БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ТЕШАМ
386101,Республтка Ингушетия, г.Назрань,ул.Чеченская,34.
Тел.:+7 (928)729 80 87 ; 8732 26 20 20
e -mail: fondtesham@gmail.com
web: www.fondtesham.ru

Акт

Об использовании денежных средств для Балаевой Раяны Магомедовны

№	Наименование	Стоимость (руб.)
1	Расходы в период обследования и лечения: проживание, медицинские анализы, консультация врача, рентгенография, ортопедические стельки, билеты, питание и пр.	113 152,93
2	Билеты (билеты Москва – Назрань на сумму 13 864,67 подопечными утеряны)	26 847,07
3	Комиссия ЮMoney 2.8%	4 033,00

ИТОГО: 144 тыс. 033 руб.

Директор Фонда **Мержоев М - Б. Х.**

06.12.2022	06.12.2022	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 101

06.12.2022	электронно
Дата	Вид платежа

Сумма прописью: Сто сорок тысяч рублей 00 копеек

ИНН 0603999671	КПП 060301001	Сумма	140000-00
ФОНД "ТЕШАМ"			
Плательщик		Сч. №	40703810560350050236
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		БИК	040702615
		Сч. №	30101810907020000615
Банк Плательщика			
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		БИК	040702615
		Сч. №	30101810907020000615
Банк Получателя			
ИНН 0608040494	КПП 060801001	Сч. №	40703810860350000067
ФОНД "КДЛ"			
Получатель		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата согласно счета№ 37 от 18.11.2022г.Благотворительное пожертвование по программе Балаева Раяна Магомедовна 17.04.2008г.- НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк

ДО 0010 Ингушское ОСБ №8633

БИК040702615

ИСПОЛНЕНО
06.12.2022

Реестр № 284 от 9 декабря 2022 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): ФОНД "КДЛ", 1160600050005

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810860350000067

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 60560127 от 30 января 2017 г.

заключён с: ДО №0010 Ингушского ОСБ №8633 г. Назрань, Кор/сч 30101810907020000615

Код дохода / вид зачисления / период: — / 07 Прочие выплаты / Декабрь 2022

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: Яндиева Тамила Аламбековна

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: Матиева Наталья Руслановна

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Тангиева Залимат Магомедовна	40817810060350201646			71 000,00	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:				71 000,00		

Должность 06080404940
(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Матиева Наталья Руслановна
(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк

ДО 0010 Ингушское ОСБ №8633

БИК 040702615

ИСПОЛНЕНО 09.12.2022

ЭП ПОДЛИННЫ

* - для счетов, открытых в Сбербанке, БИК может быть не указан.

Реестр № 289 от 22 декабря 2022 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): ФОНД "КДЛ", 1160600050005

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810860350000067

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 60560127 от 30 января 2017 г.

заключён с: ДО №0010 Ингушского ОСБ №8633 г. Назрань, Кор/сч 30101810907020000615

Код дохода / вид зачисления / период: — / 07 Прочие выплаты / Декабрь 2022

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: Яндиева Тамила Аламбековна

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: Матиева Наталья Руслановна

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Тангиева Залимат Магомедовна	40817810060350201646			69 000,00	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:				69 000,00		

Должность 06080404940
(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Матиева Наталья Руслановна
(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк

ДО 0010 Ингушское ОСБ №8633

БИК 040702615

ИСПОЛНЕНО 22.12.2022

ЭП ПОДЛИННЫ

* - для счетов, открытых в Сбербанке, БИК может быть не указан.

ООО "Лавка"

Кассовый чек

ИТОГ =1248.67

СУММА НДС 20% =156.91
СУММА НДС 10% =93.37
ЭЛЕКТРОННЫМИ =1248.67
*Кредитная карта =1248.67
КАССИР Эльмира Светлана
ООО "Лавка"
117317, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7
Место расчетов Интернет магазин
ЭК ККТ 0000808423369
РН ККТ 0000247435852652
ИНН 7733720067
ФН 7284440900044366
ФД 5541
ФП 0003142263
ПРИХОД
24.12.22 17:10

ООО "Лавка-Нова"
г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 24/1

ЗН ККТ 009003626 ИНН 7730509146
КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД

№ смены - 251/35207
№ кассы в торговом зале - 2

Булка Бокката с чесноком 180г Хлебное Царство 2 x 60.00 =120.00
ТОВАР

Вода Калинов Родник питьевая б/г пэт 1л 1 x 55.00 =55.00
ТОВАР

Груша Вильямс 0.528 x 168.00 =88.70
ТОВАР

Картофель Розовый 1.910 x 38.00 =72.58
ТОВАР

Крем для лица Невская косметика коллаген 40мл 1 x 120.00 =120.00
ТОВАР

Лук репчатый 0.358 x 38.00 =13.60
ТОВАР

Масло Чабан сливочное 82.5% 180г 1 x 240.00 =240.00
ТОВАР

Пакет Майка 36+19x60 пнд 1 x 8.00 =8.00
ТОВАР

Пакет цветной плотный в асс 1 x 25.00 =25.00
ТОВАР

ИТОГ *742.88
СУММА БЕЗ НДС *742.88

НАЛИЧНЫЕ РУБ *1000.00
СДАЧА *257.12

САЙТ ФНС: www.nalog.gov.ru КАССИР Гаспарян А.В.
ДАТА 14.12.2022 ВРЕМЯ 15:34
МЕСТО РАСЧЕТОВ: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 24/1
02 ЧЕК 0503
ФДК № 292945 ФН 9999440902233[illegible]
РН ККТ 0001232313055935 [illegible]3251
СНО: УСН доход-расход ФД 80692 [illegible]301995

СБЕРБАНК

Оплата
ОДОБРЕНО
11012508 № 3800000079
MASTERCARD AID:0000000410
Карта ****[illegible]
Сумма (РУБ): 2700.[illegible]
Комиссия за операцию – 0 Руб.
RRN: 232082911[illegible]

ООО "МАРАНА-ТРЕЙД"
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !

