

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: Маматходжазова Мехрангези в интересах
Подопечного: Шохзоды Абдулвосе

№	Наименование	Количество	Ед.Изм.	Сумма
1	Safetac Mepitel 20см*30см (Мельнике) повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием	5	шт	13 923,25
2	Tubifast повязка фиксирующая 3,5см*10м (красный) рулон (Мельнике)	5	шт	6 884,50
3	Tubifast повязка фиксирующая 5см*10м (зеленый) рулон (Мельнике)	5	шт	7 854,80
4	Tubifast повязка фиксирующая 7,5см*10м (синий) рулон (Мельнике)	5	шт	8 316,85
5	Tubifast повязка фиксирующая 10,75см*10м (желтый) рулон (Мельнике)	5	шт	13 861,40
6	Tubifast повязка фиксирующая 20см*10м (фиолетовый) рулон (Мельнике)	5	шт	17 095,70
7	BRANOLIND N 10*20 см 30шт/уп (Пауль Харманн) повязки с перуанским бальзамом сетка	15	упак	55 381,10
8	MeDICOMP 10*20 см (Пауль Харманн) стерильные нетканые салфетки 25X2 шт.	5	упак	5 445,00
9	РЕНА-CREPP 4м*4см (Пауль Харманн) фиксирующий бинт эластичный 20 шт в уп	10	упак	2 648,80
10	ЕМ-Fix Lux 8см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	10	упак	9 728,00
11	РЕНА-CREPP 4м*12см (Пауль Харманн) фиксирующий бинт эластичный 20 шт в уп.	10	упак	6 586,4
12	РЕНА-НАFT 8см*20м 1 шт/уп (Пауль Харманн) когезивный фиксирующий эластичный бинт	20	шт	15 199,80
13	Fibrotul 10*100 см рулонная (NEOFIX) повязка стерильная сетка	60	шт	15 660,00
14	Fibrotul Ag 15*100 см (NEOFIX)) повязка стерильная с серебром	25	шт	11 075,00
15	Иглы инъекционные однократного применения 1,2*40мм	100	шт	145,00
16	Бепантен плюс 100г (Bayer) крем	20	шт	22 280,00
17	Судокрем 125 г	10	шт	5 740,00
18	Октенисепт 250 мл (Shulke+) антисептик для кожи и слизистых	20	шт	19 860,00
19	Корнерегель 5г (Dr. Gerhard Mann) гель глазной 5%	10	шт	6 390,00
20	Левомеколь мазь для наружного применения туба 40 г.	16	шт	2 896,00
21	Метилурациловая мазь 10% 25г. №1	15	шт	3 270,00
22	Пронтосан гель 30 мл (B.Braun) гель для ран	20	шт	14 860,00

23	ГЕХТ Косметика Детское средство против корочек рец.№ 23, 200 мл	3	шт	1 800,00
24	ГЕХТ Косметика Детский шампунь бессульфатный рец.№ 34 250 мл	3	шт	1 006,80
25	ГЕХТ Косметика Детский крем для поврежденной кожи рец.№ 31 100 мл	3	шт	1 488,00
26	ГЕХТ Косметика Детский крем-барьер с цинком и чайным деревом рец.№33 100 мл	3	шт	1 588,80
27	ГЕХТ Косметика Детский увлажняющий крем рец.№ 22, 200 мл	3	шт	1 420,80
Итого:				272 406,00

Комиссия Юмани 2,8% составила 7 627,00

Итого пожертвование в натуральной форме составляет 280 033 (двести восемьдесят тысяч тридцать три) рубля 00 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

Форма по ОКУД

Коды

0330212

по ОКПО

67947720

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

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, р/с 407038109380500001321, 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

67947720

Платательщик БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение I, Комната 1, р/с 407038109380500001321, 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

Номер документа	Дата составления
39-3	13.10.2022

Транспортная накладная

номер

дата

номер

дата

39-3

13.10.2022

Вид операции

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Страница 1

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	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	РЕНА-СРЕП-бинт эл.креп.тк.4х12№20	303144/5	упак	778					320,000	588,80	188 416,00	10%	18 841,60	207 257,60
Итого							320	121,280	320,000	X	188 416,00	X	18 841,60	207 257,60
Всего по накладной							320	121,280	320,000	X	188 416,00	X	18 841,60	207 257,60

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит

Один

порядковых номеров записей

Масса груза (нетто)

Всего мест Триста двадцать

прописью

Масса груза (брутто)

прописью

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

Всего отпущено на сумму

Двести семь тысяч двести пятьдесят семь рублей 60 копеек

прописью

Ген директор (Фролов

З.В.)

Забавина Е.Б. (по довер.:4

от 01.07.16)

Отпуск груза разрешил

Главный (старший) бухгалтер

зам. главного бухгалтера

Отпуск груза произвел

склад

Забавина Е.Б. (по довер.:4

от 01.07.16)

Забавина Е.Б. (по довер.:4

от 01.07.16)

Забавина Е.Б. (по довер.:4

от 01.07.16)

М.П.

"4" 3"

2022 года

По доверенности № _____ от _____

выданной

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



Груз принял
Грузополучил
грузополучатель

М.П.

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ

ПО ДОВ-ТИ №4/2022 ОТ 01.04.2022

Фролов А.В.

расшифровка подписи

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ

ПО ДОВ-ТИ №4/2022 ОТ 01.04.2022

Фролов А.В.

