

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 (Плановое обследование в
МЧС России ФГБУ ВЦЭРМ)**

Благополучатель: Абакарова Заза в интересах

Подопечного: Абакарова Магомеда

№	Наименование	Сумма	Подтверждающие документы
1	Авиа билеты (Махачкала-Москва-Махачкала), 1 ребенок, 1 сопровождающий	43824,00	Акт №106 от 21.08.2023
2	Банеоцин порошок 10г	494,00	Счет ЮЛ230004323/15 от 20.03.2023 УПД 230004323/15 от 23.03.2023
3	Бепантен мазь 100 г (Bayer)	3051,00	Счет ЮЛ230011695/15 от 17.07.2023; УПД 230011695/15 от 20.07.2023
4	Бепантен плюс 100г (Bayer) крем	1116,00	Счет ЮЛ230006508/15 от 11.05.2023; УПД 230006508/15 от 17.05.2023
5	Иглы инъекционные однократного применения 1,2*40мм	145,00	Счет 115497 от 26.09.2022; УПД 66673 от 28.09.2022
6	Корнерегель 10г (Dr. Gerhard Mann) гель глазной 5%	699,00	Счет ЮЛ230006508/15 от 11.05.2023; УПД 230006508/15 от 17.05.2023
7	Fibrotul 10*100 см рулонная (NEOFIX) повязка стерильная сетка	11484,00	Счет МСК009067 от 27.06.2023; ТН МСК006360 от 29.06.2023
8	Октенисепт 250 мл (Shulke+) антисептик для кожи и слизистых	2637,00	Счет 10118 от 23.06.2023; ТН 7225 от 26.06.2023
9	Пронтосан 350 мл (B.Braun) раствор для промывания ран	1091,20	Счет 360594358 от 28.02.2023; ТН 173170211 от 01.03.2023
10	Судокрем 125 г	5970,00	Счет ЮЛ230011695/15 от 17.07.2023; УПД 230011695/15 от 20.07.2023
11	Эплан крем 30 г (Оберон) противовоспалительный и обезболивающий крем	381,00	Счет ЮЛ230006220/15 от 17.04.2023; УПД 230006220/15 от 20.04.2023
12	BRANOLIND N 10*20 см 30шт/уп (Пауль Харманн) повязки с перуанским бальзамом сетка	17581,30	Счет 8 от 27.02.2023 ТН 8 от 01.03.2023
13	MeDICOMP 10*20 см (Пауль Харманн) стерильные нетканые салфетки 25X2 шт.	3267,00	Счет 8 от 27.02.2023 ТН 8 от 01.03.2023
14	РЕНА-CREPP 4м*12см (Пауль Хартманн) фиксирующий бинт эластичный 20 шт в уп.	5181,44	Счет 39 от 27.07.2022; ТН 39-3 от 16.08.2022
15	ЕМ-Fix haft 8см*20м бинт эластичный фиксирующий в инд.упаковке	5300,00	Счет 304 от 10.05.2023; ТН 263 от 11.05.2023
16	Tubifast повязка фиксирующая 20см*10м (фиолетовый) рулон (Мельнике)	2094,75	Счет УТ-1404 от 24.12.2021; УПД УТ-12 от 13.01.2022
17	Tubifast повязка фиксирующая 7,5см*10м (синий) рулон (Мельнике)	2138,08	Счет 121 от 19.12.2022; ТН 99 от 21.12.2022
18	Браунодин 20 г (B.Braun) повидон-йод мазь для наружного применения	385,00	Счет ЮЛ230001934/15 от 07.02.2023; УПД 230001934/15 от 09.02.2023
19	Safetac Mepilex Lite 15см*15см Мельнике повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием	56079,20	Счет УТ-623 от 04.09.2023; УПД УТ-475 от 04.09.2023

Итоговая сумма сбора	162918,97	
----------------------	-----------	--

Благополучатель: Магомедова Мариям в интересах
Подопечного: Магомедова Ибрагима

№	Наименование	Сумма	Подтверждающие документы
1	Авиа билеты (Махачкала-Москва-Махачкала), 1 ребенок, 1 сопровождающий	43824,00	Акт №105 от 21.08.2023
2	Банеоцин порошок 10г	494,00	Счет ЮЛ230004323/15 от 20.03.2023; УПД 230004323/15 от 23.03.2023
3	Бепантен крем 100 г (Bayer)	2002,00	Счет ЮЛ230006508/15 от 11.05.2023; УПД 230006508/15 от 17.05.2023
4	Бепантен мазь 100 г (Bayer)	1017,00	Счет ЮЛ230011695/15 от 17.07.2023; УПД 230011695/15 от 20.07.2023
5	Бепантен плюс 100г (Bayer) крем	2232,00	Счет ЮЛ230006508/15 от 11.05.2023; УПД 230006508/15 от 17.05.2023
6	Иглы инъекционные однократного применения 1,2*40мм	145,00	Счет 115497 от 26.09.2022; УПД 66673 от 28.09.2022
7	Октенисепт 250 мл (Shulke+) антисептик для кожи и слизистых	879,00	Счет 10118 от 23.06.2023; ТН 7225 от 26.06.2023
8	Пронтосан гель 30 мл (B.Braun) гель для ран	3470,5	Счет 360594358 от 28.02.2023; ТН 173170211 от 01.03.2023
9	Судокрем 125 г	597,00	Счет ЮЛ230011695/15 от 17.07.2023; УПД 230011695/15 от 20.07.2023
10	Эплан крем 30 г (Оберон) противовоспалительный и обезболивающий крем	381,00	Счет ЮЛ230006220/15 от 17.04.2023; УПД 230006220/15 от 20.04.2023
11	MeDICOMP 10*20 см (Пауль Харманн) стерильные нетканые салфетки 25X2 шт.	2178,00	Счет 8 от 27.02.2023 ТН 8 от 01.03.2023
12	РЕНА-CREPP 4м*12см (Пауль Хартманн) фиксирующий бинт эластичный 20 шт в уп.	2590,72	Счет 39 от 27.07.2022; ТН 39-3 от 16.08.2022
13	ЕМ-Fix Lux 8см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	1024,00	Счет 304 от 10.05.2023; ТН 263 от 11.05.2023
14	ЕМ-Fix Lux 6см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	2659,05	Счет 121 от 27.02.2023; ТН 96 от 27.02.2023
15	РЕНА-CREPP 4м*4см (Пауль Хартманн) фиксирующий бинт эластичный 20 шт в уп	794,64	Счет 39 от 27.07.2022; ТН 39 от 16.08.2023
16	ЕМ-Fix haft 8см*20м бинт эластичный фиксирующий в инд.упаковке	1060,00	Счет 304 от 10.05.2023; ТН 263 от 11.05.2023
17	ROLTA-SOFT 3м*10см (Пауль Хартманн) подкладочный бинт 6 шт/уп	1115,84	Счет 20 от 10.04.2020; ТН 20 от 18.05.2020
18	Tubifast повязка фиксирующая 20см*10м (фиолетовый) рулон (Мельнике)	2094,75	Счет УТ-1404 от 24.12.2021; УПД УТ-12 от 13.01.2022
19	Tubifast повязка фиксирующая 5см*10м (зеленый) рулон (Мельнике)	2019,8	Счет УТ-48 от 08.08.2023; УПД УТ-416 от 08.08.2023
20	Tubifast повязка фиксирующая 7,5см*10м (синий) рулон (Мельнике)	1069,04	Счет 121 от 19.12.2022; ТН 99 от 21.12.2022
21	ГЕХТ Косметика Детское масло для	575,2	Счет 204 от 29.08.2022;

	очищения кожи рец. № 10 200 мл		ТН 216 от 02.09.2022
22	Облепиховое масло 100 мл	75,00	Счет ЮЛ000004809 от 06.12.2021; УПД 4809/15 от 07.12.2021
23	Браундин 100 г (B.Braun) повидон-йод мазь для наружного применения	812,00	Счет ЮЛ230006220/15 от 17.04.2023; УПД 230006220/15 от 20.04.2023
24	Safetac Mepilex Lite 15см*15см Мельнлике повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием	28039,6	Счет УТ-623 от 04.09.2023; УПД УТ-475 от 04.09.2023
Итоговая сумма сбора		101149,14	

Благополучатель: Магомедова Мариям в интересах
Подопечного: Магомедовой Алии

№	Наименование	Сумма	Подтверждающие документы
1	Авиа билеты (Махачкала-Москва- Махачкала), 1 ребенок, 1 сопровождающий	34484,00	Акт №104 от 21.08.2023
2	Банеоцин порошок 10г	494,00	Счет ЮЛ230004323/15 от 20.03.2023; УПД 230004323/15 от 23.03.2023
3	Бепантен крем 100 г (Bayer)	1001,00	Счет ЮЛ230006508/15 от 11.05.2023; УПД 230006508/15 от 17.05.2023
4	Бепантен мазь 100 г (Bayer)	2034,00	Счет ЮЛ230011695/15 от 17.07.2023; УПД 230011695/15 от 20.07.2023
5	Бепантен плюс 100г (Bayer) крем	1116,00	Счет ЮЛ230006508/15 от 11.05.2023; УПД 230006508/15 от 17.05.2023
6	Корнерегель 10г (Dr. Gerhard Mann) гель глазной 5%	699,00	Счет ЮЛ230006508/15 от 11.05.2023; УПД 230006508/15 от 17.05.2023
7	Пронтосан гель 30 мл (B.Braun) гель для ран	3470,50	Счет 360594358 от 28.02.2023; ТН 173170211 от 01.03.2023
8	Судокрем 125 г	597,00	Счет ЮЛ230011695/15 от 17.07.2023; УПД 230011695/15 от 20.07.2023
9	Эплан крем 30 г (Оберон) противовоспалительный и обезболивающий крем	381,00	Счет ЮЛ230006220/15 от 17.04.2023; УПД 230006220/15 от 20.04.2023
10	MeDICOMP 10*20 см (Пауль Харманн) стерильные нетканые салфетки 25X2 шт.	1089,00	Счет 8 от 27.02.2023 ТН 8 от 01.03.2023
11	РЕНА-CREPP 4м*12см (Пауль Хартманн) фиксирующий бинт эластичный 20 шт в п.	2590,72	Счет 39 от 27.07.2022; ТН 39-3 от 16.08.2022
12	ЕМ-Fix Lux 8см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	1024,00	Счет 304 от 10.05.2023; ТН 263 от 11.05.2023
13	ЕМ-Fix Lux 6см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	3545,40	Счет 121 от 27.02.2023; ТН 96 от 27.02.2023
14	РЕНА-CREPP 4м*4см (Пауль Хартманн) фиксирующий бинт эластичный 20 шт в уп	794,64	Счет 39 от 27.07.2022; ТН 39 от 16.08.2023
15	ЕМ-Fix haft 8см*20м бинт эластичный фиксирующий в инд.упаковке	1060,00	Счет 304 от 10.05.2023; ТН 263 от 11.05.2023
16	ROLTA-SOFT 3м*10см (Пауль Хартманн) подкладочный бинт 6 шт/уп	1115,84	Счет 20 от 10.04.2020; ТН 20 от 18.05.2020
17	Tubifast повязка фиксирующая 20см*10м (фиолетовый) рулон (Мельнлике)	2094,75	Счет УТ-1404 от 24.12.2021; УПД УТ-12 от 13.01.2022
18	Tubifast повязка фиксирующая 5см*10м	2019,80	Счет УТ-48 от 08.08.2023;

	(зеленый) рулон (Мельники)		УПД УТ-416 от 08.08.2023
19	Tubifast повязка фиксирующая 7,5см*10м (синий) рулон (Мельники)	1069,04	Счет 121 от 19.12.2022; ТН 99 от 21.12.2022
20	ГЕХТ Косметика Детский шампунь бессульфатный рец.№ 34 250 мл	335,60	Счет 206 от 18.11.2022; ТН 218 от 23.11.2022
21	Браундин 20 г (B.Braun) повидон-йод мазь для наружного применения	1950,00	Счет ЮЛ230006220/15 от 17.04.2023; УПД 230006220/15 от 20.04.2023
22	Safetac Mepilex Lite 15см*15см Мельники повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием	28039,60	Счет УТ-623 от 04.09.2023; УПД УТ-475 от 04.09.2023
Итого:		91004,89	

Благополучатель: Желов Иван

№	Наименование	Сумма	Подтверждающие документы	Примечание
1	Стоматология	5300,00	Платежное поручение № 2013 от 03.11.2023	Часть средств оплачена за счет средств фонда, в размере 1 347,19 руб.)

Благополучатель: Савосин Даниил

№	Наименование	Сумма	Подтверждающие документы
1	Стоматология	2550,00	Платежное поручение № 2012 от 03.11.2023

На сбор было совершено больше пожертвований, чем заявлено в предварительной смете на 3 670 руб. По итогам сбора к отчету 361 575,81 руб.

