обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	Повязка абсорбирующая сетчатая JELONET, 10см x 7м	—	796	шт	15,000	1 990,91	29 863,64	без акциза	10%	2 986,36	32 850,00	826	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	10013160/310323/3146658
2	Повязка ранев. липидокопл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag,10x15(240)	—	796	шт	200,000	95,45	19 090,91	без акциза	10%	1 909,09	21 000,00	818	ЕГИПЕТ	10013160/240423/3186210
Всего к оплате							48 954,55	X		4 895,45	53 850,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Астапова О. Г.

(Подпись)

(Ф.И.О.)

(Приказ № 103 от 01.10.2021)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Астапова О. Г.

(Подпись)

(Ф.И.О.)

(Приказ № 103 от 01.10.2021)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(Подпись)

(Ф.И.О.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

ВНИМАНИЕ! СЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ОПЛАТЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 31.05.2023. 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 № МСК007651 от 25 мая 2023 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 абсорбирующая сетчатая JELONET, 10см x 7м	15	шт	2 190,00	32 850,00
2	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag, 10x15(240)	200	шт	105,00	21 000,00

Итого к оплате включая НДС: 53 850,00

В том числе НДС 10%: 4 895,45

В том числе НДС 20%: -

Всего наименований 2, на сумму 53 850,00 руб.

Пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек

В том числе НДС - 4 895,45 руб.

Руководитель

Специалист товарной группы ОП "МО Софьино" Астапова О. Г.
(Приказ № 103 от 01.10.2021)
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

Специалист товарной группы ОП "МО Софьино" Астапова О. Г.
(Приказ № 103 от 01.10.2021)
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

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
67947720

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

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

по ОКПО

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

по ОКПО

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

по ОКПО

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

договор, заказ-наряд

Транспортная накладная

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
39	16.08.2022

Вид операции

номер	
дата	
номер	39
дата	16.08.2022

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	наимено- вание	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	РЕНА-СРЕПП-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 Э.В.)

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

М.П.



По доверенности № _____ от _____
выданной _____

от

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



Груз принял
Груз получил
Грузополучатель

Менеджер по логистике
Фролов А.В.
16.08.2022

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, Фурманьный 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	10013160/300920/0534927
Всего к оплате						161 817,60	X		16 181,76	177 999,36			

Руководитель организации
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.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(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



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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

по ОКПО

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
номер
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	наимено- вание	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					став- ка, %	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	00-00000055	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

Документ 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 01380569000DAE838F4415C494C15AC52F
28.000 300.00 8 400.00 без НДС
Утверждено БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Куратова Алёна Александровна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ФОНДА 1.000 300.00 300.00 без НДС
02.09.2022 15:02 (MSK), Сертификат 01B1EAAAD00E1AE46814BDB71A26E8EC17E

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 _____
должность _____
электронно _____
подпись _____
Письменный Михаил Семенович
расшифровка подписи _____

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел _____

должность _____
электронно _____
подпись _____
расшифровка подписи _____

М.П. " 02 " сентября 2022 года

_____ кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)
Груз принял _____
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА _____
должность _____ подпись _____
Куратова А. А.
расшифровка подписи _____

Груз получил _____
грузополучатель _____
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА _____
должность _____ электронно _____
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 0138056900D0AE838F4415C0F4C15AC52F

Утверждено БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Куратова Алена Александровна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ФОНДА
02.09.2022 15:02 (MSK), Сертификат 0181EAAD00E1AE468148DB71426E8EC17E

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
			Корр.Счет №	30101810400000000225
ИНН 7736327470	КПП 773601001			
Общество с ограниченной ответственностью "Целебио"			Счет №	40702810538000257474
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 _____ (ф.и.о.)
электронно
(подпись)

Главный (старший) бухгалтер _____ (ф.и.о.)
(подпись)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 792a14f3-1490-4f62-9cf6-7706467863d3

Отправлено ООО "ЦЕЛЕБИО", Письменный Михаил Семенович, директор
02.09.2022 12:32 (MSK), Сертификат 013805690000AEB38F4415C0F4C15AC52F

Утверждено БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Куратова Алёна Александровна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ФОНДА
02.09.2022 15:02 (MSK), Сертификат 01B1EAAD00E1AE468148DB71426E8EC17E