расшифровка подписи

13

10

2022 года

Счет-фактура № 39-3 от 13 октября 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 "БЭПА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", г. Москва, ул.Профсоюзная, д.126

К платежно-расчетному документу № 1409 от 27.07.2022 г.

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭПА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

Адрес: 105062, Москва г, Фурмань 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 влеса 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
РЕНА-CREPP-бинт зл.креп.тк.4х12№20	--	778	упак	320,000	588,80	188 416,00	без акциза	10%	18 841,60	207 257,60	356	Индия	10013160/230920/0519979
Всего к оплате						188 416,00	X		18 841,60	207 257,60			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо


(подпись) Забавина Е.Б. (по довер. от 01.07.16)
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо


(подпись) Забавина Е.Б. (по довер. от 01.07.16)
(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		
ООО "Харт-Мон"		Сч. №	407028108000000016931
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, Фурмановый 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-СРЕРР-бинт эл.креп.тк.4х12№20	320	упак	588,80	188 416,00
2	303140/9	РЕНА-СРЕРР-бинт эл.креп.тк.4х4№20	672	упак	240,80	161 817,60
3	303163/2	РЕНА-СРЕРР: 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



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

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

склад № 1

(структурное подразделение)

Форма по ОКУД

по ОКПО

Коды

0330212

0174467605

Вид деятельности по ОКДП

по ОКПО

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

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

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

по ОКПО

0174467605

по ОКПО

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

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

Основание Договор: № 152 от 23.04.2019

(договор, заказ-наряд)

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
96	27.02.2023

Транспортная накладная

Вид операции

номер	152
дата	23.04.2019
номер	
дата	

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 8см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000200	упак	778	упак	1	240		240,000	972,80	233 472,00	Без НДС		233 472,00
Итого							240		240,000	X	233 472,00	X		233 472,00

	Товарная накладная имеет приложение на	2 листах	_____	листах	и содержит два поправочных номеров записей
--	--	----------	-------	--------	--

	Магарагы (метро)	
	(информация)	

Boero mect	Herpsecta nocumplecat	Macca rpya (bpyro)	(pormcas)	
------------	-----------------------	--------------------	-----------	--

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на	Листах	По Доверенности №	от
(подпись)		(подпись)	

Всего отпущено на сумму	(применяю)	Влияний

Четыреста сорок шесть тысяч сто девяносто шесть рублей 00 копеек

(Кем кому (организациям, должностям, и.о.))

Индивидуальный (присвоено)

Отпуск груза разрешен
предприниматель

(подпись)

Осипов А.С.

(расшифровка подписи)

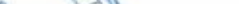
Осипов А.С. (подпись)

Омьск, ргьа нрмьаеа

02/2023 07 10.01.2023

[illegible]

Секретариат




Д-63 РА

1981 г.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА		БИК 044525411	
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 471404178117	КПП	Сч. №	408028104149000000388
Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич			
Получатель			

Счет на оплату № 121 от 27 февраля 2023 г.

Поставщик Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич, ИНН 471404178117, 197341, Санкт-Петербург г, Фермское шоссе, дом № 32, квартира 223, тел.:

(исполнитель): 8-812-647-03-47

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

(заказчик): 410-48-88

Основание: Договор: № 152 от 23.04.2019

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Скидка	Сумма
1	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 8см x 4м, Белый, упаковка 20 шт	НФ-000000200	240	упак	1 024,00	12288,00	233 472,00
2	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 6см x 4м, Белый, упаковка 20 шт	НФ-000000198	240	упак	933,00	11196,00	212 724,00
			480				446 196

Итого: 446 196,00

Без налога (НДС) -

Скидка: 23 484,00

Всего к оплате (с учетом скидки): 446 196,00

Всего наименований 2, на сумму 446 196,00 руб.

Четыреста сорок шесть тысяч сто девяносто шесть рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

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

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

Товар возврату и обмену не подлежит.

Счет действителен в течение 3 дней с момента выставления счета.

Предприниматель _____ подпись _____ М.П. _____

Осипов А.С. _____ расшифровка подписи

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

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

структурное подразделение

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
67947720

Вид деятельности по ОКДП

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

номер

дата

номер

дата

Вид операции

Страница 1

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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

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
8	01.03.2023

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.
						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	Враголинд 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					260,000	990,00	277 200,00	10%	27 720,00	304 920,00
3	Reha-half- 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								260	130,652	354,000	X	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	Реза-паф- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20 м x 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)

Масса груза (нетто)

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 принят

Груз получен

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 № 48, оф.13

ИНН/КПП продавца: 7719756617/771901001

Грузоотправитель и его адрес: ООО "Харт-Мон", 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 48, оф.13

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

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 I, Комната 1

ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Branolind N-повязки с перуанским бальзамом (стерильные): 10 x 20 см, 30 шт.	--	778	упак	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
Реха-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	10013160/271022/3517486
Реха-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		
ООО "Харт-Мон"		Сч. №	407028108000000016931
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 1, Комната 1

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

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	492349Ю	Branolind N-новязки 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	960,00	277 200,00
3	3000140	Реза-haft- бинт фиксирующий, когезивный без латекса 20 м x 10 см, белый	24	шт	810,00	19 440,00
4	3000130	Реза-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



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

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
18150220

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

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

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

по ОКПО 90606367

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

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

по ОКПО 18150220

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

по ОКПО 90606367

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание Договор № 7 от 26.02.2020.