Сумма затрат на сбор в акте 355 073,00 (меньше собранной суммы за счет корректировки стоимости медикаментов и за счет большей суммы пожертвований).

Остаток от собранных средств, в размере 6 502,81 руб., направлен на адресную стоматологическую помощь двум подопечным фонда (Савосин Даниил и Желов Иван). Часть средств из остатка оплачена за счет средств фонда, в размере 1 347,19 руб.)

Итого 361 575,81

Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba 10% 41 044,00
Комиссия Юмани 2,8% 11 492,00

Итого пожертвование в натуральной форме составляет 414 112 (четыреста сорок четыре тысяч сто двенадцать) рублей 00 копеек. (реализованная сумма меньше, чем сумма по документам в связи с тем, что закупка осуществляется оптом одновременно на нескольких подопечных)

Руководитель Социально-педагогического отдела



Пирожник Ю.Г.

Акт приема-передачи пожертвования № 106 от 21 августа 2023 г.

Фонд (Благотворитель): Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» в лице Бухгалтера Юрьевой Елены Валентиновны, действующей(го) на основании Доверенности № 1/2023 от 10.01.2023 г., и

Благополучатель: Абакарова Заза [REDACTED] в интересах

Подопечного: Абакарова Магомед [REDACTED]

являясь Сторонами по Договору на осуществление безвозмездной благотворительной помощи №БД/4-2016 от «1»Ноября 2016г. (далее – «Договор»), составили настоящий Акт приема-передачи в подтверждение того, что в рамках своей уставной деятельности Фонд безвозмездно передал в собственность в виде пожертвования в натуральной форме, а Благополучатель принял следующее имущество:

№	Наименование	Количество	Ед.Изм.	Сумма
	Абакаров М. (Билет Авиа) Махачкала/Москва/Махачкала 02.09.- 24.09.23 №2626177630643	1	шт	21 912,00
	Абакарова З. (Билет Авиа) Махачкала/Москва/Махачкала 02.09.- 24.09.23 №2626177630643	1	шт	21 912,00
Итого:				43 824,00

Итого пожертвование в натуральной форме составляет 43 824,00 (Сорок три тысячи восемьсот двадцать четыре) рублей 00 копеек.

Пожертвование было передано и будет использоваться Благополучателем в общепольных целях по целевому назначению, указанному в Договоре.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны, и является неотъемлемой частью Договора.

Передал:
Бухгалтер



Получил:
Благополучатель

[Signature] /Абакарова З. А./

Акт приема-передачи пожертвования № 105 от 21 августа 2023 г.

Фонд (Благотворитель): Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» в лице Бухгалтера Юрьевой Елены Валентиновны, действующей(го) на основании Доверенности № 1/2023 от 10.01.2023 г., и

Благополучатель: Магомедова Мариям [REDACTED] в интересах

Подопечного: Магомедова Ибрагима [REDACTED]

являясь Сторонами по Договору на осуществление безвозмездной благотворительной помощи БД/109-2016 от «1» Ноября 2016г. (далее – «Договор»), составили настоящий Акт приема-передачи в подтверждение того, что в рамках своей уставной деятельности Фонд безвозмездно передал в собственность в виде пожертвования в натуральной форме, а Благополучатель принял следующее имущество:

№	Наименование	Количество	Ед.Изм.	Сумма
1	Магомедов И. (Билет Авиа) Махачкала/Москва/Махачкала 02.09.- 24.09.23 №2626177630639	1	шт	21 912,00
2	Магомедова М. (Билет Авиа) Махачкала/Москва/Махачкала 02.09.- 24.09.23 №2626177630640	1	шт	21 912,00
Итого:				43 824,00

Итого пожертвование в натуральной форме составляет 43 824,00 (Сорок три тысячи восемьсот двадцать четыре) рублей 00 копеек.

Пожертвование было передано и будет использоваться Благополучателем в общепользовных целях по целевому назначению, указанному в Договоре.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны, и является неотъемлемой частью Договора.

Передал:

Бухгалтер



Юрьева Е.В.

Получил:

Благополучатель (ФИО)

Магомедова М. Г.

Акт приема-передачи пожертвования № 104 от 21 августа 2023 г.

Фонд (Благотворитель): Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» в лице Бухгалтера Юрьевой Елены Валентиновны, действующей(го) на основании Доверенности № 1/2023 от 10.01.2023 г, и

Благополучатель: Магомедова Мариям в интересах

Подопечного: Магомедовой Алии

являясь Сторонами по Договору на осуществление безвозмездной благотворительной помощи №БД/283/1-2018 от «28»Июня 2018г. (далее – «Договор»), составили настоящий Акт приема-передачи в подтверждение того, что в рамках своей уставной деятельности Фонд безвозмездно передал в собственность в виде пожертвования в натуральной форме, а Благополучатель принял следующее имущество:

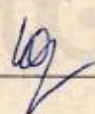
№	Наименование	Количество	Ед.Изм.	Сумма
	Магомедова А. (Билет Авиа) Махачкала/Москва/Махачкала 02.09.- 24.09.23 №2626177630641	1	шт	12 572,00
	Рамазанова Х. (Билет Авиа) Махачкала/Москва/Махачкала 02.09.- 24.09.23 №2626177630642	1	шт	21 912,00
Итого:				34 484,00

Итого пожертвование в натуральной форме составляет 34 484.00 (Тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре) рублей 00 копеек.

Пожертвование было передано и будет использоваться Благополучателем в общепольных целях по целевому назначению, указанному в Договоре.

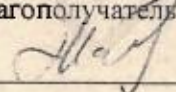
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны, и является неотъемлемой частью Договора.

Передал:
Бухгалтер


/Юрьева Е.В./



Получил:
Благополучатель


/Магомедова М. Г./

ООО "Харт-Мон", ИНН 7719756617, КПП 771901001, 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, оф.13, р/с 40702810800000016931, в банке ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 3010181045250000411

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

структурное подразделение

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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Поставщик ООО "Харт-Мон", ИНН 7719756617, КПП 771901001, 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, оф.13, р/с 40702810800000016931, в банке ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 3010181045250000411

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
39-3	13.10.2022

Транспортная накладная

Коды	
Форма по ОКУД	0330212
по ОКПО	67947720
Вид деятельности по ОКДП	
по ОКПО	
по ОКПО	67947720
по ОКПО	
номер	
дата	
номер	39-3
дата	13.10.2022
Вид операции	

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упако- вок	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	РЕНА-СРЕПП-бинт эл.креп.тк.4х12№20	303144/5	упак	778					320,000	588,80	188 416,00	10%	18 841,60	207 257,60
Итого								320	121,280	320,000	X	X	18 841,60	207 257,60
Всего по накладной								320	121,280	320,000	X	X	18 841,60	207 257,60

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Один

порядковых номеров записей

Всего мест Триста двадцать

Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто)

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

Всего отпущено на сумму

Двести семь тысяч двести пятьдесят семь рублей 60 копеек

Гендиректор (Фролов
Э.В.)

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

Главный (старший) бухгалтер

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

Отпуск груза произвел

Жарнаух Е.А.

М.П.

"13" ОКТЯБ

2022 года

По доверенности № _____

от _____

выданной

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



Груз принял
Груз получил
грузополучатель

М.П.

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

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

13

10

2022 года

Счет-фактура № 39-3 от 13 октября 2022 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Харт-Мон"

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

ИНН/КПП продавца: 7719756617/771901001

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

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

К платежно-расчетному документу № 1409 от 27.07.2022 г.

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

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

ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4х12№20	--	778	упак	320,000	588,80	188 416,00	без акциза	10%	18 841,60	207 257,60	356	Индия	10013160/230520/0519979
Всего к оплате						188 416,00	X		18 841,60	207 257,60			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Забавина Е.Б. (по довер. от
01.07.16)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Забавина Е.Б. (по довер. от
01.07.16)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

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

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

Счет на оплату № 39 от 27 июля 2022

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

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

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

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

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

Итого: 402 025,60

Сумма НДС: 40 202,56

Всего к оплате: 442 228,16

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

Четыреста сорок две тысячи двести двадцать восемь рублей 16 копеек

Руководитель Генеральный директор
должность


подпись

Фролов Э. В.
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер


подпись

Фролов Э. В.
расшифровка подписи

Ответственный


подпись

Сорокин А.А.
расшифровка подписи



Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 230001934/15 от 09 февраля 2023 г. (1)
Исправление № от (1a)



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

Статус: 1

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

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "ЕАЛТЕКА"
Адрес: 119270, Москва г, Фрунзенская наб, дом № 42 цокольный этаж, помещение 1, комната 2
ИНН/КПП продавца: 7704865540 / 770401001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманов пер, д 3, помещ 1 ком 1
К платежно-расчетному документу № 257 от 07.02.2023
Документ об отгрузке № п/п 1-3 № 230001934/15 от 09 февраля 2023 г.

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

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		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 оплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего декларированию	Количество единиц измерения товара, используемых в целях декларирования		Количество товара, подлежащего декларированию, в количестве единиц измерения товара
				код	условное обозначение (нормативное)								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
227327	1	Брауноди Б.Браун мазь для наружного применения 10% 20 г Б.Браун Медикал АГ	—	796	Шт	5	350,00	1 750,00	без акциз	10%	175,00	1 925,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10228010/300122/3045537/1	—	—	—
214784	2	Судокрем крем под подушки банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	—	796	Шт	10	470,83	4 708,34	без акциз	НДС 20%	941,66	5 650,00	—	—	—	—	—	—
214784	3	Судокрем крем под подушки банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	—	796	Шт	10	470,83	4 708,33	без акциз	НДС 20%	941,67	5 650,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/240322/3170531/02	—	—	—
Всего к оплате								11 186,67	X		2 058,33	13 225,00						

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Дерезетов В.В.

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

ГАСАНОВА Ф.Ф.

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

ПРИКАЗУ

2/180104.05.201

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельств о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

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

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

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.)

(должность)

(подпись)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Дата получения (приемки)

09.02.2023 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

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.)

(должность)

(подпись)

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

Наименование экономического субъекта – составителя документа

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

(может не заполняться при проставлении 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, Фурманов пер, д 3, помещ 1 ком 1

Список сертификатов по товарной накладной № ЮЛ230001934 от 09.02.2023 3:24:40

Товар	Артикул	Номер сертификата	Тип	Дата начала действия	Дата окончания действия	Организация
Браунодин Б.Браун мазь для наружного применения 10% 20 г Б.Браун Медикал АГ	227327					
Судокрем крем под подгузник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	214784					
Судокрем крем под подгузник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	214784	RU.50.99.05.001.E.000005.01. 19				ЕВРА3ЭС

Примечание:

Оригиналы сертификатов и их заверенные копии находятся по адресу:

г. Москва, 17-й Проезд Марьиной рощи, 13с5

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

Счет на оплату № ЮЛ230001934 от 07 февраля 2023 г.

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

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

Договор: Договор №1782 от 24.10.2019

Основание: Заказ № ЮЛ230001934 от 07 февраля 2023 г.

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

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС %	Сумма НДС	Сумма
1	227327	Браундин Б. Браун мазь для наружного применения 10% 20 г Б. Браун Медикал АГ	5		385,00 руб.	10	175,00 руб.	1 925,00 руб.
2	214784	Судокрем крем под подгузник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	10		565,00 руб.	20	941,66 руб.	5 650,00 руб.
3	214784	Судокрем крем под подгузник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	10		565,00 руб.	20	941,67 руб.	5 650,00 руб.

Итого: 13 225,00 руб.
В том числе НДС 10%: 175,00 руб.
В том числе НДС 20%: 1 883,33 руб.
Всего НДС: 2 058,33 руб.
Всего к оплате: 13 225,00 руб.

Всего наименований 3, на сумму 13 225,00 руб.

Тринадцать тысяч двести двадцать пять рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 09.02.2023

Руководитель

О ПРИКАЗУ
2/180104.05.201
ГАСАНОВА Ф.Ф.

Бухгалтер

О ПРИКАЗУ
2/180104.05.201
ГАСАНОВА Ф.Ф.

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

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

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

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

Форма по ОКУД

по ОКПО

Коды

0330212

67947720

по ОКПО

по ОКПО

67947720

по ОКПО

номер

дата

номер

дата

8

01.03.2023

Вид операции

Страница 1

Транспортная накладная

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
8	01.03.2023

Но- мер по по- рядку	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	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.
			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 (стерильные): 10 x 20 см, 30 шт.	492349/0	упак	778					50,000	3 196,60	159 830,00	10%	15 983,00	175 813,00
2	MEDICOMP-салф(стер)10x20см 2x25шт	421727/1	упак	778					280,000	990,00	277 200,00	10%	27 720,00	304 920,00
3	Reha-haft- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20 м x 10 см, белый	3000140	шт	796					24,000	810,00	19 440,00	10%	1 944,00	21 384,00
Итого							280	130,652	354,000	X	456 470,00	X	45 647,00	502 117,00

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	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
4	Реза-haft- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20 м x 8 см, белый	3000130	шт	796					24,000	658,00	15 792,00	10%	1 579,20	17 371,20
Итого								2,448	24,000	X	15 792,00	X	1 579,20	17 371,20
Всего по накладной								280	133,100	X	472 262,00	X	47 226,20	519 488,20

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Четыре

порядковых номеров записей

Всего мест

Двести восемьдесят

пропись
Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто)

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

пропись

листах

Всего отпущено на сумму

Пятьсот девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 20 копеек

пропись

Ген. директор (Фролов
Э.В.)

