

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: Попова Ирина в интересах
Подопечного: Поповой Ульяны

№	Наименование	Количество	Ед.Изм.	Сумма
1	Safetac Mepilex transfer 20см*50см (Мельнике) повязки моделируемые	24	шт	176 792,16
2	Tubifast повязка фиксирующая 5см*10м (зеленый) рулон (Мельнике)	2	шт	4 039,60
3	Tubifast повязка фиксирующая 7,5см*10м (синий) рулон (Мельнике)	1	шт	1 069,04
4	Tubifast повязка фиксирующая 10,75см*10м (желтый) рулон (Мельнике)	2	шт	5 544,56
5	РЕНА-НАFT 6см*20м 1шт/уп (Пауль Хартманн) когезивный фиксирующий эластичный бинт	4	шт	2 374,68
6	РЕНА-НАFT 8см*20м 1 шт/уп (Пауль Хартманн) когезивный фиксирующий эластичный бинт	4	шт	3 039,96
7	ЕМ-Fix Lux 6см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	2	упак	1 772,70
8	ЕМ-Fix Lux 8см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	2	упак	1 945,60
9	РЕНА-CREPP 4м*10см (Пауль Хартманн) фиксирующий бинт эластичный 20 шт в уп.	3	упак	1 259,28
10	РЕНА-CREPP 4м*12см (Пауль Хартманн) фиксирующий бинт эластичный 20 шт в уп.	3	упак	1 943,04
11	Судокрем 125 г	4	шт	2 296,00
12	Пронтосан гель 30 мл (B.Braun) гель для ран	8	шт	5 944,00
13	Пронтосан 350 мл (B.Braun) раствор для промывания ран	6	шт	3 438,00
14	Бепантен плюс 100г (Bayer) крем	9	шт	10 026,00
15	Бепантен крем 100 г (Bayer)	5	шт	4 915,00
16	Октенисепт 250 мл (Shulke+) антисептик для кожи и слизистых	2	шт	1 758,00
17	Иглы инъекционные однократного применения 1,2*40мм	100	шт	145,00
18	ГЕХТ Косметика Детский увлажняющий крем рец.№ 32 200 мл	1	шт	599,60
19	ГЕХТ Косметика Детский шампунь бессульфатный рец.№ 34 250 мл	2	шт	671,20
20	ГЕХТ Косметика Детское масло для очищения кожи рец.№ 10 200 мл	2	шт	1 150,40
21	ГЕХТ Косметика Детский крем-барьер с цинком и чайным деревом рец.№33 100 мл	2	шт	1 059,20
Итого:				231 783,02
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba 10%				26 559,00
Комиссия Юмани 2,8%				7437,00
Итого:				265 779,02

Итого пожертвование в натуральной форме составляет 265 779,02 (двести шестьдесят пять тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 02 копейки (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.

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

Поставщик

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

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

номер	152
дата	23.04.2019
номер	
дата	

Вид операции

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 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

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наимено- вание	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 6см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000198	упак	778	упак	1	240		240,000	886,35	212 724,00	Без НДС		212 724,00
Итого							240		240,000	X	212 724,00	X		212 724,00
Всего по накладной							480		480,000	X	446 196,00	X		446 196,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит

2 листах

листах

Два

порядковых номеров записей

(прописью)
Масса груза (нетто)

(прописью)

Всего мест

Четыреста восемьдесят
(прописью)

Масса груза (брутто)

(прописью)

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

(прописью)

листах

Всего отпущено на сумму

Четыреста сорок шесть тысяч сто девяносто шесть рублей 00
копеек

Отпуск груза разрешил
Индивидуальный
предприниматель

(прописью)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Осипов А.С.

(расшифровка подписи)

Главный (старший) бухгалтер

Осипов А.С.

(расшифровка подписи)

Отпуск груза произвел

(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 года



По доверенности №

от

выданной

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

Груз принял

(должность)

(подпись)

Груз получил
грузополучатель

(должность)

(подпись)



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.

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

Счет на оплату № 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-00000200	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-00000198	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

Елена Омеляненко, тел.: +7-831-298-10-80, e-mail: omelyanenko@evromedika.ru

Универсальный
передаточный
документ

Статус: **1**

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

Счет-фактура № УТ-227 от 19 апреля 2023 г. (1)
Исправление № -- от -- (1a)

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

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент" (2)
Адрес: 127006, Москва город, Успенский переулок, дом № 16, строение 1 (2a)
ИНН/КПП продавца: 7707763779/770701001 (26)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (4)
К платежно-расчетному документу № -- от -- (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-2 № УТ-227 от 19.04.2023 (5a)
Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)
Адрес: 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (66)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		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
2434	1	Тубифаст красный 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	--	796	шт	20,000	1 251,73	25 034,55	без акциза	10%	2 503,45	27 538,00	826	Соединенное Королевство	10013160/031022/3476367

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
2440	2	Тубифаст желтый 10м эластичный биндаж для фиксации повязок	--	796	шт	24,000	2 520,25	60 486,11	без акциза	10%	6 048,61	66 534,72	826	Соединенное Королевство	10013160/080822/3389781
Всего к оплате								85 520,66	X		8 552,06	94 072,72			

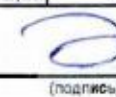
Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо



Камышина О. Н.
(подпись) (ф и о)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо



Камышина О. Н.
(подпись) (ф и о)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф и о)

(результаты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

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

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

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

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

Кладовщик

(должность)



Шиндяпин Ю. П.
(подпись) (ф и о)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) "19" апреля 2023 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор

(должность)



Камышина О. Н.
(подпись) (ф и о)

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

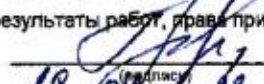
Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент", ИНН/КПП 7707763779/770701001

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

М.П.