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
МСК006360	29.06.2023

Транспортная накладная

номер	
дата	
номер	МСК006360
дата	29.06.2023

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 ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100		шт	796	кор	54	4	13	203	237,27	48 166,36	10%	4 816,64	52 983,00
2	Повязка ранев. липидоколл. бактерицид. стер. неадг. на полим.сетч.осн. с ион.сереб. NEOFIX Fibrotul Ag, 15x100		шт	796	кор	54	1	2	30	402,73	12 081,82	10%	1 208,18	13 290,00
Итого							5	15	233	X	60 248,18	X	6 024,82	66 273,00

Но- мер пакета		Наименование, характеристика, сорт, артикул товара		3		2		1	
Товар		Единица измерения		Вид		Колличество		Мест, штук	
код		наименование		код по ОКЕИ		в одном месте		брутто	
3		4		5		6		7	
шт		796		кор		240		1	
Итого		1		1		95,45		9 545,45	
10 500,00		954,55		10%		14		15	
76 773,00		6 979,37		X		69 793,63		X	
Всего по накладной		6		16		333		X	

порядковых номеров записей

Товарная накладная имеет приложение на и содержит три

Всего мест Шесть
Масса груза (брутто)
Масса груза (нетто)

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

Всего отпущено на сумму Семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят три рубля 00 копеек

Отпуск груза разрешил Специалист товарной группы ОП "МО Софьино" Астапова О.Г. (Приказ № 103 от 01.10.2021)
подпись
Актность
Отпуск груза произвел Специалист товарной группы ОП "МО Софьино" Астапова О.Г. (Приказ № 103 от 01.10.2021)
подпись
Актность
Отпуск груза "29" июня 2023 года (Приказ № 103 от 01.10.2021)
подпись
Актность



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



Шестнадцать кг. прописью
По доверенности № от прописью
выданной кем, кому (организация, должность, фамилия, и.о.)
Рук. принял
Должность
подпись
Груз принял
Должность
подпись
Груз отпустил
Должность
подпись
Реквизиты отдела
ЗАКЛУК по ДОБ-ТИ
№02/2023 от 10.01.2023
Куликова С.Н.
Реквизиты отдела
ЗАКЛУК по ДОБ-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

1/005931

—

Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп"

140055, Область Московская, город Котельники, микрорайон Белая Дача, Промзона ООО "Технопром", Е. 303

5027203511/504045002

Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", 140126, Московская область, Раменское г., Софьино с., промзона ООО ССТ тер., 3

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", г. Москва, ул. Профсоюзная д.126

от

№ п/п 1-3 № МСК006360 от 29.06.2023

от

от

(1)

(1a)

(2)

(2a)

(2b)

(3)

(4)

(5)

(5a)

29.06.2023

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)

№ 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 ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100	—	796	шт	203,000	237,27	48 166,36	без акциза	10%	4 816,64	52 983,00	818	ЕГИПЕТ	10013160/020623/3249973
2	Повязка ранев. липидоколл. бактерицид. стер. неадг. на полим.сетч.осн. с ион.сереб. NEOFIX Fibrotul Ag, 15x100	—	796	шт	30,000	402,73	12 081,82	без акциза	10%	1 208,18	13 290,00	818	ЕГИПЕТ	10013160/020623/3249973
3	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag, 10x15(240)	—	796	шт	100,000	95,45	9 545,45	без акциза	10%	954,55	10 500,00	818	ЕГИПЕТ	10013160/020623/3249973
Всего к оплате							69 793,63	X		6 979,37	76 773,00			

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 30.06.2023. 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 № МСК009067 от 27 июня 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 ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100	203	шт	281.00	52 983.00
2	Повязка ранев. липидоколл. бактерицид. стер. неадг. на полим.сетч.осн. с ион.сереб. NEOFIX Fibrotul Ag, 15x100	30	шт	443.00	13 290.00
3	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag, 10x15(240)	100	шт	105.00	10 500.00

Итого к оплате включая НДС: 76 773,00
В том числе НДС 10%: 6 979,37
В том числе НДС 20%: -

Всего наименований 3, на сумму 76 773,00 руб.

Семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят три рубля 00 копеек
В том числе НДС - 6 979,37 руб.

Руководитель _____
подпись

Главный (старший) бухгалтер _____
подпись

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

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

Статус: **1**

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

Счет-фактура № УТ-355 от 3 июля 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)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент" (2)
Адрес: 127006, Москва город, Успенский переулок, дом № 16, строение 1 (2а)
ИНН/КПП продавца: 7707763779/770701001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (4)
К платежно-расчетному документу № -- от -- (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-5 № УТ-355 от 03.07.2023 (5а)
Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)
Адрес: 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
2434	1	Тубифаст красный 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	--	796	шт	5,000	1 251,73	6 258,64	без акциза	10%	625,86	6 884,50	826	Соединенное Королевство	10013160/031022/3476367
2436	2	Тубифаст зеленый 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	--	796	шт	5,000	1 428,15	7 140,73	без акциза	10%	714,07	7 854,80	826	Соединенное Королевство	10013160/031022/3476367
2438	3	Тубифаст синий 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	--	796	шт	5,000	1 512,15	7 560,77	без акциза	10%	756,08	8 316,85	826	Соединенное Королевство	10013160/031022/3476367
2440	4	Тубифаст желтый 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	--	796	шт	5,000	2 520,25	12 601,27	без акциза	10%	1 260,13	13 861,40	826	Соединенное Королевство	10013160/030822/3389781

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
2444	5	Тубифаст пурпурный 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	--	796	шт	5,000	3 108,31	15 541,55	без акциза	10%	1 554,15	17 095,70	826	Соединенное Королевство	10013160/031022/3476367
Всего к оплате								49 102,96	X		4 910,29	54 013,25			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо



Камышина О. Н.