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

Главный (старший) бухгалтер

зам. заведующего
складом

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

Карнаух Е.А.

М.П.

"01" марта

2023 года

По доверенности №

от

выданной

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

Груз получен

Груз получен

Грузополучатель



Руководитель отдела

Закупки по дов-ти

№02/2023 от 10.01.2023

Куликова С.Н.

Руководитель отдела

Закупки по дов-ти

№02/2023 от 10.01.2023

Куликова С.Н.



Счет-фактура № 8 от 01 марта 2023 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Харт-Мон"

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

ИНН/КПП продавца: 771975661/771901001

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

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

К платежно-расчетному документу № 355 от 27.02.2023 г.

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

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

ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Branolind N-повязки с перуанским бальзамом (стерильные): 10 x 20 см, 30 шт.	---	778	упак	50,000	3 196,60	159 830,00	без акциза	10%	15 983,00	175 813,00	---	---	---
MEDICOMP-салф(стер)10x20см 2x25шт	---	778	упак	280,000	990,00	277 200,00	без акциза	10%	27 720,00	304 920,00	250	Франция	10013160/260121/0032453
Реха-haft- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20 м x 10 см, белый	---	796	шт	24,000	810,00	19 440,00	без акциза	10%	1 944,00	21 384,00	276	Германия	10013160/271022/3517496
Реха-haft- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20 м x 8 см, белый	---	796	шт	24,000	658,00	15 792,00	без акциза	10%	1 579,20	17 371,20	276	Германия	10013160/051222/3589333
Всего к оплате						472 262,00	X		47 226,20	519 488,20			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

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

(подпись)

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись свидетеля о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

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

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

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

Счет на оплату № 8 от 27 февраля 2023

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

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

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

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

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	492349/0	Branolind N-повязки с перуанским бальзамом (стерильные): 10 x 20 см, 30 шт.	50	упак	3 196,60	159 830,00
2	421727/1	MEDICOMP-салф(стер)10x20см 2x25шт	280	упак	990,00	277 200,00
3	3000140	Реза-haft- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20 м x 10 см, белый	24	шт	810,00	19 440,00
4	3000130	Реза-haft- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20 м x 8 см, белый	24	шт	658,00	15 792,00

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

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

Руководитель Генеральный директор
должность

подпись

Фролов Э. В.
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

Фролов Э. В.
расшифровка подписи

Ответственный

подпись

Фролов Э. В.
расшифровка подписи



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

грузотранспортный, адрес, номер телефона, банковские реквизиты

структурное подразделение

Грузополучатель БФ "БЭЛА. Дети-бабочки", Россия, 105062, Москва город, Фурманский переулок, дом 3, помещение I., комната 1, т. 4954104888, ИНН 7718002430/770101001, р/с 40703810938050001321 в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, корр/с 301018104000000000225

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

Плательщик БФ "БЭЛА. Дети-бабочки", Россия, 105062, Москва город, Фурманский переулок, дом 3, помещение I., комната 1, т. 4954104888, ИНН 7718002430/770101001, р/с 40703810938050001321 в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, корр/с 301018104000000000225

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

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
173170211	01.03.2023

Транспортная накладная

номер	
дата	
номер	
дата	
Вид операции	

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

Товарная накладная имеет приложение на 1 и содержит Три

листах

порядковых номеров записей

Всего мест

Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто)

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

листах

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

ЗАВ.СКЛАДОМ

МАТВЕЕВ В.О.

Отпуск груза произвел

По доверенности

№ 100 от 26.12.2019

За Ген. Директора

За Гл. бухгалтера

М.П.

01 марта 2023 года

Пилюгина Н.С.

Титоров Д.Г.

По доверенности №

от " "

года

выданной

Груз принял

Груз получил грузополучатель



Руководитель отдела

закуп по дов-ти

№ 02/2023 от 10.01.2023

Куликова С.Н.

Руководитель отдела

закуп по дов-ти

№ 02/2023 от 10.01.2023

Куликова С.Н.

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

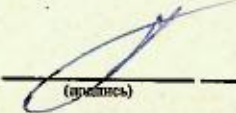
Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Б.Браун Медикал", ООО "Б.Браун Медикал"
Адрес: Россия, 191040, г. Санкт-Петербург, улица Пушкинская, 10
ИНН/КПП продавца: 7825465916 / 509950001
Грузоотправитель и его адрес: ООО "Б.Браун Медикал", Россия, 191040, г. Санкт-Петербург, Пушкинская улица, 10
Грузополучатель и его адрес: БФ "БЭЛА. Дети-бабочки", Россия, 105062, Москва город, Фурманский переулок, дом 3, помещение I., комната 1
К платежно-расчетному документу № от 1 - 3 № 173170211 от 01.03.2023
Документ об отгрузке № п/п Покупатель: БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"
Адрес: Россия, 105062, Москва город, Фурманский переулок, дом 3, помещение I., комната 1
ИНН/КПП покупателя: 7718002430 / 770101001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости
			Код	Условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование		Код	Условное обозначение	
1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
1	400520 Средство по уходу за ранами Пронтосан гель 30 мл	-----	796	ПГТ	40	631,00	25 240,00	Без акциза	10%	2 524,00	27 764,00	756	Швейцария	10228010/070223/3031299/1			
2	400509 Пронтосан Гель для ран туба 250 г	-----	796	ПГТ	20	2 198,00	43 960,00	Без акциза	10%	4 396,00	48 356,00	756	Швейцария	10228010/170123/3009730/1			

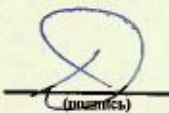
№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости
			Код	Условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование		Код	Условное обозначение	
1	1a	1б	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
3	400481 Раствор для промывания ран Пронтосан 350 мл	-----	796	ПГТ	70	496,00	34 720,00	Без акциза	10%	3 472,00	38 192,00	756	Швейцария	10228010/170123/3009730/1			
Всего к оплате							103 920,00	X		10 392,00	114 312,00						

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо


(подпись) /Пилогина Н.С./
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо


(подпись) /Титов Д.Г./
(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

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

По доверенности № 100 от 26.12.2019

Номер накладной: 173170211

SD документ № 400738895

При оплате просим указывать в назначении платежа номер счета-фактуры

Образец заполнения платежного поручения

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

Счет № 360594358 от 28.02.2023

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

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

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

Итого: 103 920,00

НДС: 10% 10 392,00

Всего к оплате: 114 312,00 Руб.

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

Счет действителен в течение 3-х банковских дней.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Договор № 403 от 29.07.2013г.

По доверенности: № 100 от 26.12.2019

За Ген. Директора (Пилюгина Н.С.)

За Гл. бухгалтера (Титоров Д.Г.)

Заказ клиента: 0231656001



Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 230004323/15 от 23 марта 2023 г. (1)
Исправление № — от — (1а)



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

Статус: 1

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

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Алтека"
Адрес: 119270, Москва г, Фрунзенская наб, дом № 42 цокольный этаж, помещение 1, комната 2
ИНН/КПП продавца: 7704865540 / 770401001
Грузоотправитель и его адрес: он же
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ 1 ком 1
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу № 599 от 20.03.2023
Документ об отгрузке № г/п 1-3 № 230004323/15 от 23 марта 2023 г.

(2) Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (6)
Адрес: 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ 1 ком (6а)
(2а) 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)
(5) (5а)

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 суммы акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количество единиц измерения товара, используемая в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара
				код	условное обозначение (наименование)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
17653	1	Банеоцин порошок для наружного применения 10 г Монтавит	—	796	Шт	10	449,09	4 490,91	без акциз	10%	449,09	4 940,00	040	АВСТРИЯ	10131010/010822/3355567	—	—	—
217876	2	Бепантен мазь 5% , 100 г Гренцах Промушност ГмбХ	—	796	Шт	50	890,00	44 500,00	без акциз	10%	4 450,00	48 950,00	276	ГЕРМАНИЯ	—	—	—	—
108684	3	Корнерегель гель глазной 5% 10 г Др. Герхард Манн	—	796	Шт	15	635,45	9 531,82	без акциз	10%	953,18	10 485,00	276	ГЕРМАНИЯ	—	—	—	—
Всего к оплате								58 522,73	X		5 852,27	64 375,00						

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

ПО ПРИКАЗУ
02/19 0104 05 2016
ГАСАНОВА (подпись)

Перелетов В.В.

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

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

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

(должность)

02/19 0104 05 2016
ГАСАНОВА (подпись)

(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

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

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

М.П.

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

(должность)

02/19 0104 05 2016
ГАСАНОВА (подпись)

Дата получения (приемки)

Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

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

М.П.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
ЗАКУПОК ПО ДОВ-ТИ
02/2023 от 01.01.2023
КУЛИКОВА С.Н.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
ЗАКУПОК ПО ДОВ-ТИ
02/2023 от 01.01.2023
КУЛИКОВА С.Н.

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

Договор: Договор №1782 от 24.10.2019

По заказу № ЮЛ230004323 от 23.03.2023

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

Счет на оплату № ЮЛ230004323 от 20 марта 2023 г.

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

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

Договор: Договор №1782 от 24.10.2019

Основание: Заказ № ЮЛ230004323 от 20 марта 2023 г.

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

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС %	Сумма НДС	Сумма
1	17653	Банеоцин порошок для наружного применения 10 г Монтэвиг	10		494,00 руб.	10	449,09 руб.	4 940,00 руб.
2	217876	Бепантен мазь 5% , 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	50		979,00 руб.	10	4 450,00 руб.	48 950,00 руб.
3	108684	Корнерегель гель глазной 5% 10 г Др. Герхард Мани	15		699,00 руб.	10	953,18 руб.	10 485,00 руб.

Итого: 64 375,00 руб.
В том числе НДС 10%: 5 852,27 руб.
Всего НДС: 5 852,27 руб.
Всего к оплате: 64 375,00 руб.

Всего наименований 3, на сумму 64 375,00 руб.

Шестьдесят четыре тысячи триста семьдесят пять рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 23.03.2023

Руководитель

02/16 0104 05/2016
ГАСАНОВА

Перелетов В.В.

Бухгалтер

ПО ПРИКАЗУ
02/16 0104 05/2016
ГАСАНОВА

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





4 6 0 0 0 8 6 2 2 0 7

Статус: 1

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

Продавец:
Адрес:

Общество с ограниченной ответственностью "еАптека"

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

ИНН/КПП продавца:

7704865540 /770401001

Грузоотправитель и его адрес:

он же

Грузополучатель и его адрес:

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

К платежно-расчетному документу №

811 от 17.04.2023

Документ об отгрузке

№ п/п 1-11 № 230006220/15 от 20 апреля 2023 г.

(2) Покупатель:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

(6)

Адрес:

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

(6a)

(2a) ИНН/КПП покупателя:

7718002430/770101001

(6b)

(2b) Валюта: наименование, код

Российский рубль, 643

(6c)

(4) Идентификатор государственного контракта,

(5) 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 суммы акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количество единиц измерения товара, используемых в целях прослеживаемости		Качество товара, подлежащего приемке, в количественной единице измерения товара
				код	условное обозначение (наименование)								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	Белантен крем для наружного применения 5% 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	—	796	Шт	8	995,46	7 963,64	без акциз	10%	796,36	8 760,00	276	ГЕРМАНИЯ	—	—	—	—
217913	2	Белантен крем для наружного применения 5% 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	—	796	Шт	12	995,45	11 945,45	без акциз	10%	1 194,55	13 140,00	276	ГЕРМАНИЯ	—	—	—	—
317111	3	Браундин Б. Браун мазь для наружного применения 10% 100 г Б.Браун Медикал АГ	—	796	Шт	2	738,18	1 476,36	без акциз	10%	147,64	1 624,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10210100/140818/0022960/1	—	—	—
227327	4	Браундин Б. Браун мазь для наружного применения 10% 20 г Б.Браун Медикал АГ	—	796	Шт	3	354,54	1 063,63	без акциз	10%	106,37	1 170,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10228010/300122/3045537/1	—	—	—
227327	5	Браундин Б. Браун мазь для наружного применения 10% 20 г Б.Браун Медикал АГ	—	796	Шт	1	354,55	354,55	без акциз	10%	35,45	390,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	—	—	—	—
227327	6	Браундин Б. Браун мазь для наружного применения 10% 20 г Б.Браун Медикал АГ	—	796	Шт	1	354,55	354,55	без акциз	10%	35,45	390,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10228010/300122/3045537/1	—	—	—
108681	7	Корнерегель гель глазной 5% 5 г Др. Герхард Манн	—	796	Шт	4	535,46	2 141,82	без акциз	10%	214,18	2 356,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/230123/3027468/1	—	—	—
108681	8	Корнерегель гель глазной 5% 5 г Др. Герхард Манн	—	796	Шт	6	535,46	3 212,73	без акциз	10%	321,27	3 534,00	276	ГЕРМАНИЯ	10131010/140422/3199998	—	—	—
210058	9	Эплан крем 30 г Оберон	—	796	Шт	1	317,50	317,50	без акциз	НДС 20%	63,50	381,00	—	—	—	—	—	—
210058	10	Эплан крем 30 г Оберон	—	796	Шт	1	317,50	317,50	без акциз	НДС 20%	63,50	381,00	—	—	—	—	—	—

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 налогов - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количественная единица измерения товара, используемая в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
210058	11	Эплан крем 30 г Оберон	--	796	Шт	15	317,50	4 762,50	без акциза	НДС 20%	952,50	5 715,00	--	--	--	--	12a	--
Всего к оплате								33 910,23	X		3 930,77	37 841,00						

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

02/180104.05.2016
Г.И.ИЗБА
(подпись)

Перелетов В. В.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

02/180104.05.2016
Г.И.ИЗБА
(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

ПО ПРИКАЗУ
02/180104.05.2016

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

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

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

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

М.П.