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 66673 от 28 сентября 2022 г. (1)
Исправление № — от — (1а)
При давец: 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 I, 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 I (6а)
Комната 1 (6б)
(2б) ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6б)
(3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
(4) Идентификатор государственного контракта, (8)
(5) договора (соглашения) (при наличии): (8)
(5а)

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	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	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 _____
(подпись) (ф.и.о.)
Главный бухгалтер
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, накладная, 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. [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) «28» сентября 2022 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни Генеральный директор Махаев В. А. [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) ООО "АМС-Мед", ИНН/КПП 7709771052/770901001 [14]

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ [15]

Дата получения (приемки) «28» 09 2022 года Фролов А.В. [16]

Иные сведения о получении, приемке [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН/КПП 7718002430/770101001 [19]

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



Махаев В. А./

расшифровка подписи

Митченко И. В./

расшифровка подписи

Дьяконова А. И./

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, 101000, г. Москва, Фурманский пер, д. 3, пом.1 ком 1

по ОКПО

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**

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

по ОКПО

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
218	23.11.2022

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	наимено- вание	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					став- ка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К00023 Детское средство против корочек серии "ГЕХТ Косметика", 200мл, К00023	00-00000052	шт	796					744.000	600.00	446 400.00	без НДС		446 400.00
2	К00034 Детский шампунь очищающий бессульфатный серии Гехт Косметика 250мл, К00034	00-00000012	шт	796					1 246.000	335.60	418 157.60	без НДС		418 157.60
Итого									1 990.000	X	864 557.60	X		864 557.60
Всего по накладной									1 990.000	X	864 557.60	X		864 557.60

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

подпись

Масса груза (нетто)

1 990

Всего мест

Масса груза (брутто)

подпись

подпись

подпись

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

подпись

По доверенности № _____ от " " _____ года
выданной

Всего отпущено на сумму

Восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь рублей 60 копеек

подпись

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

Отпуск груза разрешил

директор

электронно

Письменный Михаил Семенович

Груз принял

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА

Куратова А. А.

Главный (старший) бухгалтер

подпись

электронно

Документ подписан электронной подписью

Груз получил

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА

подпись

Отпуск груза проконтроль

подпись

электронно

Оператор ЭДО ООО Компания "Тензор"

Грузополучатель

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА

подпись

М.П. " 23 " ноября 2022 года

расшифровка подписи

М.П. " 23 "

подпись

расшифровка подписи

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

Счет на оплату № 206 от 18 Ноября 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	K00023 Детское средство против корочек серии "ГЕХТ Косметика", 200мл	744.000	шт	600.00	446 400.00
2	K00034 Детский шампунь очищающий бессульфатный серии Гехт Косметика 250мл	1246.000	шт	335.60	418 157.60

Итого: 864 557.60

Без налога (НДС): -

Всего к оплате: 864 557.60

Всего наименований 2 на сумму 864557.60

Восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь рублей 60 копеек

Руководитель	электронно	
	(подпись)	(ф.и.о.)
Главный (старший) бухгалтер		
	(подпись)	(ф.и.о.)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ eb2e953c-e097-407c-9ab6-311a9f2a9040

Отправлено ООО "ЦЕЛЕБИО", Писыменный Михаил Семенович, директор
23.11.2022 16:24 (MSK), Сертификат 0138056900D0AEB38F4415C0F4C15AC52F

Утверждено БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Куратова Алёна Александровна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ФОНДА
25.11.2022 15:05 (MSK), Сертификат 01B1F4A8D00F14F46814BDB7147AF8FC17F

ООО "Б.Браун Медикал", ИНН 7825465916/509950001, Россия, 191040, г. Санкт-Петербург, Пушкинская улица, 10, т. (812) 320-40-04, р/с 40702810400002500544 в банке АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", БИК 044525105, корр/с 30101810300000000105

грузоотправитель, 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 301018104000000000225

Поставщик ООО "Б.Браун Медикал", Россия, 191040, г. Санкт-Петербург, улица Пушкинская, 10, т. 8123204004, ИНН 7825465916/509950001, р/с 40702810400002500544 в банке АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", БИК 044525105, корр/с 30101810300000000105

Платательщик 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 301018104000000000225