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер

или иное уполномоченное лицо



Камышина О. Н.

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись свидетеля о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

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

(договор, доверенность и др.)

[8]

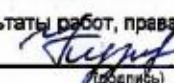
Данные о транспортировке и грузе

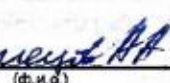
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

[9]

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

(должность)





[10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) "3" июля 2023 года

[11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

[12]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Камышина О. Н.

(ф.и.о.)

[13]

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

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

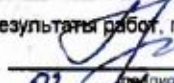
(может не заполняться при предоставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.



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

(должность)



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

[15]

Дата получения (приемки) 03.07.23 года

[16]

Иные сведения о получении, приемке

[17]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

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

[18]

Наименование экономического субъекта - составителя документа

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

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

М.П.



Внимание! Счет действителен до 11.08.2023.

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	ИНН 7707763779	КПП 770701001	Сч. № 301018104000000000225
Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент"		Сч. № 40702810938050017455	
Получатель	Вид оп.	Срок плат.	Рез. поле
		Очер. плат.	
		Наз. пл.	
Код	3K2206ADUT	0004640007	
Оплата по Договору поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.			
Назначение платежа			

Счет на оплату № УТ-464 от 30 июня 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	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	12434	Тубифаст красный 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	5 шт	1 376,90	10%	625,86	6 884,50
2	2436	Тубифаст зеленый 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	5 шт	1 570,96	10%	714,07	7 854,80
3	2438	Тубифаст синий 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	5 шт	1 663,37	10%	756,08	8 316,85
4	2440	Тубифаст желтый 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	5 шт	2 772,28	10%	1 260,13	13 861,40
5	2444	Тубифаст пурпурный 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	5 шт	3 419,14	10%	1 554,15	17 095,70

Итого: 54 013,25
В т.ч. НДС (10%): 4 910,29
Итого с НДС: 54 013,25

Всего наименований 5, на сумму 54 013,25 руб.
Пятьдесят четыре тысячи тринадцать рублей 25 копеек

Генеральный директор



Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Бухгалтер

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Менеджер

расшифровка подписи

АО "МОНТЕФАРМ", ИНН 7719172202, КПП 771901001, 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, тел.: (499) 369-54-50, р/с 40702810938340101880, в банке ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Форма по ОКУД	0330212
по ОКПО	18268832
Вид деятельности по ОКДП	
по ОКПО	
по ОКПО	18268832
по ОКПО	
номер	
дата	
номер	24168
дата	10.07.2023
Вид операции	

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

Поставщик АО "МОНТЕФАРМ", ИНН 7719172202, КПП 771901001, 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, тел.: (499) 369-54-50, р/с 40702810938340101880, в банке ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Платательщик БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, город Москва, пер. Фурманский, дом 3, помещение . I, комната 1, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Основание ДОГОВОР №01-03/06-23/15 от "01" июня 2023 года

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
24168	10.07.2023

Транспортная накладная

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест. штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Branolind N-повязки с перуанским бальзамом (стерильные) 10 x 20 см 30 шт.	492349/0	упак	778					15,000	3 356,43	50 346,45	10%	5 034,65	55 381,10
2	Реза-тафт- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20м x 8 см, белый	3000130	шт	796					44,000	690,90	30 399,60	10%	3 039,96	33 439,56
Итого								12,558	59,000	X	80 746,05	X	8 074,61	88 820,66
Всего по накладной								12,558	59,000	X	80 746,05	X	8 074,61	88 820,66

Товарная накладная имеет приложение на и содержит Два

порядковых номеров записей

Всего мест

Масса груза (нетто)
Масса груза (брутто)

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

Всего отпущено на сумму
Восемьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать рублей 66 копеек

Отпуск груза разрешил Ген.директор (Фролов Э.В.)
Главный (старший) бухгалтер зам. заведующего складом
Отпуск груза произвел

Зав. склада Е.Б. (по приказу: 7 от 17.05.21)
Зав. склада Е.Б. (по приказу: 7 от 17.05.21)
Картаух Е.А.

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



Груз принял
Груз получил
грузополучатель

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

24168
от
10 июля 2023 г.
от
АО "МОНТЕФАРМ"
105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46
7719172202/771901001
АО "МОНТЕФАРМ", 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Москва, ул. Профсоюзная, д. 128
1351 от 03.07.2023 г.
№ п/п 1-2 № 24168 от 10 июля 2023 г.