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

(должность)

(подпись)

Дата получения (приемки)

20. 20. года

Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

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

М.П.

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

Договор: Договор №1782 от 24.10.2019

По заказу № ЮЛ230006220 от 20.04.2023

Номера мест: 5406306



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.

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

Счет на оплату № ЮЛ230006220 от 17 апреля 2023 г.

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

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

Договор: Договор №1782 от 24.10.2019

Основание: Заказ № ЮЛ230006220 от 17 апреля 2023 г.

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

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС %	Сумма НДС	Сумма
1	217913	Бепантен крем для наружного применения 5% 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	8		1 095,00 руб.	10	796,36 руб.	8 760,00 руб.
2	217913	Бепантен крем для наружного применения 5% 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	12		1 095,00 руб.	10	1 194,55 руб.	13 140,00 руб.
3	317111	Браунодин Б.Браун мазь для наружного применения 10% 100 г Б.Браун Медикал АГ	2	Шт	812,00 руб.	10	147,64 руб.	1 624,00 руб.
4	227327	Браунодин Б.Браун мазь для наружного применения 10% 20 г Б.Браун Медикал АГ	3		390,00 руб.	10	106,37 руб.	1 170,00 руб.
5	227327	Браунодин Б.Браун мазь для наружного применения 10% 20 г Б.Браун Медикал АГ	1		390,00 руб.	10	35,45 руб.	390,00 руб.
6	210058	Эплан крем 30 г Оберон	1		381,00 руб.	20	63,50 руб.	381,00 руб.
7	210058	Эплан крем 30 г Оберон	1		381,00 руб.	20	63,50 руб.	381,00 руб.
8	108681	Корнерегель гель глазной 5% 5 г Др. Герхард Манн	4		589,00 руб.	10	214,18 руб.	2 356,00 руб.
9	210058	Эплан крем 30 г Оберон	15		381,00 руб.	20	952,50 руб.	5 715,00 руб.
10	108681	Корнерегель гель глазной 5% 5 г Др. Герхард Манн	6		589,00 руб.	10	321,27 руб.	3 534,00 руб.
11	227327	Браунодин Б.Браун мазь для наружного применения 10% 20 г Б.Браун Медикал АГ	1		390,00 руб.	10	35,45 руб.	390,00 руб.

Итого: 37 841,00 руб.
В том числе НДС 10%: 2 851,27 руб.
В том числе НДС 20%: 1 079,50 руб.
Всего НДС: 3 930,77 руб.
Всего к оплате: 37 841,00 руб.

Всего наименований 11, на сумму 37 841,00 руб.

Тридцать семь тысяч восемьсот сорок один рубль 00 копеек

Оплатить не позднее 20.04.2023

Руководитель

Перелетов В. В.

Бухгалтер

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

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-грузотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

склад № 1

(структурное подразделение)

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
0174467605

Вид деятельности по ОКДП

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

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

по ОКПО

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

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

по ОКПО

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

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

по ОКПО

Основание Договор: № 152 от 23.04.2019

(договор, заказ-наряд)

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
263	11.05.2023

Транспортная накладная

Вид операции

номер 152
дата 23.04.2019
номер
дата

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Бинт медицинский, эластичный, фиксирующий, вариант исполнения EM-Fix Haft 8см x 20м, в индивидуальной упаковке	НФ-00000034	Штука	796	Штука	1	64		64,000	530,00	33 920,00	Без НДС		33 920,00
Итого							64		64,000	X	33 920,00	X		33 920,00

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков- ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 8см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000200	упак	778	упак	1	20		20,000	1 024,00	20 480,00	Без НДС		20 480,00
Итого							20		20,000	X	20 480,00	X		20 480,00
Всего по накладной							84		84,000	X	54 400,00	X		54 400,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Два

2 листах

листах

порядковых номеров записей

Всего мест

Восемьдесят четыре

(прописью)

Масса груза (брутто)

(прописью)

(прописью)

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

(прописью)

листах

Всего отпущено на сумму

Пятьдесят четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек

(прописью)

Отпуск груза разрешил

Индивидуальный
предприниматель
(должность)

Осипов А.С.

(расшифровка подписи)

Главный (старший) бухгалтер

Осипов А.С.

(расшифровка подписи)

Отпуск груза произвел

(должность)

(расшифровка подписи)

"11"

мая

2023 года



По доверенности №

от

выданной

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

Груз принял

(должность)

Груз получил
грузополучатель

(должность)



41.05.2023 года

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.

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 № 304 от 10 мая 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) 410-48-88
(заказчик): 410-48-88

Основание: Договор: № 152 от 23.04.2019

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Бинт медицинский, эластичный, фиксирующий, вариант исполнения EM-Fix Haft 8см x 20м, в индивидуальной упаковке	НФ-00000034	64	Штука	530,00	33 920,00
2	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 8см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000200	20	упак	1 024,00	20 480,00
			84			54 400

Итого: 54 400,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 54 400,00

Всего наименований 2, на сумму 54 400,00 руб.

Пятьдесят четыре тысячи четыреста 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.: +7-931-296-10-80, e-mail: omelyanenko@evromedika.ru

Счет-фактура № 230006508/15 от 17 мая 2023 г. (1)
Исправление № — от — (1a)



Статус: **1**

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

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "вАлтека" (2)
Адрес: 119270, Москва г, Фрунзенская наб, дом № 42 цокольный этаж, помещение 1, комната 2 (2a)
ИНН/КПП продавца: 7704865540 /770401001 (2b)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер. д 3, помещ 1 ком 1 (6)
Грузополучатель и его адрес: (4)
К платежно-расчетному документу № 983 от 15.05.2023 (5)
Документ об отгрузке № n/n 1-10 № 230006508/15 от 17 мая 2023 г. (5a)
Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (6)
Адрес: 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер. д 3, помещ 1 ком 1 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6b)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

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

Код товара/ работ, услуг	№ инв.	Наименование товара (описание выполняемых работ, оказанных услуг), имущества/ права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акцизов	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг, имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер деклараций на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количественная единица измерения товара, используемая в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара
				код	условное обозначение (национальные)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
214784	10	Судокрем крем под подушки банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	—	796	Шт	10	530,00	5 300,00	без акцизов	НДС 20%	1 060,00	6 360,00	372	ИРЛАНДИЯ	—	—	—	—
Всего к оплате								274 290,01	X		30 078,99	304 369,00						

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Перелетов В. В.

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

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

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

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

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

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

М.П.

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

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Дата получения (приемки)

Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

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

М.П.

Получатель товара (груза): БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 8, помещ 1 ком 1

Договор: Договор №1782 от 24.10.2019

По заказу № 101230008508 от 17.05.2023

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

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

Счет на оплату № ЮЛ230006508 от 11 мая 2023 г.

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

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

Договор: Договор №1782 от 24.10.2019

Основание: Заказ № ЮЛ230006508 от 11 мая 2023 г.

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

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

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

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

Триста четыре тысячи триста шестьдесят девять рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 17.05.2023

Руководитель

Перелетов В. В.

Бухгалтер

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

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

Счет на оплату № 10118 от 23 июня 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	30	фл.	879,00	Без НДС	26 370,00

Итого: 26 370,00

Всего наименований 1, на сумму 26 370,00 руб.

Двадцать шесть тысяч триста семьдесят рублей 00 копеек

Индивидуальный предприниматель



/Огнева А. В./

(расшифровка подписи)

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

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
18150220

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

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

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

по ОКПО 90606367

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

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

по ОКПО 18150220

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

по ОКПО 90606367

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание Договор № 7 от 26.02.2020.

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
МСК006360	29.06.2023

Транспортная накладная

номер	
дата	
номер	МСК006360
дата	29.06.2023

Вид операции

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме- нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повязка ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100		шт	796	кор	54	4	13	203	237,27	48 166,36	10%	4 816,64	52 983,00
2	Повязка ранев. липидоколл. бактерицид. стер. неадг. на полим.сетч.осн. с ион.сереб. NEOFIX Fibrotul Ag, 15x100		шт	796	кор	54	1	2	30	402,73	12 081,82	10%	1 208,18	13 290,00
Итого							5	15	233	X	60 248,18	X	6 024,82	66 273,00

Но- мер 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
3	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag,10x15(240)		шт	796	кор	240	1	1	100	95,45	9 545,45	10%	954,55	10 500,00
Итого								1	1	100	X	X	954,55	10 500,00
Всего по накладной								6	16	333	X	X	6 979,37	76 773,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Три

порядковых номеров записей

прописью
Масса груза (нетто)

Всего мест

Шесть

Масса груза (брутто)

Шестнадцать кг.

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

листах

Всего отпущено на сумму

Семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят три рубля 00 копеек

Отпуск груза разрешил

Специалист товарной
группы ОП "МО Софьино"

Астапова О. Г.

Расшифровка подписи
(Приказ № 103 от 31.10.2021)

Главный (старший) бухгалтер

Астапова О. Г.

Расшифровка подписи
(Приказ № 103 от 31.10.2021)

Отпуск груза произвел

Специалист товарной
группы ОП "МО Софьино"

Астапова О. Г.

Расшифровка подписи
(Приказ № 103 от 31.10.2021)

М.П.

29 июня

2023 года

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

По доверенности №

от

выданной

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

Груз принял

Груз получил
грузополучатель

М.П.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
ЗАКУПОК ПО ДОВ-ТИ

№ 02/2023 ОТ 10.01.2023

Куликова С.Н.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
ЗАКУПОК ПО ДОВ-ТИ

№ 02/2023 ОТ 10.01.2023

Куликова С.Н.

Счет-фактура №

Исправление №

Продавец:

Адрес:

ИНН/КПП продавца:

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу №

Документ об отгрузке

1/005931

—

Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп"

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

5027203511/504045002

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

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

от

№ п/п 1-3 № МСК006360 от 29.06.2023

ОТ

ОТ

29.06.2023

(1)

(1а)

(2)

(2а)

(2б)

(3)

(4)

(5)

(5а)

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)

Покупатель:

Адрес:

ИНН/КПП покупателя:

Валюта: наименование, код

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

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

105062 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ФУРМАННЫЙ ДОМ 3 ПОМЕЩЕНИЕ 1, КОМНАТА 1

7718002430/770101001

Российский рубль, 643

(6)

(6а)

(6б)

(7)

(8)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	Повязка ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100	—	796	шт	203,000	237,27	48 166,36	без акциза	10%	4 816,64	52 983,00	818	ЕГИПЕТ	10013160/02(623/3249973
2	Повязка ранев. липидоколл. бактерицид. стер. неадг. на полим.сетч.осн. с ион.сереб. NEOFIX Fibrotul Ag, 15x100	—	796	шт	30,000	402,73	12 081,82	без акциза	10%	1 208,18	13 290,00	818	ЕГИПЕТ	10013160/02(623/3249973
3	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag, 10x15(240)	—	796	шт	100,000	95,45	9 545,45	без акциза	10%	954,55	10 500,00	818	ЕГИПЕТ	10013160/02(623/3249973
Всего к оплате							69 793,63	X		6 979,37	76 773,00			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Астапова О. Г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приказ № 103 от 01.10.2021)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Астапова О. Г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приказ № 103 от 01.10.2021)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(Ф.И.О.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

ВНИМАНИЕ! СЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ОПЛАТЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 30.06.2023. ПРИ ОПЛАТЕ ПОЗЖЕ УКАЗАННОЙ ДАТЫ, ЦЕНЫ, УКАЗАННЫЕ В СЧЕТЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНЫ. ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ МЕНЕДЖЕРУ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ НОВОГО СЧЕТА.