Основание Счет 360590466 от 07.12.2022

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
172531640	08.12.2022

Транспортная накладная

Вид операции

Номер в/п	Товар		Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество с (масса нетто)	Цена руб. коп.	Сумма без учета НДС руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС руб. коп.	ТТ
			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	16
1	400509 Протосан Гель для ран туба 250 г (22333M10, годен до 07.2024), РЕГ. УД. ФСЗ №2007/00571 от 06.11.2007		ШТ	796	-	-	-	-	10	2 198,30	21 983,00	10%	2 198,30	24 181,30	
Итого						-	-	-	10	X	21 983,00	X	2 198,30	24 181,30	
Всего по накладной						-	-	-	10	X	21 983,00	X	2 198,30	24 181,30	

Товарная накладная имеет приложение на 1
и содержит

Один

порядковых номеров записей

Всего мест

Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто)

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

листах

Всего отпущено на сумму Двадцать четыре тысячи сто восемьдесят один рубль 30 копеек

ЗАВ. СКЛАДОМ

МАТВЕЕВ В.О.

Отпуск груза произвел

По доверенности

№ 100 от 26.12.2019



0172531640202212082990

За Ген. Директора

За Гл. бухгалтера

Пидюгина Н.С.

Титоров Д.Г.



08 декабря 2022 года

По доверенности №

от " "

года

выданной

Груз принял

Груз получил
грузополучательРуководитель 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.

Образец заполнения платежного поручения

Получатель ИНН 7825465916 КПП 509950001 ООО "Б.Браун Медикал"	Сч. №	40702810400002500544
Банк получателя АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" МОСКВА г.	БИК	044525105
	Сч. №	30101810300000000105

Счет № 360590466 от 07.12.2022

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	400509 Провтосан Гель для ран туба 250 г, 22333M10 годен до: 07.2024	10	штг	2 198,30	21 983,00	10	2 198,30	24 181,30

Итого: 21 983,00

НДС: 10% 2 198,30

Всего к оплате: 24 181,30 Руб.

Всего наименований 1, на сумму: Двадцать четыре тысячи сто восемьдесят один рубль 30 копеек

Счет действителен в течение 3-х банковских дней.

По доверенности: № 100 от 26.12.2019

За Ген. Директора _____ (Пилогина Н.С.)

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

Заказ клиента: 0120747450



26.05.2023

26.05.2023

0401060

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

26.05.2023

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
1077

Дата

Сумма
прописью Пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят рублей
00 копеек

ИНН	КПП	Сумма	53850-00
5718900430	770101001	Сч. №	407038109380500013
БФ "Дети- бабочки"		21	
Платательщик		БИК	
ПАО Сбербанк г. Москва Банк		Сч. №	0445252250000000002
Плательщика		БИК	044525225
Сбербанк г. Москва Банк		Сч. №	3010181040000000002
Получателя	КПП	Сч. №	407028102380500189
5027203511	502701001	50	
ООО "Атекс Групп"		Вид оп.	
		Наз. пл.	01
Получатель		Код	

По счету №МСК007651 от 25.05.2023г. оплата за изделия медицинского назначения: повязки по договору №7 от 26.02.2020г. В том числе НДС 10
% - 4895.45 рублей.

Назначение
платежа

Подписи

Отметки
банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА
АЛЕКСАНДРОВНАПАО Сбербанк
Московский банк ПАО
Сбербанк
Дополнительный офис
№1665БИК 044525225 ПРОВЕДЕН
02

6.05.2023

15.05.2023

0401060

Списано со сч.
плат.

15.05.2023

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью	Триста четыре тысячи триста шестьдесят девять рублей 00 копеек
-------------------	---

ИНН 5718900430	КПП 770101001	Сумма	304369-00		
БО "ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	407038109380500013 21		
		БИК	0445252250000000002 25		
Платательщик ПАО Сбербанк г. Москва Банк		Сч. №			
Плательщика Сбербанк г. Москва Банк		БИК	044525225		
		Сч. №	3010181040000000002 25		
Получателя 7704865540	КПП 770401001	Сч. №	407028109380000707 14		
ООО "сАптека"		Вид оп.	01		
		Наз. пл.			
		Код			
Получатель			Срок плат.		
			Очер. плат.	5	
			Рез. поле		

По счету №ЮЛ230006508 от 11.05.2023г. за средства наружного применения по договору №1782 от 24.10.2019г. В том числе НДС 10%- 24778.99 рублей. В том числе НДС 20% - 5300.00 рублей.

Назначение
платежа

Подписи

Отметки
банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА
АЛЕКСАНДРОВНА

Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис
№1665

БИК 044525225 ПРОВЕДЕН
О₁
5.05.2023

26.05.2023

0401060

Списано со сч.
плат.