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

(должность)



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

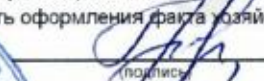
Дата получения (приемки) "19" 04 2023 года

Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)



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

Наименование экономического субъекта – составителя документа

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

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

М.П.

Внимание! Счет действителен до 01.06.2023.
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется
наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег
на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225	
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225	
ИНН 7707763779	КПП 770701001	Сч. №	40702810938050017455	
Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код	3К2304АДУТ 0002970001	Рез. поле
Получатель				
Оплата по Договору поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.				
Назначение платежа				

Счет на оплату № УТ-297 от 17 апреля 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) 410-48-58

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	2434	Тубифаст красный 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	20	шт	1 721,12	34 422,40	6 884,40	10%	2 503,45	27 538,00
2	2440	Тубифаст желтый 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	24	шт	3 465,35	83 168,40	16 633,68	10%	6 048,61	68 534,72

Итого: 117 590,80 23 518,08 8 552,06 94 072,72

В т.ч. НДС (10%): 8 552,06

Итого с НДС: 94 072,72

Всего наименований 2, на сумму 94 072,72 руб.

Девяносто четыре тысячи семьдесят два рубля 72 копейки

Генеральный
директор

Бухгалтер

Менеджер



Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

расшифровка подписи



ИП Огнева Анна Валерьевна, ИНН 77180112336, 107207, Москва г, Чусовская ул, дом № 11, корпус 2, кв.117, тел.: +7 (926) 196-04-78, р/с 40802810438000188190, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

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

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Поставщик: ИП Огнева Анна Валерьевна, ИНН 77180112336, 107207, Москва г, Чусовская ул, дом № 11, корпус 2, кв.117, тел.: +7 (926) 196-04-78, р/с 40802810438000188190, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание: Счет (заказ) № 7076 от 27 апреля 2023, нам доставку на 11 мая

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
5242	10.05.2023

Транспортная накладная

номер
дата
номер
дата

Вид операции

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаковки и	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Октениселт (250мл) спрей		фл.	872	фл.	1	20		20,000	879,00	17 580,00	Без НДС		17 580,00
Итого									20,000	X	17 580,00	X		17 580,00
Всего по накладной									20,000	X	17 580,00	X		17 580,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит

Один

порядковых номеров записей

прописью

Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто)

Всего мест

прописью

листах

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

прописью

Всего отпущено на сумму

Семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек

Отпуск разрешил

Руководитель

Огнева А. В.

Главный (старший) бухгалтер

Огнева А. В.

Отпуск груза произвел

Руководитель

Огнева А. В.

М.П.

Валерьевна

10

мая

2023 года

По доверенности №

от

выданной

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

Груз принял

Груз получил
грузополучатель

М.П.

10

05

2023 года

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.

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

Счет на оплату № 7076 от 27 апреля 2023

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

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

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС	Сумма
1	Октенисепт (250мл) спрей	20	фл.	879,00	Без НДС	17 580,00

Итого: 17 580,00

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

Семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек

Индивидуальный предприниматель



/Огнева А. В./
(расшифровка подписи)

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 65 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
ЗАКУПОК ПО ДОВ-ТИ
№02/2023 ОТ 10.01.2023
Куликова С.Н.

Руководитель отдела
ЗАКУПОК ПО ДОВ-ТИ
№02/2023 ОТ 10.01.2023
Куликова С.Н.

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, 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	492349/0	Branolind N-повязки с перуанским бальзамом (стерильные) 10 x 20 см 30 шт.	15	упак	3 356,43	10%	5 034,65	50 346,45
2	3000130	Reha-haft- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20м x 8 см, белый	44	шт	690,90	10%	3 039,96	30 399,60
3	3000120	Reha-haft- 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

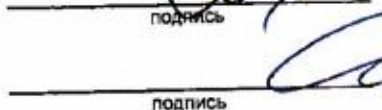
Всего наименований 3, на сумму 91 195,34 руб. (в том числе НДС 10% - 8 290,49)
Девяносто одна тысяча сто девяносто пять рублей 34 копейки

Руководитель Генеральный директор
должность


подпись

Фролов Э. В.
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер


подпись

Андросова Н. П.
расшифровка подписи

Ответственный


подпись

Савинов А.В.
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

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

структурное подразделение

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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Поставщик ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
24168-2	10.07.2023