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денежных средств на расчетный счет Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. Счет должен быть оплачен в течение двух рабочих дней со дня выставления. В случае, если курс ЦБ РФ на следующий день после прихода денежных средств, согласно банковской выписке, вырастет более чем на 5%, по сравнению с курсом на день выставления счета, продавец имеет право отпустить меньшее количество товара в соответствии с внутренним курсом, либо клиент должен произвести доплату.

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

Счет на оплату № МСК009067 от 27 июня 2023 г.

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

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

Основание: Договор № 7 от 26.02.2020.

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

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Повязка ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100	203	шт	261,00	52 983,00
2	Повязка ранев. липидоколл. бактерицид. стер. неадг. на полим.сетч.осн. с ион.сереб. NEOFIX Fibrotul Ag, 15x100	30	шт	443,00	13 290,00
3	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag,10x15(240)	100	шт	105,00	10 500,00

Итого к оплате включая НДС: 76 773,00

В том числе НДС 10%: 6 979,37

В том числе НДС 20%: -

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

Семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят три рубля 00 копеек

В том числе НДС - 6 979,37 руб.

Руководитель

подпись

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

Главный (старший) бухгалтер

подпись

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

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 230011695/15 от 20 июля 2023 г. (1)
Исправление № -- от -- (1а)



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

Место комплектовки:

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "ЕАптека" (2)
Адрес: 119270, Москва г, Фрунзенская наб, дом № 42 цокольный этаж, помещение 1, комната 2 (2а)
ИНН/КПП продавца: 7704865540/770401001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ 1 ком 1, 1 (4)
К платежно-расчетному документу № 1437 от 17.07.2023 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-3 № 230011695/15 от 20 июля 2023 г. (5а)
Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (6)
Адрес: 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ 1 ком 1, 1 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполняемых работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количественная единица измерения товара, используемая в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
А	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	12	12а	13
217876	1	Бепантен мазь 5%, 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	--	796	Шт	20	924,55	18 490,91	без акциза	10%	1 849,09	20 340,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/190523/3227753	--	--	--
217914	2	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	--	796	Шт	15	996,36	14 945,45	без акциза	10%	1 494,55	16 440,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/120423/3162976	--	--	--
214784	3	Судокрем крем под подушник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	--	796	Шт	20	497,50	9 950,00	без акциза	НДС 20%	1 990,00	11 940,00	372	ИРЛАНДИЯ	11206533/270323/0009482	--	--	--
Всего к оплате								43 386,36	X		5 333,64	48 720,00						

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Перелетов В. В.

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

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

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

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

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

(должность)

(подпись)

Руководитель отдела
закупки по дов-ти

№ 02/2023 от 10.01.2023

Куликова С.Н.

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Дата получения (приемки)

20.07.2023 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, ссылки 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)

Руководитель отдела
закупки по дов-ти

№ 02/2023 от 10.01.2023

Куликова С.Н.

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

Наименование экономического субъекта – составителя документа

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

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

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

Договор: Договор №1782 от 24.10.2019

По заказу № ЮЛ230011695 от 20.07.2023

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

Счет на оплату № ЮЛ230011695 от 17 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 № ЮЛ230011695 от 17 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	217876	Бепантен мазь 5% , 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	20		1 017,00 руб.	10	1 849,09 руб.	20 340,00 руб.
2	217914	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	15		1 096,00 руб.	10	1 494,55 руб.	16 440,00 руб.
3	214784	Судокрем крем под подгузник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	20		597,00 руб.	20	1 990,00 руб.	11 940,00 руб.

Итого: 48 720,00 руб.
В том числе НДС 10%: 3 343,64 руб.
В том числе НДС 20%: 1 990,00 руб.
Всего НДС: 5 333,64 руб.
Всего к оплате: 48 720,00 руб.

Всего наименований 3, на сумму 48 720,00 руб.

Сорок восемь тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 20.07.2023

Руководитель

Перелетов В. В.

Бухгалтер

ПОП РИКАЗУ

02/18 04.05.2016
ГАСАНОВА Ф.Ф.

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



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

Счет-фактура № **УТ-475** от **4 сентября 2023 г.** (1)
Исправление № **-** от **-** (1a)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент" (2)
Адрес: 127006, Москва город, Успенский переулок, дом № 16, строение 1 (2a)
ИНН/КПП продавца: 7707763779/770701001 (2b)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (4)
К платежно-расчетному документу № 1624 от 18.08.2023 (5)
Документ об отгрузке № n/n 1 № УТ-475 от 04.09.2023 (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 (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		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Нало- говая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистраци- онный номер декларации на товары или регистраци- онный номер партии товара, подлежащег- о прослежива- емости
				код	условное обозначение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наиме- нование	
284300	1	Пояски моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Mepilex Lite 15cmx15cm	--	796	шт	80,000	1 274,53	101 962,18	без акциза	10%	10 196,22	112 158,40	246	Финляндия	10013160/05 0723/330428 1
Всего к оплате								101 962,18	X		10 196,22	112 158,40			

Документ
составлен на 1
листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Камышина О. Н.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное

(подпись)

Камышина О. Н.
(ф.и.о.)

(подписать свидетелей в государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

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

Данные о транспортировке и грузе

(договор, доверенность и др.)

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права переданы

Кладовщик (должность) Шиндяпин Ю. П. (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 4 сентября 2023 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

Ответственность за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор (подпись) Камышина О. Н. (ф.и.о.)

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

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

7707763779/770701001

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

Товар (груз) получен / услуги, результаты работ, права приняты

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) 04.09.2023 года

Иные сведения о получении / приемке

Ответственность за правильность оформления факта хозяйственной

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта - составителя документа

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

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

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.

Внимание! Счет действителен до 16.10.2023.
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	ЭК2309АДУТ 0006230007	Рез. поле
Получатель			
Оплата по Договору поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.			
Назначение платежа			

Счет на оплату № УТ-623 от 4 сентября 2023 г.

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

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

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	284300	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Meriplex Lite 15смx15см	80	шт	1 557,76	124 620,80	12 462,40	10%	10 196,22	112 158,40

Итого: 124 620,80 12 462,40 10 196,22 112 158,40
В т.ч. НДС (10%): 10 196,22
Итого с НДС: 112 158,40

Всего наименований 1, на сумму 112 158,40 руб.
Сто двенадцать тысяч сто пятьдесят восемь рублей 40 копеек

Генеральный
директор

Бухгалтер

Менеджер



Камышина О. Н.
расшифровка подписи

Камышина О. Н.
расшифровка подписи

расшифровка подписи

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

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

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

(2) Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (6)
Адрес: 105062, Москва г, Фурманский пер. дом № 3, помещение Комната 1 (6а)
(2а) (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)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1а	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
	1	Игла стерильная "Luer" 1,2x40 мм. (18G x 1 1/2) /Vogt Medical/ (уп-ка: 100 шт./5000) (REF:1310331)		796	шт	17 300	1,45	25 085,00	без акциза	без НДС	без НДС	25 085,00	276	Германия	10013160/030722/3331112
Всего к оплате								25 085,00	X		без НДС	25 085,00			

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

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

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

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал
Заведующий складом Исаев С. А. (подпись) (ф.и.о.) [10]
Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 28 » сентября 2022 года [11]
Иные сведения об отгрузке, передаче [12]
(ссылки на неотъемлемые приложения, содержащие документы, иные документы и т.п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Генеральный директор Махаев В. А. (подпись) (ф.и.о.) [13]
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 Фролов А.В. (подпись) (ф.и.о.) [15]
Дата получения (приемки) « 28 » 09 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 Фролов А.В. (подпись) (ф.и.о.) [18]
Наименование экономического субъекта – составителя документа БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН/КПП 7718002430/770101001 [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
М.П.



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

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



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

Счет на оплату № 115497 от 26 сентября 2022

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

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

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

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

Основание: Счет № 115497 от 26.09.2022

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

Итого: 25 085,00
В том числе НДС:

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

Двадцать пять тысяч восемьдесят пять рублей 00 копеек

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

Руководитель

должность

Главный (старший) бухгалтер

Ответственный

подпись

подпись

подпись

Махаев В. А./

расшифровка подписи

Митченко И. В./

расшифровка подписи

Дьяконова А. И./

расшифровка подписи

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

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

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

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

Основание Договор №01/11

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

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
99	21 декабря 2022 г.

Номер по порядку	Товар		Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2438 Тубифаст синий 10м	—	шт	796	—	—	—	—	30	1 069,04	32 071,20	Без НДС	0,00	32 071,20
2	Пояска моделируемая с мягким силиконовым покрытием Safetac, Meritel, стерильно, 20х30см, 292005	—	шт	796	—	—	—	—	30	2 784,65	83 539,50	Без НДС	0,00	83 539,50
Итого							X	X	60	X	115 610,70	X	0,00	115 610,70
Всего по накладной							X	X	60	X	115 610,70	X	0,00	115 610,70

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит

два
(прописью)

листах
порядковых номеров записей

Масса груза (нетто)

Всего мест

два
(прописью)

Масса груза (брутто)

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

листах

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

Отпуск груза произвел ИП Дмитриева Т. А.

(подпись)

Дмитриева Т. А.
(расшифровка подписи)

Главный (старший) бухгалтер

(подпись)

Дмитриева Т. А.
(расшифровка подписи)

Отпуск груза принял ИП Дмитриева Т. А.

(подпись)

Дмитриева Т. А.
(расшифровка подписи)

По доверенности №

от

выданной

(кем, кому (организациям), должности, фамилия, и.о.)

Груз принял

Груз принял

грузополучатель

БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"
(подпись)

(подпись)

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



« 21 » 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	
Получатель Индивидуальный предприниматель Дмитриева Татьяна Андреевна		Сч. № 40802810900200004622
Банк получателя АО "СМП Банк", г. Москва		БИК 044525503
		Сч. № 30101810545250000503

Счёт на оплату № 121 от 19 декабря 2022 г.

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

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

Итого без НДС 115 610,70

Всего к оплате 115 610,70

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

Сто пятнадцать тысяч шестьсот десять рублей 70 копеек

Дополнительная информация:

Выставлен по договору: № 01/11 от 15.11.2021

ИП Дмитриева Т. А.



/Дмитриева Т. А./
(расшифровка подписи)

Универсальный
передаточный
документ

Статус: **1**

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

Счет-фактура № УТ-12 от 13 января 2022 г. (1)
Исправление № — от — (1a)

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

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент" (2)
Адрес: 127006, Москва город, Успенский переулок, дом № 16, строение 1 (2a)
ИНН/КПП продавца: 7707763779/770701001 (2b)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (4)
К платежно-расчетному документу № 3743 от 24.12.2021 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-6 № УТ-12 от 13.01.2022 (5a)
Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)
Адрес: 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6b)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
284500	1	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Mepilex Lite 20cmx50cm	--	796	шт	684,000	3 173,86	2 170 922,73	без акциза	10%	217 092,27	2 388 015,00	246	Финляндия	10013160/250620/0320842
294800	2	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Mepilex transfer 15cmx20cm	--	796	шт	1 280,000	1 192,69	1 526 644,36	без акциза	10%	152 664,44	1 679 308,80	246	Финляндия	10013160/130720/0353298
291010	3	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Mepitel 10cmx18cm	--	796	шт	1 090,000	626,91	683 330,91	без акциза	10%	68 333,09	751 664,00	246	Финляндия	10013160/300420/0221406
2440	4	Тубифаст желтый 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	--	796	шт	48,000	1 282,24	61 547,35	без акциза	10%	6 154,73	67 702,08	826	Соединенное Королевство	10013160/160320/0136030
2434	5	Тубифаст красный 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	--	796	шт	48,000	825,23	39 610,91	без акциза	10%	3 961,09	43 572,00	826	Соединенное Королевство	10013160/160320/0136030

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
2444	6	Тубифаст пурпурный 10м эластичный бинд для фиксации повязок	--	796	шт	42,000	1 904,32	79 981,36	без акциза	10%	7 998,14	87 979,50	826	Соединенное Королевство	10013160/160320/0136030
Всего к оплате								4 562 037,62	X		456 203,76	5 018 241,38			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Камышина О. Н.

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер

или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Камышина О. Н.

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

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

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

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

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

Кладовщик

(должность)

(подпись)

Шиндяпин Ю. П.

(ф.и.о.)

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

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Камышина О. Н.

(ф.и.о.)

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

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

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

М.П.

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

(должность)

(подпись)

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

Дата получения (приемки) «13» 01 2022 года

Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

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

Наименование экономического субъекта – составителя документа

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

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

М.П.

Внимание! Счет действителен до 17.01.2022.