(1)
(1а)
(2) Покупатель: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (6)
(2а) Адрес: 101000, город Москва, пер. Фурманский, дом 3, помещение . I, комната 1 (6а)
(2б) ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6б)
(3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
(4) Идентификатор государственного контракта,
(5) договора (соглашения) (при наличии): (8)
(5а)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	Branolind N-повязки с перуанским бальзамом (стерильные) 10 x 20 см 30 шт.	--	778	упак	15,000	3 356,43	50 346,45	без акциза	10%	5 034,65	55 381,10	--	--	--
2	Reha-heft- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20м x 8 см, белый	--	796	шт	44,000	690,90	30 393,60	без акциза	10%	3 039,96	33 439,56	276	Германия	10013160/060223/3053373
Всего к оплате							80 746,05	X		8 074,61	88 820,66			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Забавина Е.Б. (по приказу: 7 от 17.05.21)
(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Забавина Е.Б. (по приказу: 7 от 17.05.21)
(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

ПАО Сбербанк Г. МОСКВА		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7719172202	КПП 771901001	Сч. №	40702810938340101880
АО "МОНТЕФАРМ"			
Получатель			

Счет на оплату № 24168 от 03 июля 2023

Поставщик:

АО "МОНТЕФАРМ", ИНН 7719172202, КПП 771901001, 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, тел.: (499) 369-54-50

Покупатель:

БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, город Москва, пер. Фурманский, дом 3, помещение . I, комната 1

Грузополучатель: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Москва, ул. Профсоюзная, д.126

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	492349Ю	Bracolin N-пояски с перуанским бальзамом (стерильные) 10 x 20 см 30 шт.	15	упак	3 356,43	10%	5 034,65	50 346,45
2	3000130	Реза-тафт- бинт фиксирующий, когезивный,без латекса 20м x 8 см,белый	44	шт	690,90	10%	3 039,96	30 399,90
3	3000120	Реза-тафт- бинт фиксирующий, когезивный,без латекса 20м x 6 см,белый	4	шт	539,70	10%	215,88	2 158,80

Итого: 82 904,85

НДС: 8 290,49

Всего к оплате: 91 195,34

Всего наименований 3, на сумму 91 195,34 руб. (в том числе НДС 10% - 8 290,49)
Девяносто одна тысяча сто девяносто пять рублей 34 копейки

Руководитель

Генеральный директор

подпись

Фролов Э. В.

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

Андросова Н. П.

расшифровка подписи

Ответственный

подпись

Савинов А.В.

расшифровка подписи



Счет-фактура № 230010829/15 от 05 июля 2023 г. (1)
Исправление № — от — (1а)



Статус: 1

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

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "еАптека" (2)
Адрес: 119270, Москва г, Фрунзенская наб, дом № 42 цокольный этаж, помещение 1, комната 2 (2а)
ИНН/КПП продавца: 7704865540/770401001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ 1 ком 1, 1 (4)
К платежно-расчетному документу № 1368 от 03.07.2023 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-18 № 230010829/15 от 05 июля 2023 г. (5а)

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

Код товара/работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акцизов	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявленная покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер документа на товар или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количество единиц измерения товара, используемых в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара
				код	условное обозначение (наименование)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
A	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	12	12а	13
217914	1	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукциис ГИБХ	--	796	Шт	20	1 012,73	20 254,55	без акциз	10%	2 025,45	22 280,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/060423/3157562/2	--	--	--
108681	2	Корнерегель гель глазной 5% 5 г Др. Герхард Манн	--	796	Шт	10	580,91	5 809,09	без акциз	10%	580,91	6 390,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/150623/3270690	--	--	--
70578	3	Левомеколь мазь для наружного применения 40 мг/г+7,5 мг/г 40 г Никфарм	--	796	Шт	1	164,55	164,55	без акциз	10%	16,45	181,00	--	--	--	--	--	--
70578	4	Левомеколь мазь для наружного применения 40 мг/г+7,5 мг/г 40 г Никфарм	--	796	Шт	15	164,55	2 468,18	без акциз	10%	246,82	2 715,00	--	--	--	--	--	--
70584	5	Метилурацил мазь для наружного применения 10% 25 г Никфарм	--	796	Шт	3	198,19	594,56	без акциз	10%	59,44	654,00	--	--	--	--	--	--
70594	6	Метилурацил мазь для наружного применения 10% 25 г Никфарм	--	796	Шт	3	198,18	594,55	без акциз	10%	59,45	654,00	--	--	--	--	--	--
70594	7	Метилурацил мазь для наружного применения 10% 25 г Никфарм	--	796	Шт	2	198,18	396,36	без акциз	10%	39,64	436,00	--	--	--	--	--	--
70594	8	Метилурацил мазь для наружного применения 10% 25 г Никфарм	--	796	Шт	1	198,18	198,18	без акциз	10%	19,82	218,00	--	--	--	--	--	--
70594	9	Метилурацил мазь для наружного применения 10% 25 г Никфарм	--	796	Шт	1	198,18	198,18	без акциз	10%	19,82	218,00	--	--	--	--	--	--
70594	10	Метилурацил мазь для наружного применения 10% 25 г Никфарм	--	796	Шт	1	198,18	198,18	без акциз	10%	19,82	218,00	--	--	--	--	--	--
70594	11	Метилурацил мазь для наружного применения 10% 25 г Никфарм	--	796	Шт	1	198,18	198,18	без акциз	10%	19,82	218,00	--	--	--	--	--	--
70594	12	Метилурацил мазь для наружного применения 10% 25 г Никфарм	--	796	Шт	2	198,18	396,36	без акциз	10%	39,64	436,00	--	--	--	--	--	--
70594	13	Метилурацил мазь для наружного применения 10% 25 г Никфарм	--	796	Шт	1	198,18	198,18	без акциз	10%	19,82	218,00	--	--	--	--	--	--
294887	14	Октенисепт спрей 250 мл Шюльке и Майр	--	796	Шт	20	827,50	16 550,00	без акциз	НДС 20%	3 310,00	19 860,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/060521/0265996	--	--	--
213087	15	Пронтосан гель для наружного применения для ран 30 мл Б.Браун Медикал АГ	--	796	Шт	20	675,45	13 509,09	без акциз	10%	1 350,91	14 860,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10228010/070623/5061169/4	--	--	--

[illegible][illegible][illegible]

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

Счет на оплату № ЮЛ230010829 от 03 июля 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, Фурманнский пер, д 3, помещ 1 ком 1, 1,

Договор: Договор №1782 от 24.10.2019

Основание: Заказ № ЮЛ230010829 от 03 июля 2023 г.