26.05.2023

электронно

Вид платежа

Дата

Сумма прописью Пятьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей 00 копеек

ИНН	КПП	Сумма	55786-00		
БФ "БЮД. ДЕТИ-БАБОЧКИ"	770101001				
Плательщик		Сч. №	407038109380500013		
ПАО			21		
Сбербанк		БИК			
г. Москва		Сч. №	0445252250000000002		
Банк			25		
Получателя		БИК	044525225		
ПАО		Сч. №	3010181040000000002		
Сбербанк			25		
г. Москва		Сч. №	407028109380000707		
Банк			14		
Получателя	КПП	Сч. №			
7704865540	770401001				
ООО "еАптека"		Вид оп.			Срок плат.
		Наз. пл.	01		Очер. плат.
		Код			Рез. поле
					5

По счету №ЮЛ230008409 от 25.05.2023г. за средства наружного применения по договору №1782 от 24.10.2019г. В том числе НДС 10%- 1664.55 рублей. В том числе НДС 20%- 6246.00 рублей.

Назначение
платежа

Подписи

Отметки
банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА
АЛЕКСАНДРОВНА

Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис
№1665

БИК 044525225 ПРОВЕДЕН
O₂
6.05.2023

24.05.2023

24.05.2023

0401060

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

24.05.2023

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
1067

Дата

Сумма
прописьюДвадцать три тысячи пятьсот шестьдесят четыре
рубля 40 копеек

ИНН	КПП	Сумма	23564-40
5718900430 БФ "ДЕТИ- БАБОЧКИ"	770101001	Сч. №	407038109380500013 21
Платательщик	БИК	Сч. №	044525225 001018104000000002 25
ПАО Сбербанк г. Москва Банк	БИК	Сч. №	044525225 301018104000000002 25
Получатель	КПП	Сч. №	407028109380500174 55
ООО "А3779 Девелопмент"	770701001	Вид оп.	01
Срок плат.	Очер. плат.	Рез. поле	5
Получатель	Код		

По счету №УТ-377 от 23.05.2023г. оплата за бандаж для фиксации повязок согласно договора №2203/19 от 22.03.2019г. В том числе НДС 10 % - 2142.22 рублей.

Назначение
платежа

Подписи

Отметки
банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА
АЛЕКСАНДРОВНАПАО Сбербанк
Московский банк ПАО
Сбербанк
Дополнительный офис
№1665БИК 044525225 ПРОВЕДЕН
02

4.05.2023

27.09.2022

27.09.2022

0401060

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

27.09.2022

электронно

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
1816**

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью Двадцать пять тысяч восемьдесят пять рублей
00 копеек

ИНН	КПП	Сумма	25085-00
57189002430 БФ "Дети-бабочки"	770101001	Сч. №	407038109380500013 21
Платательщик		БИК	
ПАО СБЕРБАНК г. Москва Банк		Сч. №	0445252250000000002 25
Плательщика		БИК	044525225
СБЕРБАНК г. Москва Банк		Сч. №	3010181040000000002 25
Получателя	КПП	Сч. №	407028103382500354 68
7700771053 Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед"	770901001	Вид оп.	
		Наз. пл.	01
Получатель	Код	Срок плат.	
		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

Подписи

Отметки
банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА
АЛЕКСАНДРОВНАПАО Сбербанк
Московский банк ПАО
Сбербанк
Дополнительный офис
№1665БИК 044525225 ПРОВЕДЕН
02

7.09.2022

24.05.2023

24.05.2023

0401060

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

24.05.2023

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
1065

Дата

Сумма
прописью Девять тысяч пятьсот восемьдесят три рубля
20 копеек

ИНН	КПП	Сумма	9583-20
57189002430 БФ "Дети- бабочки"	770101001	Сч. №	407038109380500013 21
Плататель	БИК	Сч. №	044525225000000002 25
ПАО Сбербанк г. Москва Банк	БИК	Сч. №	044525411 301018101452500004 11
Получатель	КПП	Сч. №	407028108000000169 31
7719756617	771901001	Вид оп.	01
ООО "ХАРТ-МОН"	Код	Срок плат.	5
Получатель	Код	Очер. плат.	5
		Рез. поле	

По счету №17 от 24.05.2023г. за средства наружного применения согласно договора №51-08/21-01 от 17.08.2021г. В том числе НДС 10 % - 871.20 рублей.