Транспортная накладная

Вид операции

Коды	
Форма по ОКУД	0330212
по ОКПО	18268832
Вид деятельности по ОКДП	
по ОКПО	
по ОКПО	18268832
по ОКПО	
номер	
дата	
номер	24168-2
дата	10.07.2023

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	Рези-лат- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20м x 6 см, белый	3000120	шт	796					4,000	539,70	2 158,80	10%	215,88	2 374,68
Итого								0,324	4,000	X	2 158,80	X	215,88	2 374,68
Всего по накладной								0,324	4,000	X	2 158,80	X	215,88	2 374,68

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Один

порядковых номеров записей

Всего мест

пропись
Масса груза (нетто)
Масса груза (брутто)

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

листах

Всего отпущено на сумму

Две тысячи триста семьдесят четыре рубля 68 копеек

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

М.П.

"10" июля 2023 года

По доверенности №

от

выданной

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

Груз принял
Груз получил
Грузополучатель

Руководитель отдела
закуп по дов-ти
№02/2023 от 10.07.2023
Куликова С.Н.

Руководитель отдела
закуп по дов-ти
№02/2023 от 10.07.2023
Куликова С.Н.

Документ об отгрузке

(1)

100

№ п/п 1 № 24168-2 от 10 июля 2023 г.

(5a)

Российский рубль. 643

(B)

Всего к оплате	1000000
----------------	---------

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

17.05.21

средний)

(✓)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Филиппинский

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

(2) H.O.

президенты судейства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

Счет-фактура № 230010833/15 от 05 июля 2023 г. (1)
Исправление № от (1a)



1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3

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 (2a)
ИНН/КПП продавца: 7704865540/770401001 (2b)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ 1 ком 1, 1 (4)
К платежно-расчетному документу № 1367 от 03.07.2023 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-10 № 230010833/15 от 05 июля 2023 г. (5a)
Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (6)
Адрес: 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ 1 ком 1, 1 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 7716002430/770101001 (6b)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/работ, услуги	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количество единиц измерения товара, используемых в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего акцизной ответственности, в количественной единице измерения товара
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
217913	1	Бепантен крем для наружного применения 5% 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	---	796	Шт	5	893,64	4 468,18	без акциз	10%	446,82	4 915,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/020623/3250736	---	---	---
217914	2	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	---	796	Шт	1	1 012,74	1 012,74	без акциз	10%	101,26	1 114,00	276	ГЕРМАНИЯ	---	---	---	---
217914	3	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	---	796	Шт	2	1 012,73	2 025,45	без акциз	10%	202,55	2 228,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/021122/3527639	---	---	---
217914	4	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	---	796	Шт	2	1 012,73	2 025,45	без акциз	10%	202,55	2 228,00	276	ГЕРМАНИЯ	---	---	---	---
217914	5	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	---	796	Шт	3	1 012,73	3 038,18	без акциз	10%	303,82	3 342,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/021122/3527639	---	---	---
217914	6	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	---	796	Шт	1	1 012,73	1 012,73	без акциз	10%	101,27	1 114,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/060423/3157562/2	---	---	---
213087	7	Пронтосан гель для наружного применения для ран 30 мл Б.Браун Медикал АГ	---	796	Шт	3	675,46	2 026,37	без акциз	10%	202,63	2 229,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10228010/200423/5010732	---	---	---
213087	8	Пронтосан гель для наружного применения для ран 30 мл Б.Браун Медикал АГ	---	796	Шт	5	675,45	3 377,27	без акциз	10%	337,73	3 715,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10228010/200423/5010732	---	---	---
212535	9	Пронтосан раствор для наружного применения 350 мл Б.Браун Медикал АГ	---	796	Шт	6	520,91	3 125,45	без акциз	10%	312,55	3 438,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10228010/200423/5010732/5	---	---	---

Код товара/работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подтверждающего происхождение	Количество единиц измерения товара, используемая в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
214784	10	Судокрем крем под подушки банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	—	796	Шт	4	478,33	1 913,33	без акциз	НДС 20%	382,67	2 296,00	372	ИРЛАНДИЯ	10013160/110123/3010389	—	—	—
Всего к оплате								24 025,15	—	—	2 593,85	26 619,00						

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Перелетов В. В.

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

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

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

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

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

(должность)

(подпись)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Дата получения (приемки)

28.07.2023 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

Иные сведения о получении, приемке

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

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

(должность)

(подпись)

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

Наименование экономического субъекта – составителя документа

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

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

М.П.

М.П.

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

Договор: Договор №1782 от 24.10.2019

По заказу № ЮЛ230010833 от 05.07.2023

Номера мест: 5906158

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

Счет на оплату № ЮЛ230010833 от 03 июля 2023 г.

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

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

Договор: Договор №1782 от 24.10.2019

Основание: Заказ № ЮЛ230010833 от 03 июля 2023 г.