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

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС %	Сумма НДС	Сумма
1	217914	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продакшнс ГмбХ	20		1 114,00 руб.	10	2 025,45 руб.	22 280,00 руб.
2	108661	Корнерегель гель глазной 5% 5 г Др. Герхард Манн	10		639,00 руб.	10	580,91 руб.	6 390,00 руб.
3	70578	Левомеколь мазь для наружного применения 40 мг/г+7,5 мг/г 40 г Никфарм	1		181,00 руб.	10	16,45 руб.	181,00 руб.
4	70578	Левомеколь мазь для наружного применения 40 мг/г+7,5 мг/г 40 г Никфарм	15		181,00 руб.	10	246,82 руб.	2 715,00 руб.
5	70594	Метилурацил мазь для наружного применения 10% 25 г Никфарм	3		218,00 руб.	10	59,44 руб.	654,00 руб.
6	70594	Метилурацил мазь для наружного применения 10% 25 г Никфарм	3		218,00 руб.	10	59,45 руб.	654,00 руб.
7	70594	Метилурацил мазь для наружного применения 10% 25 г Никфарм	2		218,00 руб.	10	39,64 руб.	436,00 руб.
8	70594	Метилурацил мазь для наружного применения 10% 25 г Никфарм	1		218,00 руб.	10	19,82 руб.	218,00 руб.
9	70594	Метилурацил мазь для наружного применения 10% 25 г Никфарм	1		218,00 руб.	10	19,82 руб.	218,00 руб.
10	70594	Метилурацил мазь для наружного применения 10% 25 г Никфарм	1		218,00 руб.	10	19,82 руб.	218,00 руб.
11	70594	Метилурацил мазь для наружного применения 10% 25 г Никфарм	1		218,00 руб.	10	19,82 руб.	218,00 руб.
12	70594	Метилурацил мазь для наружного применения 10% 25 г Никфарм	2		218,00 руб.	10	39,64 руб.	436,00 руб.
13	70594	Метилурацил мазь для наружного применения 10% 25 г Никфарм	1		218,00 руб.	10	19,82 руб.	218,00 руб.
14	213087	Пронтосан гель для наружного применения для ран 30 мл Б.Браун Медикал АГ	20		743,00 руб.	10	1 350,91 руб.	14 860,00 руб.
15	294687	Октенисепт спрей 250 мл Шюльке и Майр	20 шт		993,00 руб.	20	3 310,00 руб.	19 860,00 руб.
16	214784	Судокрем крем под подгузник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	5		574,00 руб.	20	478,33 руб.	2 870,00 руб.
17	214784	Судокрем крем под подгузник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	4		574,00 руб.	20	382,67 руб.	2 296,00 руб.
18	214784	Судокрем крем под подгузник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	1		574,00 руб.	20	95,67 руб.	574,00 руб.

Итого: 75 296,00 руб.
В том числе НДС 10%: 4 517,81 руб.
В том числе НДС 20%: 4 266,67 руб.
Всего НДС: 8 784,48 руб.
Всего к оплате: 75 296,00 руб.

Всего наименований 18, на сумму 75 296,00 руб.
Семьдесят пять тысяч двести девяносто шесть рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 05.07.2023

Руководитель

Перелетов В. В.

Бухгалтер

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

ФРОЛОВ А. В.

Счет-фактура № 39 от 16 августа 2022 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Харт-Мон"

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

ИНН/КПП продавца: 7719756617/771901001

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

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

К платежно-расчетному документу № 1409 от 27.07.2022 г.

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

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

ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
РЕНА-СРЕП-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

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

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

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Забавина Е.Б. (по довер.: 4 от 01.07.16)
(подпись) (ф.и.о.)
(резанты секретности о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

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

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

Счет на оплату № 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 "БЭПА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, Комната 1

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

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	303144/5	РЕНА-CREPP-Бинт эл.креп.тк. 4x12№20	320	упак	588,80	188 416,00
2	303140/9	РЕНА-CREPP-Бинт эл.креп.тк. 4x4№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

Фролов Э. В.

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

Фролов Э. В.

расшифровка подписи

Ответственный

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**

по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

по ОКПО **41666107**

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

договор, заказ-наряд

Транспортная накладная

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
216	02.09.2022

Договор №	03Т-2021
номер	
дата	20.12.2021
номер	
дата	
Вид операции	

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	наиме- нова- ние	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 ухаживающий 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					300.000	840.00	252 000.00	без НДС		252 000.00
13	К00029 Детский лосьон с антибактериальным эффектом серии "ГЕХТ Косметика", 250мл, К00029	00-00000056	шт	796					28.000	300.00	8 400.00	без НДС		8 400.00
14	К00019 Спрей для рук с антибактериальным эффектом серии "ГЕХТ Косметика", 250мл, К00019	00-00000058	шт	796					1.000	300.00	300.00	без НДС		300.00

Договор подписан электронной подписью

Оператор ЭДО ООО "Компания Гензор"