Назначение
платежа

Подписи

Отметки
банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА
АЛЕКСАНДРОВНАПАО Сбербанк
Московский банк ПАО
Сбербанк
Дополнительный офис
№1665БИК 044525225 ПРОВЕДЕН
02

4.05.2023

27.02.2023

0401060

Списано со сч.
плат.

27.02.2023

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью	Пятьсот девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 20 копеек
-------------------	---

ИНН 5718902430	КПП 770101001	Сумма	519488-20			
БОБЫШОВ Д.А. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	407038109380500013 21			
		БИК	044525411			
Платательщик ПАО Сбербанк г. Москва Банк		Сч. №	044525411 25			
Получатель ПАО "ВТБ-Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва Банк		БИК	044525411			
		Сч. №	301018101452500004 11			
Получатель ООО "ХАРТ-МОН"	КПП 7719756617	Сч. №	407028108000000169 31			
Получатель		Вид оп.	01		Срок плат.	5
		Наз. пл.			Очер. плат.	
		Код			Рез. поле	

По счету №8 от 27.02.2023г. за средства наружного применения согласно договора №51-08/21-01 от 17.08.2021г. В том числе НДС 10 % - 47226.20 рублей.

Назначение
платежа

Подписи

Отметки
банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА
АЛЕКСАНДРОВНА

Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис
№1665

БИК 044525225 ПРОВЕДЕН
02

7.02.2023

21.11.2022

21.11.2022

0401060

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

21.11.2022

электронно

Вид платежа

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
2364**

Дата

Сумма
прописью Восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь
рублей 60 копеек

ИНН	КПП	Сумма	864557-60
57189002430 БФ "Дети- бабочки"	770101001	Сч. №	407038109380500013 21
Платательщик		БИК	
ПАО СБЕРБАНК г. Москва Банк		Сч. №	0445252250000000002 25
Платателя		БИК	044525225
СБЕРБАНК г. Москва Банк		Сч. №	3010181040000000002 25
Получателя	КПП	Сч. №	407028105380002574 74
7736327470	773601001	Вид оп.	
ООО "ЦЕЛЕБИО"		Наз. пл.	01
Получатель	Код	Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

По счету №206 от 18.11.2022г. 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
АЛЕКСАНДРОВНАПАО Сбербанк
Московский банк ПАО
Сбербанк
Дополнительный офис
№1665БИК 044525225 ПРОВЕДЕН
О₂

1.11.2022

29.08.2022

0401060

Списано со сч.
плат.

29.08.2022

электронно

Дата

Вид платежа

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

ИНН	КПП	Сумма	2393936-40		
5718902430 БФ "ДНД ДЕТИ-БАБОЧКИ"	770101001	Сч. №	407038109380500013 21		
Платательщик		БИК			
ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	04452522500000000002 25		
г. Москва Банк		БИК	044525225		
ПАО		Сч. №	3010181040000000002 25		
Плательщика СБЕРБАНК		Сч. №	407028105380002574 74		
г. Москва Банк		Вид оп.			Срок плат.
Получателя	КПП	Наз. пл.	01		Очер. плат.
7736327470	773601001	Код			5
ООО "ЦЕЛЕБИО"					Рез. поле
Получатель					

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

Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис
№1665

БИК 044525225 ПРОВЕДЕН
O₂
9.08.2022

10.03.2023

10.03.2023

0401060

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

10.03.2023

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
525

Дата

Сумма
прописью Сто четырнадцать тысяч триста двенадцать рублей
00 копеек

ИНН	КПП	Сумма	114312-00
5718900430	770101001	Сч. №	407038109380500013
БФ "Дети- бабочки"		21	
Платательщик		БИК	
ПАО Сбербанк г. Москва Банк		Сч. №	044525225000000002
ПАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"		БИК	044525105
г. Москва Банк		Сч. №	301018103000000001
Получателя	КПП	Сч. №	407028104000025005
ООО "Браун Медикал"	509950001	44	
		Вид оп.	
		Наз. пл.	01
Получатель		Код	

По счету №360594358 от 28.02.2023г. за средства наружного применения по уходу за ранами по договору №403 от 29.07.2013г. В том числе НДС 10 % - 10392.00 рублей.