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

Образец заполнения платежного поручения

ПАО СБЕРБАНК г. Москва		БИК	044525225	
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225	
ИНН 7707763779	КПП 770701001	Сч. №	40702810938050017455	
Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код	3К2112АДУТ 0014040000	Рез. поле
Получатель				
Оплата по Договору поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.				
Назначение платежа				

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

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

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

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	284500	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Mepilex Lite 20смх50см	684	шт	3 491,25	10%	217 092,27	2 398 015,00
2	294800	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Mepilex transfer 15смх20см	1 280	шт	1 311,96	10%	152 664,44	1 679 308,80
3	291010	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Mepitel 10смх18см	1 090	шт	689,60	10%	68 333,09	751 664,00
4	2440	Тубифаст желтый 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	48	шт	1 410,46	10%	6 154,73	67 702,08
5	2434	Тубифаст красный 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	48	шт	907,75	10%	3 961,09	43 572,00
6	2444	Тубифаст пурпурный 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	42	шт	2 094,75	10%	7 998,14	87 979,50

Итого: 5 018 241,38

В т.ч. НДС (10%): 456 203,76

Итого с НДС: 5 018 241,38

Всего наименований 6, на сумму 5 018 241,38 руб.

Пять миллионов восемнадцать тысяч двести сорок один рубль 38 копеек

Генеральный директор

Бухгалтер

Менеджер

подпись
подпись
подпись

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

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-грузоотправитель, 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"

Поставщик БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

(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 упако- вки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наимено- вание	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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

(пропись)
Масса груза (нетто)

(пропись)

Всего мест

Четыреста восемьдесят
(пропись)

Масса груза (брутто)

(пропись)

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

(пропись)

листах

Всего отпущено на сумму

Четыреста сорок шесть тысяч сто девяносто шесть рублей 00
копеек

Отпуск груза разрешил

Индивидуальный
предприниматель
(должность)

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

(должность)

(подпись)

грузополучатель



27 февраля 2023 года

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.

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) 410-48-88**
(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: omelysnenko@svromedika.ru

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

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

структурное подразделение

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
67947720

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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

договор, заказ-наряд

Транспортная накладная

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
39	16.08.2022

Вид операции

номер	
дата	
номер	39
дата	16.08.2022

Страница 1

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

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Один

порядковых номеров записей

Всего мест Шестьсот семьдесят два
прописью

прописью
Масса груза (нетто)
Масса груза (брутто)

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

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

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

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

М.П.

Забавина Е.Б. (по довер.: 4
от 01.07.16)
расшифровка подписи
Забавина Е.Б. (по довер.: 4
от 01.07.16)
расшифровка подписи
Карлаух Е.А.
расшифровка подписи
16 августа 2022 года

По доверенности № _____ от _____
выданной _____

от

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



"16 08 2022" года

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ
ПО ДОВ-ТИ №4/2022 ОТ 01.04.22
Фролов А.В.

Счет-фактура № 39 от 16 августа 2022 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Харт-Мон"

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

ИНН/КПП продавца: 7719756617/771901001

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

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

К платежно-расчетному документу № 1409 от 27.07.2022 г.

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

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

ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
РЕНА-CREPP-Бинт эл.креп.тк.4х4№20	—	778	упак	672,000	240,80	161 817,60	без акциза	10%	16 181,76	177 999,36	356	Индия	10013160/300920/0534927
Всего к оплате						161 817,60	X		16 181,76	177 999,36			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

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

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

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

(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

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

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

Счет на оплату № 39 от 27 июля 2022

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

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

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

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

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

Итого: 402 025,60

Сумма НДС: 40 202,56

Всего к оплате: 442 228,16

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

Четыреста сорок две тысячи двести двадцать восемь рублей 16 копеек

Руководитель

Генеральный директор
должность

подпись

Фролов Э. В.

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

Фролов Э. В.

расшифровка подписи

Ответственный

подпись

Сорокин А.А.

расшифровка подписи



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

Продавец:
Адрес: Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент" (2)
127006, Москва город, Успенский переулок, дом № 16, строение 1 (2а)
ИНН/КПП продавца: 7707763779/770701001 (2б)
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 (3)
К платежно-расчетному документу № — от — (4)
Документ об отгрузке № п/п 1-3 № УТ-416 от 08.08.2023 (5)
Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (5а)
Адрес: 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (6)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6а)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (6б)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (7)
(8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1а	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
2434	1	Тубифаст красный 10м эластичный биндаж для фиксации повязок	--	796	шт	12,000	1 609,36	19 312,36	без акциза	10%	1 931,24	21 243,60	826	Соединенное Королевство	10013160/03 1022/347636 7
2436	2	Тубифаст зеленый 10м эластичный биндаж для фиксации повязок	--	796	шт	24,000	1 836,18	44 068,36	без акциза	10%	4 406,84	48 475,20	826	Соединенное Королевство	10013160/03 1022/347636 7

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	3	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac; Merplex transfer 20смx50см	--	796	шт	4,000	6 696,67	26 786,69	без акциза	10%	2 678,67	29 465,36	246	Финляндия	10013160/050723/3304281
Всего к оплате								90 167,41	X		9 016,75	99 184,16			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Камышина О. Н.

Главный бухгалтер

или иное уполномоченное лицо

Камышина О. Н.

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

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

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 эту информацию)

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

Кладовщик

(должность)

(подпись)

Шиндяпин Ю. П.

(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) "6" августа 2023 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Камышина О. Н.

(ф.и.о.)

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

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

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

М.П.

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

(должность)

(подпись)

Дата получения (приемки) 08.08.2023 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)

(подпись)

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 19.09.2023.
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	3К2308АДУТ 0005480007	Рез. поле
Получатель				
Оплата по Договору поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.				
Назначение платежа				

Счет на оплату № УТ-548 от 8 августа 2023 г.

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

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

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	2434	Тубифаст красный 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	12 шт	1 967,00	23 604,00	2 360,40	10%	1 931,24	21 243,60
2	2436	Тубифаст зеленый 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	24 шт	2 244,22	53 861,28	5 386,08	10%	4 406,84	48 475,20
3	294502	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Mepilex transfer 20смх50см	4 шт	8 184,82	32 739,28	3 273,92	10%	2 678,67	29 465,36

Итого: 110 204,56 11 020,40 9 016,75 99 184,16

В т.ч. НДС (10%): 9 016,75

Итого с НДС: 99 184,16

Всего наименований 3, на сумму 99 184,16 руб.

Девяносто девять тысяч сто восемьдесят четыре рубля 16 копеек

Генеральный директор

Бухгалтер

Менеджер

подпись

подпись

подпись

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, помещ. I ком. 1**

по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

договор, заказ-наряд

Транспортная накладная

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

Вид операции

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
216	02.09.2022

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упа- ковки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без уче- та НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К00009 Детское питательное крем-масло для очищения кожи лица и тела серии "ГЕХТ Косметика", 200мл, К00009	00-00000049	шт	796					368.000	720.00	264 960.00	без НДС		264 960.00
2	К00010 Детское масло для очищения кожи серии Гехт Косметика 200мл, К00010	00-00000011	шт	796					615.000	575.20	353 748.00	без НДС		353 748.00
3	К00021 Детский витаминный крем серии "ГЕХТ Косметика", 200мл, К00021	00-00000050	шт	796					240.000	740.00	177 600.00	без НДС		177 600.00
4	К00022 Детский увлажняющий крем серии "ГЕХТ Косметика", 200мл, К00022	00-00000051	шт	796					481.000	473.60	227 801.60	без НДС		227 801.60
5	К00023 Детское средство против корочек серии "ГЕХТ Косметика", 200мл, К00023	00-00000052	шт	796					334.000	600.00	200 400.00	без НДС		200 400.00
6	К00031 Детский крем для поврежденной кожи серии Гехт Косметика 100мл, К00031	00-00000015	шт	796					677.000	496.00	335 792.00	без НДС		335 792.00
7	К00032 Детский увлажняющий крем серии Гехт Косметика 200мл, К00032	00-00000013	шт	796					448.000	599.60	268 620.80	без НДС		268 620.80
8	К00033 Детский крем-барьер с цинком и чайным деревом серии Гехт Косметика 100мл, К00033	00-00000017	шт	796					430.000	529.60	227 728.00	без НДС		227 728.00
9	К00034 Детский шампунь очищающий бессульфатный серии Гехт Косметика 250мл, К00034	00-00000012	шт	796					264.000	335.60	88 598.40	без НДС		88 598.40
10	К00035 Детская пенка, очищающая для кожи головы серии Гехт Косметика 165мл, К00035	00-00000018	шт	796					47.000	422.80	19 871.60	без НДС		19 871.60
11	К00020 Детский липидовосполняющий крем серии Гехт Косметика 200мл, К00020	00-00000014	шт	796					30.000	617.20	18 516.00	без НДС		18 516.00
12	К00025 Детский гидролосьон серии "ГЕХТ Косметика", 200мл, К00025	00-00000016	шт	796					28.000	300.00	8 400.00	без НДС		8 400.00
13	К00029 Детский лосьон с антибактериальным эффектом серии "ГЕХТ Косметика", 250мл, К00029	00-00000068	шт	796					1.000	300.00	300.00	без НДС		300.00
14	К00019 Спрей для рук с антибактериальным эффектом серии "ГЕХТ Косметика", 250мл, К00019	00-00000068	шт	796					1.000	300.00	300.00	без НДС		300.00

Договор подписан электронной подписью

Оператор ЭДО ООО "Компания Гензор"

Электронный документ 792a1495-1490-4f82-9cf6-7706467863d3

Отправлено ООО "ЦЕЛБИО", Писцовый М.А. ООО "Целебио" директор

02.09.2022 12:32 (MSK), Сертификат 013805690000AE838F415C04C15AC52F

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

ФОНДА 02.09.2022 15:02 (MSK), Сертификат 01B1EAA000E1AE46814BDB7126E8EC17E

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

Товарная накладная имеет приложение на _____
и содержит Четырнадцать

прописью

листах

порядковых номеров записей

Масса груза (нетто)

4 299

Всего мест

Масса груза (брутто)

прописью

прописью

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

листах

прописью

По доверенности № _____
выданной _____

от

"

"

года

Всего отпущено на сумму

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

Отпуск груза разрешил

директор
должность

прописью

электронно
подпись

Письменный Михаил Семенович
расшифровка подписи

Груз принял

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА
должность

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

подпись

Куратова А. А.
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

Груз получил

грузополучатель

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА
должность

электронно
подпись

Куратова А. А.
расшифровка подписи

Отпуск груза произвел

должность

электронно
подпись

расшифровка подписи

М.П.

02

сентября

2022

года

М.П. "02" сентября 2022 года

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

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

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

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

Счет на оплату № 204 от 29 Августа 2022

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

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

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

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

Итого: 2 393 936.40

Без налога (НДС): -

Всего к оплате: 2 393 936.40

Всего наименований 14 на сумму 2393936.40

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

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

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

Отправлено ООО "ЦЕЛЕБИО", Письменный Михаил Семенович, директор
02.09.2022 12:32 (MSK), Сертификат 0138056900D0AE838F4415C0F4C15AC52F
Утверждено БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Куратова Алёна Александровна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ФОНДА
02.09.2022 15:02 (MSK), Сертификат 01B1EAAD00E1AE46814BD871426E8EC17E

Форма по ОКУД 0330212
по ОКПО 41666107

Вид деятельности по ОКДП	
по ОКПО	

по ОКПО 41666107

по ОКПО	41666107
по ОКПО	

номер	Договор № 03Т-2021
дата	20.12.2021
номер	
дата	

Транспортная накладная

Номер документа	Дата составления
218	23.11.2022

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

Масса груза (нетто)

Всего мест

Масса груза (брутто)

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	прописью	
	должность	электронно	Письменный Михаил Семенович
		подпись	расшифровка подписи

Груз принял ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА Куратова А. А.

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел

М.П. "23" ноября 2022 года

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО Компания "Тензор" получатель
Электронный документ eb2e963c-e097-407c-9ab6-311a
классификация подписи М.П. " 23

одного из учившихся	Отправлено ООО "ЦЕЛЕВИО", Письменный Михаил Семенович, директор
избранным пополнителя	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА 23.11.2022 16:48:09 MSK. Сертификат 0138056900F0A9B39E41A3C0F4C15AC52F
97-407c-9ab6-311a9f2a9040	должности подписи расшифровка подписи
М.П. " " 23 " "	Утверждено БФ "БЭЛА ДЕТИ БАБОЧКИ", Куратова Алёна Александровна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА
	25.11.2022 15:05 (MSK). Сертификат 01B1FAADD0DF1AF46R14BD871426FRFC17E

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 ан.тер. г.Марии Ульяновой ул.д.17А, пом.1/15, тел.+7 (909) 6928822

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

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

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	K00023 Детское средство против корочек серии "ГЕХТ Косметика", 200мл	744.000	шт	600.00	446 400.00
2	K00034 Детский шампунь очищающий бессульфатный серии Гехт Косметика 250мл	1246.000	шт	335.60	418 157.60
Итого:					864 557.60
Без налога (НДС):					-
Всего к оплате:					864 557.60

Всего наименований 2 на сумму 864557.60

Восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь рублей 60 копеек

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

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 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 01B1F4DAD00F14F46814BDB71426F8FC17F

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

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

структурное подразделения

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

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
20	18.05.2020

Транспортная накладная

Коды	
Форма по ОКУД	0330212
по ОКПО	09926874
Вид деятельности по ОКДП	
по ОКПО	
по ОКПО	09926874
по ОКПО	
номер	
дата	
номер	20
дата	18.05.2020
Вид операции	

Страница 1

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

и содержит	Пятнадцать	прописью	Масса груза (нетто)		
Всего мест	Пять тысяч тридцать один	прописью	Масса груза (брутто)		

порядковых номеров записей

Масса груза (брутто)

По доверенности № _____ от _____

выданной

_____ (имя, фамилия, инициалы, должность, организация)

МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ

Груз принят Куликова С. Н.