Электронный документ 792a1495-1490-4f82-9cf6-7706467863c3

Отправлено ООО "ЦЕЛЕБИО", Писемский Дмитрий Сергеевич, директор

02.09.2022 12:32 (MSK), Сертификат 01380569000AEB3BF4415C0F4C15AC52F

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

ФОНДА 02.09.2022 15:07 (MSK), Сертификат 01B1EAAAD00E1AE46814BDB71026E8EC17E

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

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

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

4 299

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

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

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

По доверенности № _____ от " " _____ года
выданной _____

хем, 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 0138056900D0AEB38F4415C0F4C15AC52F
Утверждено БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Куратова Алена Александровна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ФОНДА
02.09.2022 15:02 (MSK), Сертификат 01B1EAD00E1AE468148DB71426E8EC17E

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

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

Счет на оплату № 204 от 29 Августа 2022

Поставщик:

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

Покупатель:

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

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

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

Всего наименований 14 на сумму 2393936.40

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

Руководитель

электронно
(подпись)

Главный (старший) бухгалтер

(подпись)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 732a14f3-1490-4f82-9d6b-7706467863d3

Отправлено ООО "ЦЕЛЕБИО", Письменный Михаил Семенович, директор
02.09.2022 12:32 (МСК), Сертификат 013805690000AEB38F4415C0F4C15AC52F
Утверждено БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Куратова Алёна Александровна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ФОНДА
02.09.2022 15:02 (МСК), Сертификат 01B1EAAD000E1AE468148DB71426B8EC17E

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

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

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

(2) Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (6)
Адрес: 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1
Комната 1 (6а)
(2а) ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6б)
(2б) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
(4) Идентификатор государственного контракта,
(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, инвентаризационная / 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)
(должность) (подпись) (ф.и.о.)
Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 28 » сентября 2022 года (11)
Иные сведения об отгрузке, передаче (12)
(ссылки на неотъемлемые приложения, содержащие документы, иные документы и т.п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Генеральный директор Махаев В. А. (13)
(должность) (подпись) (ф.и.о.)
Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ООО "АМС-Мед", ИНН/КПП 7709771052/770901001 (14)
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
Менеджер по логистике (15)
(должность) (подпись) (ф.и.о.)
Дата получения (приемки) « 28 » 03 2022 года (16)
Иные сведения о получении, приемке (17)
(ссылки на неотъемлемые приложения, содержащие документы, иные документы и т.п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Менеджер по логистике (18)
(должность) (подпись) (ф.и.о.)
Наименование экономического субъекта – составителя документа
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН/КПП 7718002430/770101001 (19)
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
М.П.



Внимание! Цены на товар действительны в течение 1-го банковского дня считая с даты выставления счета!

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с поставщика. При получении товара самовывозом, наличие доверенности, паспорта и номера счета обязательно.



ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА

БИК		044525225
Сч. №	301018104000000000225	
ИНН 7709771052	КПП 770901001	
Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед"		Сч. № 40702810338250035468
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, Фурманнский 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, Фурманнский 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) Moggi 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, объём по счету: 0,14532

Руководитель

должность

Махаев В. А./

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

29.09.2022

Митченко И. В./

расшифровка подписи

Ответственный

подпись

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**

Платательщик 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	наиме- нова- ние	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

прописью

Масса груза (нетто)

1 990

Всего мест

Масса груза (брутто)

прописью

прописью

прописью

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

прописью

По доверенности № _____ от " ____ " _____ года

выданной

Всего отпущено на сумму

Восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь рублей 60 копеек

прописью

кем, 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

подпись

расшифровка подписи

подпись

подпись

расшифровка подписи

Отпуск груза произвел

подпись

подпись

расшифровка подписи

подпись

подпись

расшифровка подписи

М.П. " 23 " ноября 2022 года

М.П. " 23 "

подпись

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

Главный (старший) бухгалтер

(подпись)

(ф.и.о.)

(ф.и.о.)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ eb2e9b3c-e097-407c-9ab6-311a9f2a9040

Отправлено ООО "ЦЕЛЕБИО", Письменный Михаил Семенович, директор
23.11.2022 16:24 (MSK), Сертификат 013805990000AEB38F441SC0F4C15AC52F

Утверждено БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Куратова Алёна Александровна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ФОНДА
25.11.2022 15:05 (MSK), Сертификат 0181FAD000F16F468148D87147B5E6F17F

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

Грузоотправитель

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

Грузополучатель

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

Поставщик

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

Плательщик

Основание

Договор №01/11

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

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
99	21 декабря 2022 г.

Номер по порядку	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
			наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест. штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2438 Тубифаст синий 10м	—	шт	796	—	—	—	—	30	1 069.04	32 071.20	Без НДС	0,00	32 071.20
2	Повязка моделируемая с мягким силиконовым покрытием Safetac, Meritel, стерильно, 20х30см, 292005	—	шт	796	—	—	—	—	30	2 784.65	83 539.50	Без НДС	0,00	83 539.50
Итого						X	X	X	60	X	115 610.70	X	0,00	115 610.70
Всего по накладной						X	X	X	60	X	115 610.70	X	0,00	115 610.70

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит

два
(прописью)

листах

порядковых номеров записей

Масса груза (нетто)

Всего мест

два
(прописью)

Масса груза (брутто)

(прописью)

(прописью)

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

листах

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

Отпуск груза осуществил ИП Дмитриева Т. А.