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

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС %	Сумма НДС	Сумма
1	217913	Бепантен крем для наружного применения 5% 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	5		983,00 руб.	10	446,82 руб.	4 915,00 руб.
2	217914	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	1		1 114,00 руб.	10	101,26 руб.	1 114,00 руб.
3	217914	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	2		1 114,00 руб.	10	202,55 руб.	2 228,00 руб.
4	217914	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	2		1 114,00 руб.	10	202,55 руб.	2 228,00 руб.
5	217914	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	3		1 114,00 руб.	10	303,82 руб.	3 342,00 руб.
6	213087	Пронтосан гель для наружного применения для ран 30 мл Б.Браун Медикал АГ	3		743,00 руб.	10	202,63 руб.	2 229,00 руб.
7	213087	Пронтосан гель для наружного применения для ран 30 мл Б.Браун Медикал АГ	5		743,00 руб.	10	337,73 руб.	3 715,00 руб.
8	217914	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	1		1 114,00 руб.	10	101,27 руб.	1 114,00 руб.
9	214784	Судокрем крем под подгузник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	4		574,00 руб.	20	382,67 руб.	2 296,00 руб.
10	212535	Пронтосан раствор для наружного применения 350 мл Б.Браун Медикал АГ	6		573,00 руб.	10	312,55 руб.	3 438,00 руб.

Итого: 26 619,00 руб.
В том числе НДС 10%: 2 211,18 руб.
В том числе НДС 20%: 382,67 руб.
Всего НДС: 2 593,85 руб.
Всего к оплате: 26 619,00 руб.

Всего наименований 10, на сумму 26 619,00 руб.

Двадцать шесть тысяч шестьсот девятнадцать 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

Универсальный
передаточный
документ

Статус: **1**

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

Счет-фактура № УТ-368 от 10 июля 2023 г. (1)
Исправление № -- от -- (1a)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1431
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент" (2)
Адрес: 127006, Москва город, Успенский переулок, дом № 16, строение 1 (2a)
ИНН/КПП продавца: 7707763779/770701001 (2b)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, Москва г, Фурманый пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (4)
К платежно-расчетному документу № -- от -- (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-2 № УТ-368 от 10.07.2023 (5a)
Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)
Адрес: 105062, Москва г, Фурманый пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6b)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
294502	1	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac, Mepilex transfer 20cmx50cm	--	796	шт	24,000	6 696,67	160 720,15	без акциза	10%	16 072,01	176 792,16	246	Финляндия	10013160/050723/3304281

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
2436	2	Тубифаст зеленый 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	--	796	шт	2,000	1 836,18	3 672,36	без акциза	10%	367,24	4 039,60	826	Соединенное Королевство	10013160/031022/3476367
Всего к оплате								164 392,51	X		16 439,25	180 831,76			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Камышина О. Н. (подпись) (ф.и.о.)

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

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо Камышина О. Н. (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 Кладовщик Шиндяпин Ю. П. (должность) (подпись) (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) "10" 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 Камышина О. Н. (должность) (подпись) (ф.и.о.) [13]

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

М.П. АЛГА Девелопмент (подпись)

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

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял Руководитель отдела закупок по дов-ти №02/2023 от 10.01.2023 Куликова С.Н. (должность) (подпись) (ф.и.о.) [15]

Дата получения (приемки) "10" 2023 года [16]

Иные сведения о получении, приемке [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни Руководитель отдела закупок по дов-ти №02/2023 от 10.01.2023 Куликова С.Н. (должность) (подпись) (ф.и.о.) [18]

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

М.П. БЭЛА. Дети-бабочки (подпись)

Внимание! Счет действителен до 18.08.2023.
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	
		Сч. №	30101810400000000225	
Банк получателя				
ИНН 7707763779	КПП 770701001	Сч. №	40702810938050017455	
Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат
		Код	3К2307АДУТ 0004940009	Рез. поле
Получатель				
Оплата по Договору поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.				
Назначение платежа				

Счет на оплату № УТ-494 от 7 июля 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	294502	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Mepilex transfer 20смх50см	24	шт	7 366,34	10%	16 072,01	176 792,16
2	2436	Тубифаст эластичный 10м эластичный биндаж для фиксации повязок	2	шт	2 019,80	10%	367,24	4 039,60

Итого: 180 831,76
В т.ч. НДС (10%): 16 439,25
Итого с НДС: 180 831,76

Всего наименований 2, на сумму 180 831,76 руб.

Сто восемьдесят тысяч восемьсот тридцать один рубль 76 копеек

Генеральный директор

Бухгалтер

Менеджер



Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

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

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

Форма по ОКУД **0330212**

по ОКПО **41666107**

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

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

по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

по ОКПО **41666107**

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

договор, заказ-наряд

Транспортная накладная

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					28.000	300.00	8 400.00	без НДС		8 400.00
13	К00029 Детский лосьон с антибактериальным эффектом серии "ГЕХТ Косметика", 250мл, К00029	00-00000058	шт	796					1.000	300.00	300.00	без НДС		300.00
14	К00019 Спрей для рук с антибактериальным эффектом серии "ГЕХТ Косметика", 250мл, К00019	00-00000058	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 Анна 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 _____

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

Счет на оплату № 204 от 29 Августа 2022

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

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

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

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

Итого: 2 393 936.40

Без налога (НДС): -

Всего к оплате: 2 393 936.40

Всего наименований 14 на сумму 2393936.40

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

Руководитель _____ (ф.и.о.)
электронно
(подпись)

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

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

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

Утверждено БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Куратова Алёна Александровна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ФОНДА
02.09.2022 15:02 (MSK), Сертификат 01B1EAAD00E1AE46814BDB71426E8EC17E

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)

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 "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.