Груз получил _____ **МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ**

грузополучатель _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

ПО ДОВ-ТИ №5/2020 ОТ 05.04.2020

"18" мая 2020 года

По доверенности № _____ от _____

выданной

МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ

Груз принят Куликова С. Н.

Груз получил _____ **МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ**

грузополучатель _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

ПО ДОВ-ТИ №5/2020 ОТ 05.04.2020

18 мая 2014 года

Счет-фактура № 20 от 18 мая 2020 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ООО "ПММ"

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

ИНН/КПП продавца: 7719815284/771901001

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

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

К платежно-расчетному документу № 3038 от 10.04.2020 г.

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

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

ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
BRANOLIND N-Повязки с перуанским бальзамом (стер): 10x20см, №30	--	778	уп	135,000	2 048,80	276 588,00	без акциза	10%	27 658,80	304 246,80	276	Германия	10013160/270120/0029171
MEDICOMP-салф(стер)10x20см 2x25шт	--	778	уп	830,000	719,20	596 936,00	без акциза	10%	59 693,60	656 629,60	250	Франция	10013160/110220/0063453
РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк 4x4№20	--	778	уп	560,000	218,40	122 304,00	без акциза	10%	12 230,40	134 534,40	356	Индия	10013160/191219/0560580
РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк 4x6№20	--	778	уп	500,000	286,40	143 200,00	без акциза	10%	14 320,00	157 520,00	356	Индия	10013160/071219/0530693
РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк 4x8№20	--	778	уп	500,000	318,40	159 200,00	без акциза	10%	15 920,00	175 120,00	356	Индия	10013160/130120/0005098
РЕНА-CREPP-бинт эл.из.креп.4x10№20	--	778	уп	900,000	381,60	343 440,00	без акциза	10%	34 344,00	377 784,00	356	Индия	10013160/140120/0007794
ROLTA-SOFT - Бинты из синтетич. ваты особо мягкие (нестер.): 3 м x 6 см; 6 шт.	--	778	уп	80,000	468,00	37 440,00	без акциза	10%	3 744,00	41 184,00	276	Германия	10013160/140120/0007866
ROLTA-SOFT - Бинты из синтетич. ваты особо мягкие (нестер.): 3 м x 10 см; 6 шт.	--	778	уп	150,000	507,20	76 080,00	без акциза	10%	7 608,00	83 688,00	276	Германия	10013160/140120/0007866
РЕНА-HAFT: 20 м x 12 см (без латекса)	--	796	шт	264,000	715,20	188 812,80	без акциза	10%	18 881,28	207 694,08	276	Германия	10013160/030320/0108293
РЕНА-HAFT: самофиксирующий бинт 20 м x 10 см	--	796	шт	264,000	550,40	145 305,60	без акциза	10%	14 530,56	159 836,16	276	Германия	10013160/160320/0134869
РЕНА-HAFT: самофиксирующий бинт 20 м x 8 см	--	796	шт	264,000	448,00	118 272,00	без акциза	10%	11 827,20	130 099,20	276	Германия	10013160/031219/0520489
РЕНА-HAFT-самофиксирующий бинт 4 м x 6 см (без латекса)	--	796	шт	560,000	96,00	53 760,00	без акциза	10%	5 376,00	59 136,00	276	Германия	10013160/100320/0121184
РЕНА-HAFT-самофиксирующий бинт 4 м x 4 см (без латекса)	--	796	шт	560,000	84,80	47 488,00	без акциза	10%	4 748,80	52 236,80	276	Германия	10013160/290320/0164576
MoliCare Skin - Моликар Скин - шампунь: 500 мл	--	778	уп	24,000	196,00	4 704,00	без акциза	20%	940,80	5 644,80	276	Германия	10013160/240220/0089788
MoliCare Skin - Моликар Скин - моющий лосьон 500 мл	--	796	шт	24,000	197,60	4 742,40	без акциза	20%	948,48	5 690,88	276	Германия	10013160/290220/0102943
Всего к оплате						2 318 272,80	X		232 771,92	2 551 044,72			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(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.)

(подпись свидетеля о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

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

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

Счет на оплату № 20 от 10 апреля 2020

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

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

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

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

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

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

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

Два миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча сорок четыре рубля 72 копейки

Руководитель Генеральный директор
должность

Главный (старший) бухгалтер

Ответственный



Фролов Э. В.

расшифровка подписи

Фролов Э. В.

расшифровка подписи

Сорокин С. А.

расшифровка подписи



Статус: 1

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

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "еАптека"
Адрес: 119270, Москва г, Фрунзенская наб, дом № 42 цокольный этаж, помещение 1, комната 2
ИНН/КПП продавца: 7704865540/770401001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, пом I комн 1
К платежно-расчетному документу №
Документ об отгрузке № п/п 1-13 № 4809/15 от 07 декабря 2021 г.

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

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, подтверждающий происхождение	Количество единиц измерения товара, используемая в целях сопоставимости		Количество товара, соответствующего продекларированной, в количестве единиц измерения товара
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
А	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	12	12а	13
217913	1	Бепантен крем 5%, 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	—	796	Шт	20	764,55	15 290,91	без акциз	10%	1 529,09	16 820,00	—	—	10013160/150521/0286458/1	—	—	—
217913	2	Бепантен крем 5%, 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	—	796	Шт	10	764,55	7 645,45	без акциз	10%	764,55	8 410,00	—	—	10013160/150521/0286458/1	—	—	—
217876	3	Бепантен мазь 5%, 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	—	796	Шт	1	679,09	679,09	без акциз	10%	67,91	747,00	—	—	10013160/250621/0385425	—	—	—
217876	4	Бепантен мазь 5%, 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	—	796	Шт	49	679,09	33 275,45	без акциз	10%	3 327,55	36 603,00	—	—	10013160/150521/0286441/1	—	—	—
265294	5	Бондерм мазь для наружного применения 2% 15 г Белупо	—	796	Шт	10	441,82	4 418,18	без акциз	10%	441,82	4 860,00	—	—	10418010/290921/0294647/15	—	—	—
95500	6	Винилин (Шостаковского бальзам) жидкость для наружного применения, 100 г Химреактивкомплект	—	796	Шт	3	203,64	610,91	без акциз	10%	61,09	672,00	—	—	10013160/031121/0690250	—	—	—
108681	7	Корнерегель гель глазной 5%, 5 г Валоант	—	796	Шт	1	467,27	467,27	без акциз	10%	46,73	514,00	—	—	10013160/040621/0335194/1	—	—	—
108681	8	Корнерегель гель глазной 5%, 5 г Валоант	—	796	Шт	19	467,27	8 878,18	без акциз	10%	887,62	9 766,00	—	—	10013160/010221/0044972/1	—	—	—
506420	9	Масло косметическое Облепиховое 100мл Микролла Лаб	—	796	Шт	3	62,50	187,50	без акциз	НДС 20%	37,50	225,00	—	—	—	—	—	—
221840	10	Пантенол-спрей Випалейн 130 г Гелингхем	—	796	Шт	3	385,83	1 157,50	без акциз	НДС 20%	231,50	1 389,00	—	—	10013160/260319/0074265	—	—	—
271401	11	Салфетки Зева (Zewa) бумажные для лица Эвридей двухслойные 100 шт. ЭсСиЭй	—	796	Шт	4	125,00	500,00	без акциз	НДС 20%	100,00	600,00	—	—	—	—	—	—
271401	12	Салфетки Зева (Zewa) бумажные для лица Эвридей двухслойные 100 шт. ЭсСиЭй	—	796	Шт	1	125,00	125,00	без акциз	НДС 20%	25,00	150,00	—	—	—	—	—	—

Код товара/работ, услуги	№ штрих-кода	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количественная единица измерения товара, используемая в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара
				код	условное обозначение (наименование)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
210058	13	Эплан крем, 30 г Оберон	---	796	Шт	10	169,11	1 691,67	Без акциза	НДС 20%	338,33	2 030,00	10416010/210921/0285542/3	---	---	---	---	---
Всего к оплате								74 927,11	X		7 858,89	82 786,00						

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Буздалин А.Р.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Березина Е.А.
(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

ПО ПРИКАЗУ

(договор, договорные акты)

Данные о транспортировке и грузе

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

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

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

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

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

М.П.

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

(должность)

(подпись)

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ
ПО ДОВ-ТИ №6/2021 ОТ 05.04.2021
Фролов А.В.
(ф.и.о.)

Дата получения (приемки)

07.12.2021 года

Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ
ПО ДОВ-ТИ №6/2021 ОТ 05.04.2021
Фролов А.В.
(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

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

М.П.

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

Договор:

По заказу № ЮЛ000004809 от 07.12.2021

Номера мест: 317576, 317583, 317584, 435367

Список сертификатов по товарной накладной № ЮЛ0000004809 от 07.12.2021 3:59:42

Товар	Артикул	Номер сертификата	Тип	Дата начала действия	Дата окончания действия	Организация
Бепантен крем 5%, 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	217913	паспорт б/н			03.04.2024	АИС Росздравнадзора
Бепантен крем 5%, 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	217913	П N013984/02			20.06.2058	МЗРФ
Бепантен мазь 5% , 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	217876					
Бепантен мазь 5% , 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	217876	паспорт б/н			26.03.2024	АИС Росздравнадзора
Салфетки Зева (Zewa) бумажные для лица Эвридей двухслойные 100 шт. ЭсСиЭй	271401					
Корнерегель гель глазной 5% , 5 г Валеант	108681	Б/Н			01.02.2023	
Бондерм мазь для наружного применения 2% 15 г Белупо	265294	040001100952			09.03.2023	АИС Росздравнадзора
Пантенол-спрей Виалайн 130 г Гелингхем	221840	RU Д-DE.ПК12.В.04439				
Винилин (Шостаковского бальзам) жидкость для наружного применения , 100 г Химреактивкомплект	95500	ЛС-000216			07.02.2061	МЗРФ
Корнерегель гель глазной 5% , 5 г Валеант	108681	ФЗ Росздравнадзора			01.01.1900	ФЗ Росздравнадзора
Салфетки Зева (Zewa) бумажные для лица Эвридей двухслойные 100 шт. ЭсСиЭй	271401					
Масло косметическое Облепиховое 100мл Мирролла Лаб	506420					
Эплан крем, 30 г Оберон	210058	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.В.78998/21			05.07.2026	

Примечание:

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

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

Счет на оплату № ЮЛ000004809 от 06 декабря 2021 г.

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

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

Договор: Договор №1782 от 24.10.2019

Основание: Заказ № ЮЛ000004809 от 06 декабря 2021 г.

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

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС %	Сумма НДС	Сумма
1	217913	Бепантен крем 5%, 100 г Гречах Продукционс ГмбХ	20		841,00 руб.	10%	1 529,09 руб.	16 820,00 руб.
2	217913	Бепантен крем 5%, 100 г Гречах Продукционс ГмбХ	10		841,00 руб.	10%	764,55 руб.	8 410,00 руб.
3	217876	Бепантен мазь 5% , 100 г Гречах Продукционс ГмбХ	1		747,00 руб.	10%	67,91 руб.	747,00 руб.
4	217876	Бепантен мазь 5% , 100 г Гречах Продукционс ГмбХ	49		747,00 руб.	10%	3 327,55 руб.	36 603,00 руб.
5	271401	Салфетки Зева (Zewa) бумажные для лица Эвридей двухслойные 100 шт. ЭсСиЭй	4		150,00 руб.	НДС 20%	100,00 руб.	600,00 руб.
6	108681	Корнерегель гель глазной 5% , 5 г Валеант	1		514,00 руб.	10%	45,73 руб.	514,00 руб.
7	265294	Бондерм мазь для наружного применения 2% 15 г Белупо	10	Шт	486,00 руб.	10%	441,82 руб.	4 860,00 руб.
8	221840	Пантенол-спрей Виалайн 130 г Гелингхем	3		463,00 руб.	НДС 20%	231,50 руб.	1 389,00 руб.
9	95500	Винилин (Шостаковского бальзам) жидкость для наружного применения , 100 г Химреактивкомплект	3		224,00 руб.	10%	61,09 руб.	672,00 руб.
10	108681	Корнерегель гель глазной 5% , 5 г Валеант	19		514,00 руб.	10%	887,82 руб.	9 766,00 руб.
11	271401	Салфетки Зева (Zewa) бумажные для лица Эвридей двухслойные 100 шт. ЭсСиЭй	1		150,00 руб.	НДС 20%	25,00 руб.	150,00 руб.
12	506420	Масло косметическое Облепиховое 100мл Мирролла Лаб	3		75,00 руб.	НДС 20%	37,50 руб.	225,00 руб.
13	210058	Эплан крем, 30 г Оберон	10		203,00 руб.	НДС 20%	338,33 руб.	2 030,00 руб.