Назначение
платежа

Подписи

Отметки
банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА
АЛЕКСАНДРОВНАПАО Сбербанк
Московский банк ПАО
Сбербанк
Дополнительный офис
№1665БИК 044525225 ПРОВЕДЕН
01

0.03.2023

12.12.2022

0401060

Списано со сч.
плат.

12.12.2022

электронно

Вид платежа

Дата

Сумма прописью	Двадцать четыре тысячи сто восемьдесят один рубль 30 копеек
-------------------	--

ИНН	КПП	Сумма	24181-30		
БФ "БЮДЖЕТ ДЕТИ-БАБОЧКИ"	770101001	Сч. №	407038109380500013 21		
Плательщик		БИК			
ПАО Сбербанк г. Москва Банк		Сч. №	0445251050000000002 25		
ПАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" г. Москва Банк		БИК	044525105		
		Сч. №	3010181030000000001 05		
Подателя	КПП	Сч. №	407028104000025005 44		
ООО "Брайон Медикал"	509950001	Вид оп.			Срок плат.
		Наз. пл.	01		Очер. плат.
		Код			Рез. поле
Получатель					5

По счету №360590466 от 07.12.2022г. за средства наружного применения по уходу за ранами по договору №403 от 29.07.2013г. В том числе НДС
10 % - 2198,30 рублей.

Назначение
платежа

Подписи

Отметки
банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА
АЛЕКСАНДРОВНА

Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис
№1665

БИК 044525225 ПРОВЕДЕН
О₁

2.12.2022

24.05.2023

24.05.2023

0401060

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

24.05.2023

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
1055

Дата

Сумма
прописью Тридцать шесть тысяч шестьсот рублей 00
копеек

ИНН	КПП	Сумма	36600-00
5718900430	770101001	Сч. №	407038109380500013
БФ "Дети- бабочки"			21
Платательщик		БИК	
ПАО Сбербанк г. Москва Банк		Сч. №	044525225000000002
ПАО "Банка Точка"		БИК	044525104
г. Москва Банк		Сч. №	301018107453745251
Получателя	КПП	Сч. №	408028109145000149
ИП МУХОМАНОВ ГЕННАДЬЕВИЧ			50
		Вид оп.	
		Наз. пл.	01
Получатель		Код	

По счету №272 от 24.05.2023г. за очиститель для кожи Нилтак спрей 50 мл., защитная пленка Convatek Силесс спрей 50мл. НДС не облагается.

Назначение
платежа

Подписи

Отметки
банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА
АЛЕКСАНДРОВНАПАО Сбербанк
Московский банк ПАО
Сбербанк
Дополнительный офис
№1665БИК 044525225 ПРОВЕДЕН
02

4.05.2023

28.04.2023

28.04.2023

0401060

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

28.04.2023

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
911

Дата

Сумма
прописью Семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей
00 копеек

ИНН	КПП	Сумма	17580-00
57189002430 БФ "Дети-бабочки"	770101001	Сч. №	407038109380500013 21
Платательщик		БИК	
ПАО Сбербанк г. Москва Банк		Сч. №	0445252250000000002 25
Получатель		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва Банк		Сч. №	3010181040000000002 25
Получателя	КПП	Сч. №	408028104380001881 90
ИП Олена Айна Валерьевна		Вид оп.	
		Наз. пл.	01
Получатель		Код	

По Счету №7076 от 27.04.2023г. 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
АЛЕКСАНДРОВНАПАО Сбербанк
Московский банк ПАО
Сбербанк
Дополнительный офис
№1665БИК 044525225 ПРОВЕДЕН
02

8.04.2023

27.07.2022

27.07.2022

0401060

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

27.07.2022

электронно

Вид платежа

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
1409**

Дата

Сумма
прописью Четыреста сорок две тысячи двести двадцать восемь
рублей 16 копеек

ИНН	КПП	Сумма	442228-16
57189002430 БФ "ДЕТИ- БАБОЧКИ"	770101001	Сч. №	407038109380500013 21
Плательщик		БИК	
ПАО СБЕРБАНК г. Москва Банк		Сч. №	044525225000000002 25
Получатель		БИК	044525411
ПАО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва Банк		Сч. №	301018101452500004 11
Получателя	КПП	Сч. №	407028108000000169 31
7719756617	771901001	Вид оп.	
ООО "ХАРТ-МОН"		Наз. пл.	01
Получатель	Код	Срок плат.	
		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 ПРОВЕДЕН
02

7.07.2022