(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) /Vogl 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 _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
Исмаев В.А.

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
Митченко И.В.

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо _____ (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 _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
Исмаев В.А. [10]
(должность) (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 _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
Махеев В.А. [13]
(должность) (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 _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
Фролов А.В. [15]
(должность) (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 _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
Фролов А.В. [18]
(должность) (ф.и.о.)
Наименование экономического субъекта – составителя документа
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН/КПП 7718002430/770101001 [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
М.П.



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

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



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

Счет на оплату № 115497 от 26 сентября 2022

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

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

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

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

Основание: Счет № 115497 от 26.09.2022

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

Итого: 25 085,00
В том числе НДС:

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

Двадцать пять тысяч восемьдесят пять рублей 00 копеек

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

Руководитель

должность

Главный (старший) бухгалтер

Ответственный



Махаев В. А./

расшифровка подписи

Митченко И. В./

расшифровка подписи

Дьяконова А. И./

расшифровка подписи

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

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

Форма по ОКУД **0330212**
по ОКПО **41666107**

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

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

по ОКПО

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

по ОКПО **41666107**

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

Всего отпущено на сумму
Восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь рублей 60 копеек

По доверенности № _____ от " ____ " ____ года
выданной

Отпуск груза разрешил _____
директор _____
электронно _____
подпись _____
Письменный Михаил Семенович
расшифровка подписи _____

Груз принял _____
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА _____
должность _____
подпись _____
Куратова А. А.
расшифровка подписи _____

Главный (старший) бухгалтер _____
подпись _____
электронно _____
подпись _____

Отпущено ООО "ЦЕЛЕБИО", Письменный Михаил Семенович, директор
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА _____
должность _____
подпись _____
Куратова А. А.
расшифровка подписи _____

Отпуск груза произвел _____
директор _____
электронно _____
подпись _____

Утверждено БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Куратова Алена Александровна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ФОНДА _____
директор _____
электронно _____
подпись _____

М.П. "23" ноября 2022 года

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

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

Счет на оплату № 206 от 18 Ноября 2022

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

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

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

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	К00023 Детское средство против корочек серии "ГЕХТ Косметика", 200мл	744.000	шт	600.00	446 400.00
2	К00034 Детский шампунь очищающий бессульфатный серии Гехт Косметика 250мл	1246.000	шт	335.60	418 157.60
Итого:					864 557.60
Без налога (НДС):					-
Всего к оплате:					864 557.60

Всего наименований 2 на сумму 864557.60

Восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь рублей 60 копеек

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

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ eb2e963c-e097-407c-9ab6-311a9f2a9040

Отправлено ООО "ЦЕЛЕБИО", Письменный Михаил Семенович, директор
23.11.2022 16:24 (MSK), Сертификат 0138056900D0AEB38F4415C0F4C15AC52F
Утверждено БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Куратова Алёна Александровна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ФОНДА
25.11.2022 15:05 (MSK), Сертификат 01B1F4A8D00F1AF46814BDB7147AF8FC17F

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

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

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
99	21 декабря 2022 г.

Номер по порядку	Товар		Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест. штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2438 Тубифаст синий 10м	—	шт	796	—	—	—	—	30	1 069.04	32 071.20	Без НДС	0,00	32 071.20
2	Появка 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
(проставлено)

листах

порядковых номеров записей

Масса груза (нетто)

Всего мест

два
(проставлено)

Масса груза (брутто)

(проставлено)

(проставлено)

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

листах

Всего отпущено на сумму

Сто пятьдесят 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 принял

По доверенности №

от

выданной

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

Груз принял

Груз принял

Груз принял

Груз принял

Груз принял

Груз принял

Груз принял

Груз принял

Груз принял

Груз принял

Груз принял

Груз принял

Груз принял

Груз принял

Руководитель отдела закупок

по дов-ти №5/2022 от 01.04.2022

Куликова С.Н.

Руководитель отдела закупок

по дов-ти №5/2022 от 01.04.2022

Куликова С.Н.

Куликова С.Н.

Куликова С.Н.

Куликова С.Н.

Куликова С.Н.

Куликова С.Н.

Куликова С.Н.

Куликова С.Н.

Куликова С.Н.

Куликова С.Н.

Куликова С.Н.

« 21 » декабря 2022 года

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

Счёт на оплату № 121 от 19 декабря 2022 г.

Платательщик: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 105062, МОСКВА ГОРОД, ФУРМАННЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 3, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 1, ИНН 7718002430, КПП 770101001, р/с 40701810538000004602, банк ПАО Сбербанк, г. Москва, кор.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, Mepitel, стерильно, 20х30см, 292005	шт	30	2 784,65	83 539,50

Итого без НДС 115 610,70

Всего к оплате 115 610,70

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

Сто пятнадцать тысяч шестьсот десять рублей 70 копеек

Дополнительная информация:

Выставлен по договору: № 01/11 от 15.11.2021

ИП Дмитриева Т. А.