Итого: 82 786,00 руб.
В том числе НДС 10%: 7 126,56 руб.
В том числе НДС 20%: 732,33 руб.
Всего НДС: 7 858,89 руб.
Всего к оплате: 82 786,00 руб.

Всего наименований 13, на сумму 82 786,00 руб.

Восемьдесят две тысячи семьсот восемьдесят шесть рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 07.12.2021

Руководитель

Буздалин А.Р.

Бухгалтер

Березина Е.А.

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

07.02.2023

07.02.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 257

07.02.2023

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью
Тринадцать тысяч двести двадцать пять рублей 00 копеек

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

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

07.02.2023

27.06.2023

27.06.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1271

27.06.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят три рубля 00 копеек

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

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
27.06.2023

15.05.2023

15.05.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 983

15.05.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Триста четыре тысячи триста шестьдесят девять рублей 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма		304369-00				
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"				Сч. №		40703810938050001321				
				БИК		044525225				
Платательщик				Сч. №		30101810400000000225				
ПАО Сбербанк г. Москва				БИК		044525225				
Банк Плательщика				Сч. №		30101810400000000225				
ПАО Сбербанк г. Москва				БИК		044525225				
Банк Получателя				Сч. №		30101810400000000225				
ИНН 7704865540		КПП 770401001		Сч. №		40702810938000070714				
ООО "еАптека"				Вид оп.		01		Срок плат.		5
				Наз. пл.				Очер. плат.		
				Код				Рез. поле		
Получатель										

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
15.05.2023

17.04.2023

17.04.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 811

17.04.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Тридцать семь тысяч восемьсот сорок один рубль 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	37841-00				
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"				Сч. №	40703810938050001321				
Плательщик				БИК	044525225				
ПАО Сбербанк г. Москва					Сч. № 30101810400000000225				
Банк Плательщика				БИК	044525225				
ПАО Сбербанк г. Москва					Сч. № 30101810400000000225				
Банк Получателя				Сч. №	40702810938000070714				
ИНН 7704865540		КПП 770401001							
ООО "еАптека"				Вид оп.	01		Срок плат.	5	
Получатель							Наз. пл.		Очер. плат.
							Код		Рез. поле

По счету №ЮЛ230006220 от 17.04.2023г. за средства наружного применения по договору №1782 от 24.10.2019г. В том числе НДС 10%- 2851.27 рублей. В том числе НДС 20%- 1079.50 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

17.07.2023

17.07.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1437

17.07.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Сорок восемь тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	48720-00				
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		Срок плат.	5
ООО "еАптека"				Наз. пл.				Очер. плат.	
				Код				Рез. поле	
Получатель									

По счету №ЮЛ230011695 от 17.07.2023г. за средства наружного применения по договору №1782 от 24.10.2019г. В том числе НДС 10%-3343.64 рублей. В том числе НДС 20%- 1990.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

17.07.2023

20.03.2023

20.03.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 599

20.03.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьдесят четыре тысячи триста семьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	64375-00	
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"					Сч. №	40703810938050001321
Платательщик				БИК	044525225	
ПАО Сбербанк г. Москва					Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика				БИК	044525225	
ПАО Сбербанк г. Москва					Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя				Сч. №	40702810938000070714	
ИНН 7704865540		КПП 770401001			Вид оп.	01
ООО "еАптека"				Наз. пл.	01	Очер. плат.
				Код		Рез. поле
				5		
Получатель						

По счету №ЮЛ230004323 от 20.03.2023г. за средства наружного применения по договору №1782 от 24.10.2019г. В том числе НДС 10 % - 5852.27 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

20.03.2023

04.09.2023

04.09.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1688

04.09.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто двенадцать тысяч сто пятьдесят восемь рублей 40 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	112158-40			
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. №	40702810938050017455			
ИНН 7707763779		КПП 770701001			Вид оп.	01	Срок плат.	
ООО "АЛГА Девелопмент"				Очер. плат.				
Получатель				Рез. поле				

По счету №УТ-623 от 04.09.2023г. оплата за повязки медицинские согласно договора №2203/19 от 22.03.2019г. В том числе НДС 10 % - 10196.22 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
04.09.2023

27.12.2021

27.12.2021

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3743

24.12.2021

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пять миллионов восемнадцать тысяч двести сорок один рубль 38 копеек

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

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Куратова Елена Александровна

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

27.12.2021

27.09.2022

27.09.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1816

27.09.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать пять тысяч восемьдесят пять рублей 00 копеек

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

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

Назначение платежа

Подпись

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
27.09.2022

27.02.2023

Поступ. в банк плат.

27.02.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 355

27.02.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьсот девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 20 копеек

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

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

27.02.2023

10.03.2023

10.03.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 525

10.03.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью
Сто четырнадцать тысяч триста двенадцать рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	114312-00
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525105
АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" г. Москва		Сч. №	30101810300000000105
Банк Получателя		Сч. №	40702810400002500544
ИНН 7825465916	КПП 509950001	Вид оп.	01
ООО "Б.Браун Медикал"		Наз. пл.	
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

10.03.2023

10.05.2023

10.05.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 965

10.05.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьдесят четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	54400-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"							
Платательщик				Сч. №	40703810938050001321		
ПАО Сбербанк г. Москва				БИК	044525225		
				Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика							
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва				БИК	044525411		
				Сч. №	30101810145250000411		
Банк Получателя							
ИНН 471404178117		КПП		Сч. №	40802810414900000388		
ИП ОСИПОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ							
Получатель				Вид оп.	01	Срок плат.	5
				Наз. пл.		Очер. плат.	
				Код		Рез. поле	

По счету №304 от 10.05.2023г. 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
10.05.2023

23.06.2023

23.06.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1246

23.06.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Двадцать шесть тысяч триста семьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	26370-00
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321
		БИК	044525225
Платательщик ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
		БИК	044525225
Банк Плательщика ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
		БИК	044525225
Банк Получателя ИНН 77180112336 КПП		Сч. №	40802810438000188190
		Вид оп.	01
Получатель ИП Огнева Анна Валерьевна		Наз. пл.	Срок плат.
		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

По Счету №10118 от 23.06.2023г. оплата за октенисепт (250мл) 30 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
23.06.2023

19.12.2022

19.12.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2685

19.12.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто пятнадцать тысяч шестьсот десять рублей 70 копеек

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

27.07.2022

27.07.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1409

27.07.2022

Дата

электронно

Вид платежа

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

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

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
27.07.2022

08.08.2023

08.08.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1573

08.08.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Девяносто девять тысяч сто восемьдесят четыре рубля 16 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма		99184-16				
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"				Сч. №		40703810938050001321				
				БИК		044525225				
Плательщик				Сч. №		30101810400000000225				
ПАО Сбербанк г. Москва				БИК		044525225				
Банк Плательщика				Сч. №		30101810400000000225				
ПАО Сбербанк г. Москва				БИК		044525225				
Банк Получателя				Сч. №		30101810400000000225				
ИНН 7707763779		КПП 770701001		Сч. №		40702810938050017455				
ООО "АЛГА Девелопмент"				Вид оп.		01		Срок плат.		5
				Наз. пл.				Очер. плат.		
				Код				Рез. поле		
Получатель										

По счету №УТ-548 от 08.08.2023г. оплата за повязки медицинские согласно договора №2203/19 от 22.03.2019г. В том числе НДС 10 % - 9016.74 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
08.08.2023

21.11.2022

21.11.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2364

21.11.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь рублей 60 копеек

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

По счету №206 от 18.11.2022г. оплата за средства наружного применения по договору №03Т-2021 от 20.12.2021г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

21.11.2022

06.12.2021

06.12.2021

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3583

06.12.2021

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Восемьдесят две тысячи семьсот восемьдесят шесть рублей 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	82786-00		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"							
Платательщик				Сч. №	40703810938050001321		
ПАО СБЕРБАНК г. Москва				БИК	044525225		
Банк Плательщика				Сч. №	30101810400000000225		
ПАО СБЕРБАНК г. Москва				БИК	044525225		
Банк Получателя				Сч. №	30101810400000000225		
ИНН 7704865540		КПП 770401001		Сч. №	40702810938000070714		
ООО "сАптека"							
Получатель				Вид оп.	01	Срок плат.	5
				Наз. пл.		Очер. плат.	
				Код		Рез. поле	

По счету №ЮЛ000004809 от 06.12.2021г. за средства наружного применения по договору №1782 от 24.10.2019г. В том числе НДС 10% - 7126,56 рублей. В том числе НДС 20%-732,33 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Куратова Елена Александровна

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

06.12.2021

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

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

29.08.2022

29.08.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1613

29.08.2022

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

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

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

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

29.08.2022

10.04.2020	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		БИК	044525225	
ПАО СБЕРБАНК Г. Москва		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Платателя		БИК	044525225	
ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810400000000225	
Г. Москва				
Банк Получателя		Сч. №	40702810838290016316	
ИНН 7719815284	КПП 771901001			
ООО "ПММ"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

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

27.07.2022

27.07.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1409

27.07.2022

Дата

электронно

Вид платежа

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

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

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
27.07.2022

КАССОВЫЙ ЧЕК

ПРИХОД

Планирование лечения на брекетах (консультация, снятие слепков, клиническая фотофиксация, изготовление моделей, расчеты ТРГ/КЛКТ

01 1.000 * 1800.00 =1800.00

УСЛУГА

ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

снимок 3-D (для наших пациентов)

01 1.000 * 2500.00 =2500.00

УСЛУГА

ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

Телерентгенография

01 1.000 * 1000.00 =1000.00

УСЛУГА

ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

ИТОГ =5300.00

Сумма без НДС

=5300.00

БЕЗНАЛИЧНЫМИ

=5300.00

ПОЛУЧЕНО

=5300.00

СНО:

УСН доход-расход

Пользователь:

000 "Ивстройтех"

Адрес:

37-Ивановск

ая область, 153000, г.Иваново, ул.Степанова, д.3

Место расчетов:

Стоматология "ЗДРАВУШКА"

Кассир:

Кулдышева С.А.

Сайт ФНС:

www.nalog.ru

ИН ККТ:

001063023882604

Смена №

01409

Чек №

00001

Дата Время

01.11.23 07:55

ОФД:

Акционерное

общество "Энергетические системы и коммуникации"

ИНН:

3702234020

РН ККТ:

0001105115047017

ФН №

9961440300158289

ФД №

0000046786

ФП:

1723886416



Будьте здоровы!

ООО "ЭСТЕТИКС"

Кассовый чек

Доктор: Церетян Эмма Вазгеновна

Пациент: Савосин Даниил [REDACTED] 26558

1 Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации (без учета материала) =2050.00
2050.00*1

НДС не облагается

1 Использование пломбировочного материала =500.00
500.00*1

НДС не облагается

ИТОГ =2550.00

СУММА БЕЗ НДС =2550.00

БЕЗНАЛИЧНЫМИ =2550.00

Кассир

Апасова Мария Александровна

ООО "ЭСТЕТИКС"

77 - Г. Москва, 107207, Алтайская ул. 4, эт

.1, пом. I, ком. 1-23

Место расчетов

Стоматология

ЗН ККТ 00106206126491

27.10.23 10:34

РН ККТ 0001694383036317

ИНН 7718629359

ФН 9961440300681821

ФД 14147

ФП 0784047795

ПРИХОД



03.11.2023

03.11.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

2012

03.11.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Две тысячи пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	2550-00
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. №	40817810138048038720
ИНН 000000000000	КПП	Вид оп.	01
Савосин Владимир Андреевич		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

Благотворительное пожертвование подопечному Савосину Д. В. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

ПАО Сбербанк

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

М.П.

Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №1665
БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО
03.11.2023

03.11.2023

03.11.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

2013

03.11.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пять тысяч триста рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	5300-00
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	042406608
ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8639 ПАО СБЕРБАНК г. Иваново		Сч. №	30101810000000000608
Банк Получателя		Сч. №	40817810817004310481
ИНН 000000000000	КПП	Вид оп.	01
Жеглова Татьяна Евгеньевна		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

Благотворительное пожертвование подопечному Жеглову И.Д. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

ПАО Сбербанк

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

М.П.

Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №1665
БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО
03.11.2023