(подпись)

Дмитриева Т. А.
(расшифровка подписи)

Главный (старший) бухгалтер

ИП Дмитриева Т. А.

(подпись)

Дмитриева Т. А.
(расшифровка подписи)

Отпуск груза осуществил

« 21 » декабря 2022 года

По доверенности №

от

выданной

(кем, кому (организациям, должност. лицам), в.о.)

Груз принял

Груз отдал

Грузополучатель

БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"
(подпись)

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

21 12 2022 года



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

Образец для заполнения платежного поручения

ИНН 772802135352	КПП	Сч. № 408028109002000004622
Получатель Индивидуальный предприниматель Дмитриева Татьяна Андреевна		
Банк получателя АО "СМП Банк", г. Москва		БИК 044525503
		Сч. № 301018105452500000503

Счёт на оплату № 121 от 19 декабря 2022 г.

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

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

Итого без НДС 115 610,70
Всего к оплате 115 610,70

Всего наименований 2, на сумму 115 610,70 руб. без НДС
Сто пятнадцать тысяч шестьсот десять рублей 70 копеек

Дополнительная информация:

Выставлен по договору: № 01/11 от 15.11.2021

ИП Дмитриева Т. А.



/Дмитриева Т. А./
(расшифровка подписи)

27.06.2023

27.06.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1271

27.06.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят три рубля 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	76773-00
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40702810238050018950
ИНН 5027203511	КПП 502701001	Вид оп.	01
ООО "Атекс Групп"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

По счету №МСК009067 от 27.06.2023г. оплата за изделия медицинского назначения: повязки по договору №7 от 26.02.2020г. В том числе НДС 10 % - 6979.36 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
27.06.2023

03.07.2023

03.07.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

03.07.2023

электронно

Дата

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1368

Сумма прописью Семьдесят пять тысяч двести девяносто шесть рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	75296-00
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40702810938000070714
ИНН 7704865540	КПП 770401001	Вид оп.	01
ООО "еАптека"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

По счету №ЮЛ230010829 от 03.07.2023г. за средства наружного применения по договору №1782 от 24.10.2019г. В том числе НДС 10%- 4517.81 рублей. В том числе НДС 20% - 4266.67 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

03.07.2023

30.06.2023

30.06.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1333

30.06.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьдесят четыре тысячи тринадцать рублей 25 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	54013-25
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40702810938050017455
ИНН 7707763779	КПП 770701001	Вид оп.	01
ООО "АЛГА Девелопмент"		Наз. пл.	
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

По счету №УТ-464 от 30.06.2023г. оплата за бандаж для фиксации повязок согласно договора №2203/19 от 22.03.2019г. В том числе НДС 10 % - 4910.30 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
30.06.2023

27.09.2022

27.09.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1816

27.09.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать пять тысяч восемьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	25085-00
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО СБЕРБАНК г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525225
ПАО СБЕРБАНК г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40702810338250035468
ИНН 7709771052	КПП 770901001	Вид оп.	01
Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед"		Наз. пл.	
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 АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

27.09.2022

03.07.2023

03.07.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1351

03.07.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью
Девяносто одна тысяча сто девяносто пять рублей 34 копейки

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	91195-34
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40702810938340101880
ИНН 7719172202	КПП 771901001	Вид оп.	01
АО "МОНТЕФАРМ"		Наз. пл.	
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

По счету №24168 от 03.07.2023 г. за изделия медицинского назначения по Договору №01-03/06-23/15 от 01.06.2023. В том числе НДС 10 % - 8290.49 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
03.07.2023

27.02.2023

27.02.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 355

27.02.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьсот девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 20 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	519488-20
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525411
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва		Сч. №	30101810145250000411
Банк Получателя		Сч. №	40702810800000016931
ИНН 7719756617	КПП 771901001	Вид оп.	01
ООО "ХАРТ-МОН"		Наз. пл.	
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		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

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

ПРОВЕДЕНО
27.02.2023

21.11.2022

21.11.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2364

21.11.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь рублей 60 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	864557-60
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО СБЕРБАНК г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525225
ПАО СБЕРБАНК г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40702810538000257474
ИНН 7736327470	КПП 773601001	Вид оп.	01
ООО "ЦЕЛЕБИО"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			Рез. поле
			5

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 АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

21.11.2022

29.08.2022

29.08.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1613

29.08.2022

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

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

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	2393936-40
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО СБЕРБАНК г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525225
ПАО СБЕРБАНК г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40702810538000257474
ИНН 7736327470	КПП 773601001	Вид оп.	01
ООО "ЦЕЛЕБИО"		Наз. пл.	
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

29.08.2022

27.02.2023

27.02.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 353

27.02.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Четыреста сорок шесть тысяч сто девяносто шесть рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	446196-00
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525411
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва		Сч. №	30101810145250000411
Банк Получателя		Сч. №	40802810414900000388
ИНН 471404178117	КПП	Вид оп.	01
ИП ОСИПОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

По счету №121 от 27.02.2023г. за изделия медицинского назначения: бинты эластичные, согласно договору №152 от 23.04.2019г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

27.02.2023

19.12.2022

19.12.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2685

19.12.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто пятнадцать тысяч шестьсот десять рублей 70 копеек

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

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

19.12.2022

27.07.2022

27.07.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1409

27.07.2022

Дата

электронно

Вид платежа

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

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

ПРОВЕДЕНО
27.07.2022