/Дмитриева Т. А./
(расшифровка подписи)

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

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

структурное подразделение

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
09926874

Вид деятельности по ОКДП

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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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, заказ-наряд

Номер документа	Дата составления
20	18.05.2020

Транспортная накладная

номер	
дата	
номер	20
дата	18.05.2020

Вид операции

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Страница 1

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

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упако- вок	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	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
14	MoliCare Skin - Моликар Скин - шампунь: 500 мл	995030/2	уп	778					24,000	196,00	4 704,00	20%	940,80	5 644,80
15	MoliCare Skin - Моликар Скин - моющий лосьон 500 мл	995027/1	шт	796					24,000	197,60	4 742,40	20%	948,48	5 690,88
Итого								24	48,000	X	9 446,40	X	1 889,28	11 335,68
Всего по накладной								5 031	1 050,660	X	2 318 272,80	X	232 771,92	2 551 044,72

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Пятнадцать

порядковых номеров записей

Всего мест Пять тысяч тридцать один

прописью
Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто)

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

Всего отпущено на сумму

Два миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча сорок четыре рубля 72 копейки

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

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

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел зам. заведующего складом

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

Забавина Е.Б.

М.П.

"18" мая

2020 года

По доверенности № _____ от _____
выданной _____

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

Груз принял

Груз получил
грузополучатель



18 мая 2020 года

МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ
по дов-ти № 5/2020 от 05.04.2020
Куликова С.Н.

МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ
по дов-ти № 5/2020 от 05.04.2020
Куликова С.Н.

Счет-фактура № 20 от 18 мая 2020 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ООО "ПММ"

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

ИНН/КПП продавца: 7719815284/771901001

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

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

К платежно-расчетному документу № 3038 от 10.04.2020 г.

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

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

ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
BRANOLIND N-Повязки с перуанским бальзамом (стер):10x20см,№30	--	778	уп	135,000	2 048,80	276 588,00	без акциза	10%	27 658,80	304 246,80	276	Германия	10013160/270120/0029171
MEDICOMP-салф(стер)10x20см 2x25шт	--	778	уп	830,000	719,20	596 936,00	без акциза	10%	59 693,60	656 629,60	250	Франция	10013160/110220/0063453
РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4x4№20	--	778	уп	560,000	218,40	122 304,00	без акциза	10%	12 230,40	134 534,40	356	Индия	10013160/191219/0560560
РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4x6№20	--	778	уп	500,000	286,40	143 200,00	без акциза	10%	14 320,00	157 520,00	356	Индия	10013160/071219/0530693
РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4x8№20	--	778	уп	500,000	318,40	159 200,00	без акциза	10%	15 920,00	175 120,00	356	Индия	10013160/130120/0005098
РЕНА-CREPP-бинт эл.из.креп.4x10№20	--	778	уп	900,000	381,60	343 440,00	без акциза	10%	34 344,00	377 784,00	356	Индия	10013160/140120/0007794
ROLTA-SOFT - Бинты из синтетич. ваты особо мягкие (нестер.): 3 м x 6 см; 6 шт.	--	778	уп	80,000	468,00	37 440,00	без акциза	10%	3 744,00	41 184,00	276	Германия	10013160/140120/0007866
ROLTA-SOFT - Бинты из синтетич. ваты особо мягкие (нестер.): 3 м x 10 см; 6 шт.	--	778	уп	150,000	507,20	76 080,00	без акциза	10%	7 608,00	83 688,00	276	Германия	10013160/140120/0007866
РЕНА-HAFT: 20 м x 12 см (без латекса)	--	796	шт	264,000	715,20	188 812,80	без акциза	10%	18 881,28	207 694,08	276	Германия	10013160/030320/0108293
РЕНА-HAFT: самофиксирующий бинт 20 м x 10 см	--	796	шт	264,000	550,40	145 305,60	без акциза	10%	14 530,56	159 836,16	276	Германия	10013160/160320/0134869
РЕНА-HAFT: самофиксирующий бинт 20 м x 8 см	--	796	шт	264,000	448,00	118 272,00	без акциза	10%	11 827,20	130 099,20	276	Германия	10013160/031219/0520489
РЕНА-HAFT-самофиксирующий бинт 4 м x 6 см (без латекса)	--	796	шт	560,000	96,00	53 760,00	без акциза	10%	5 376,00	59 136,00	276	Германия	10013160/100320/0121184
РЕНА-HAFT-самофиксирующий бинт 4 м x 4 см (без латекса)	--	796	шт	560,000	84,80	47 488,00	без акциза	10%	4 748,80	52 236,80	276	Германия	10013160/290320/0164576
MoiCare Skin - Моликар Скин - шампунь: 500 мл	--	778	уп	24,000	196,00	4 704,00	без акциза	20%	940,80	5 644,80	276	Германия	10013160/240220/0089788
MoiCare Skin - Моликар Скин - моющий лосьон 500 мл	--	796	шт	24,000	197,60	4 742,40	без акциза	20%	948,48	5 690,88	276	Германия	10013160/290220/0102943
Всего к оплате						2 318 272,80	X		232 771,92	2 551 044,72			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

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

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

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

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(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 7719815284	КПП 771901001	Сч. №	40702810838290016316
ООО "ПММ"			
Получатель			

Счет на оплату № 20 от 10 апреля 2020

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

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

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

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

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

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

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

Два миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча сорок четыре рубля 72 копейки

Руководитель Генеральный директор
должность

Главный (старший) бухгалтер

Ответственный



Фролов Э. В.

расшифровка подписи

Фролов Э. В.

расшифровка подписи

Сорокин С. А.

расшифровка подписи

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

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
67947720

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

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

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

по ОКПО

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

по ОКПО

67947720

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

по ОКПО

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

договор, заказ-наряд

Транспортная накладная

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
15	04.03.2022

номер	
дата	
номер	15
дата	04.03.2022

Вид операции

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	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 (стер):10x20см,№30	492346/0	упак	778					50,000	2 030,40	101 520,00	10%	10 152,00	111 672,00
2	MEDICOMP-салф(стер)10x20см 2x25шт	421727/1	упак	778					280,000	824,00	230 720,00	10%	23 072,00	253 792,00
3	РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4x4№20	303140/9	упак	778					200,000	240,80	48 160,00	10%	4 816,00	52 976,00
4	РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4x6№20	303141/8	упак	778					47,000	314,40	14 776,80	10%	1 477,68	16 254,48
Итого								577	163,029	577,000	X	X	395 517,68	434 694,48

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наимено- вание	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4х12№20	303144/5	упак	778					200,000	588,80	117 760,00	10%	11 776,00	129 536,00
Итого							200	75,800	200,000	X	117 760,00	X	11 776,00	129 536,00
Всего по накладной							777	238,829	777,000	X	512 936,80	X	51 293,68	564 230,48

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит

Пять

порядковых номеров записей

Всего мест

Семьсот семьдесят семь

пропись
Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто)

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

листах

Всего отпущено на сумму

Пятьсот шестьдесят четыре тысячи двести тридцать рублей 48 копеек

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

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

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел
зам. заведующего
складом

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

Карнаух Е.А.

М.П.

"04" марта

2022 года



По доверенности №

от

выданной

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

Груз принял

Груз получил
грузополучатель

М.П.



04 03 2022 года

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ
ПО ДОВ-ТИ №6/2021 05.04.2021

Фролов А.В.
МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ
ПО ДОВ-ТИ №6/2021 05.04.2021

Сертификаты и регистрационные удостоверения к товарной накладной № 15 от 4 марта 2022 г.

Поставщик ООО "Харт-Мон", ИНН 7719766617, КПП 771901001

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

№	Артикул	Товар	Сертификат	Орган выдавший сертификат	Дата получения	Дата окончания	рег. удостоверение	Дата получения
1	492346/0	BRANOLINO N-Повязки с парансали бальзамом (стер): 10x20см, №30	POCC RU Д-ДЕ АД37.В.1534 8/19	"КРАСНО ДАР" ООО "ИД КОНТРОЛЬ" RA.RU.11.АД37	23.07.2019	22.07.2022	ФСЗ №2010/06003	28.07.2016
2	421727/1	MEDICOMP-салф(стер)10x20см 2x25шт	POCC RU Д-ДЕ.МП118.В.0248 7/20	ООО"ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ"	27.02.2020	27.02.2023	ФСЗ 2011/11281	28.02.2017
3	303140/9	РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4x4№20	POCC RU Д-ДЕ.АД37.В.2270 1/19	"КРАСНО ДАР" ООО "ИД КОНТРОЛЬ" RA.RU.11.АД37	19.12.2019	18.12.2022	ФСЗ №2011/09638	27.12.2016
4	303141/8	РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4x6№20	POCC RU Д-ДЕ.АД37.В.2270 1/19	"КРАСНО ДАР" ООО "ИД КОНТРОЛЬ" RA.RU.11.АД37	19.12.2019	18.12.2022	ФСЗ №2011/09638	27.12.2016
5	303144/5	РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4x12№20	POCC RU Д-ДЕ.АД37.В.2270 1/19	"КРАСНО ДАР" ООО "ИД КОНТРОЛЬ" RA.RU.11.АД37	19.12.2019	18.12.2022	ФСЗ №2011/09638	27.12.2016

Поставщик

М.П.



Счет-фактура № 15 от 04 марта 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 № от

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

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

ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
BRANOLIND N-Повязки с перуанским бальзамом (стер): 10х20см, №30	--	778	упак	50,000	2 030,40	101 520,00	без акциза	10%	10 152,00	111 672,00	276	Германия	10013160/111221/3026903
MEDICOMP-салф(стер)10х20см 2х25шт	--	778	упак	280,000	824,00	230 720,00	без акциза	10%	23 072,00	253 792,00	250	Франция	10013160/161120/0651783
РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4х4№20	--	778	упак	200,000	240,80	48 160,00	без акциза	10%	4 816,00	52 976,00	356	Индия	10013160/300920/0534927
РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4х6№20	--	778	упак	47,000	314,40	14 776,80	без акциза	10%	1 477,68	16 254,48	356	Индия	10013160/290920/0532591
РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4х12№20	--	778	упак	200,000	588,80	117 760,00	без акциза	10%	11 776,00	129 536,00	356	Индия	10013160/230620/0519979
Всего к оплате						512 936,80	X		51 293,68	564 230,48			

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)
(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

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

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА		БИК	044525411
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 7719756617	КПП 771901001	Сч. №	40702810800000016931
ООО "Харт-Мон"	Получатель		

Счет на оплату № 15 от 02 марта 2022

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

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

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

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

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	492346/0	BRANOLIND N-Пояски с перуанским бальзамом (стер):10x20см,№30	50	упак	2 030,40	101 520,00
2	421727/1	MEDICOMP-салф(стер)10x20см 2x25шт	280	упак	824,00	230 720,00
3	303140/9	РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4x4№20	200	упак	240,80	48 160,00
4	303141/8	РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4x6№20	47	упак	314,40	14 776,80
5	303144/5	РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4x12№20	200	упак	588,80	117 760,00

Итого: 512 936,80

Сумма НДС: 51 293,68

Всего к оплате: 564 230,48

Всего наименований 5, на сумму 564 230,48 руб. (в том числе НДС 10% - 51 293,68)

Пятьсот шестьдесят четыре тысячи двести тридцать рублей 48 копеек

Руководитель Генеральный директор
должность

Главный (старший) бухгалтер

Ответственный



Фролов Э. В.
расшифровка подписи

Фролов Э. В.
расшифровка подписи

Сорокин А.А.
расшифровка подписи

03.07.2023

03.07.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

03.07.2023

электронно

Дата

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1367

Сумма прописью Двадцать шесть тысяч шестьсот девятнадцать рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	26619-00
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 "сАптека"		Наз. пл.	
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

По счету №ЮЛ230010833 от 03.07.2023г. за средства наружного применения по договору №1782 от 24.10.2019г. В том числе НДС 20%- 382.67 рублей. В том числе НДС 10% - 2211.18 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

07.07.2023

07.07.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

07.07.2023

электронно

Дата

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1409

Сумма прописью Сто восемьдесят тысяч восемьсот тридцать один рубль 76 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	180831-76
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40702810938050017455
ИНН 7707763779	КПП 770701001	Вид оп.	01
ООО "АЛГА Девелопмент"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

По счету №УТ-494 от 07.07.2023г. оплата за повязки медицинские, бандаж для фиксации повязок согласно договора №2203/19 от 22.03.2019г. В том числе НДС 10 % - 16439.25 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

07.07.2023

17.04.2023

17.04.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 806

17.04.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью
Девяносто четыре тысячи семьдесят два рубля 72 копейки

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	94072-72
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40702810938050017455
ИНН 7707763779	КПП 770701001	Вид оп.	01
ООО "АЛГА Девелопмент"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

По счету №УТ-297 от 17.04.2023г. оплата за бандаж для фиксации повязок медицинского назначения согласно договора №2203/19 от 22.03.2019г. В том числе НДС 10 % - 8552.07 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
17.04.2023

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.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

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

Назначение платежа

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

02.03.2022

02.03.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 535

02.03.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьсот шестьдесят четыре тысячи двести тридцать рублей 48 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	564230-48		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"					
Платательщик	ПАО СБЕРБАНК г. Москва	Сч. №	40703810938050001321		
		БИК	044525225		
Банк Плательщика	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва	Сч. №	30101810400000000225		
		БИК	044525411		
Банк Получателя	ИНН 7719756617 КПП 771901001	Сч. №	30101810145250000411		
		Сч. №	40702810800000016931		
Получатель	ООО "ХАРТ-МОН"	Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

По счету №15 от 02.03.2022г. за повязки, салфетки (стер.), бинты медицинского назначения согласно договора №51-08/21-01 от 17.08.2021г. В том числе НДС 10 % - 51293.68 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Куратова Елена Александровна

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

ПРОВЕДЕНО
02.03.2022

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

28.04.2023

28.04.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 911

28.04.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	17580-00		
Платательщик ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	40703810938050001321		
		БИК	044525225		
Банк Плательщика ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
		БИК	044525225		
Банк Получателя ИНН 771801112336 КПП ИП Огнева Анна Валерьевна		Сч. №	40802810438000188190		
		Вид оп.	01	Срок плат.	
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	

По Счету №7076 от 27.04.2023г. оплата за октенисепт (250мл) 20 шт. по договору №4115 от 11.11.2020г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
28.04.2023

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	
ИП ДМИТРИЕВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА		Вид оп.	01
Получатель		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

19.12.2022

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

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3038	10.04.2020	электронно	☐
	Дата	Вид платежа	

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

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

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

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

М.П. _____

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК044525225

ПРОВЕДЕНО

10.04.2020