Чек 34800
Кассир: Кассир
1.Мандарины Зебренские Сорт.кг 450 гр(1621)..1.000X54.00=54.00
Без НДС
ТОВАР

2.Бананы 1 кг(10788).....0.840X150.00=126.00
Без НДС
ТОВАР

3.Помидоры Розовые Узбекистан 1 кг.(44817)..0.432X420.00=181.44
Без НДС
ТОВАР

4.Яйцо(109241).....1.000X50.00=50.00
Без НДС
ТОВАР

Итого.....412.34

ООО "МАРАНА-ТРЕЙД"
г. МОСКВА
УЛ.Д.УЛЬЯНОВА, 18К1
Терминал ID: 99220064
Чек 7757
Оплата
ОДОБРЕНО
СУММА: 412.34 RUB
Комиссия не взимается
AID: A0000006581010 MIR Classic CRD
Карта: MIR EMV ICC
**********1904
ZANGIEVA ZALIMAT
ТУР: 00000000 ТЕР: C000
RRN: 334000046102
Код авторизации: 209835
Код ответа: 00
Дата (хост): 16/12/22 18:57:49
Дата (терм.): 16/12/22 18:57:15
введен онлайн-пин

(Подпись кассира)

Сохранить чек

КРУГЛЕНИЕ: 0.00 ПОДИТОГ: 412.34
ДОЛЖНЫМИ: 0.00 ИТОГ: 412.34
БЕЗНАЛИЧНЫМИ: 412.34 СДАЧА: 0.00
Сумма БЕЗ НДС 412.34
Пользователь:ООО "МАРАНА-ТРЕЙД"
ес 117292, Москва, ул. Дмитрия Ульянова д.18к1
ПО РАСЧЕТОВ Магазин Продуктов
Касса:1
ККТ:0006042890243801 44006
ККТ:0559250009014893
9960440301289531
КОД 16.12.22 18:57
ФН:7257*2639
Сайт ФНС: www.nalog.ru
СН.:УСН доход-расход
ФД:23549 ФП:3271875796

Пятёрочка

КАССОВЫЙ ЧЕК
Цена до скидки Скидка Цена кол-во Итого
PAMP.Пояс-то PANTS 15*кг 14шт
НДС 10% 449.99 449.99* 1шт 449.99
MILKA Печ.пал.MILK STICKS 112г
НДС 20% 169.99 169.99* 1шт 169.99
KIND.Батон DELICE Биск.38г
НДС 20% 74.49 74.49* 3шт 223.47
5591*Сыр ВИОЛА плав.слив.45%130г 1МП
НДС 10% 79.99 79.99* 1шт 79.99
*MILKA Шок.Ц.м/п.мин/к.и.260г
НДС 20% 279.99 279.99* 1шт 279.99
9157*ЙОГ Йогурт ФР.вк.ЯГ.МОРОЖ.260г 1МП
НДС 10% 59.99 59.99* 59.99
*Скретч-карта Акции ТС5 НЕ
НДС 20% 55.00 55.00 0.00* 1шт
СКИДКА: 110.00 ПОДИТОГ: 1342
ОКРУГЛЕНИЕ: 0.00 ИТОГ: 1263.42
НАЛИЧНЫМИ: 0.00 ПРИНЯТО:
БЕЗНАЛИЧНЫМИ: 1263.42 СДАЧА:
Сумма НДС 20% 112.25 Сумма НДС 10% 102.42
Агротогг ООО
ИНН:7825706086 СНО:ОСН
117449, г. Город Федерального значения Москва, тер.г. муниципальный округ Академический, ул.Профсоюзная, дом 10, стр
Кассир:Исхакова Нурия Габдуссалямовна. Продавец:
Касса:2 15.12.22 18:22
Продажа кас
ПРИХОД
ЧЕКА 11719 ПЯТЕРОЧКА
ЧЕКА 11719 Пятёрочка
Сайт ФНС:
www.nalog.gov.ru
РН ККТ:0006792078051064
ФД:07243050
ФН:7281440500055542
ЗН ККТ:0146270012112264
ФД:17469
КМ7

*На этикетку не предоставляется скидка

15.12.22 18:26 1:1252680 Н:990000015942
КЖ:221990 ЧЕК 0188
MIR Classic CARD *1904 AID:A0000006581010
ПАО СБЕРБАНК Оплата ОДОБРЕНО
Клиент: ZANGIEVA ZALIMAT
Сумма(Руб):1263.42 Комиссия за операцию 0 Руб
Введен ПИН-код
1E908761BE5843605980428558FC095206E327F6

ЭТО НЕ ПРОСТО ЧЕК. Я ВАШ ФНС. ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
Зарегистрируйте чек на сайте actions.5ka.ru
и участвуйте в новогоднем розыгрыше Пятёрочки.
Разыгрываем тысячи призов!
****

Баланс наклеек: 157
Начислено наклеек: 12
Карта лояльности: **** **** **** 9458
Общий баланс: 126
Начислено баллов: 90
Баллы станут доступны в течение суток
Списано баллов: 0

СБЕР БАНК

ул. Вавилова, д. 19, Москва, 117997
900 +7 495 500-55-50
19 Vavilova St., Moscow, 117997
www.sberbank.ru

Сформировано в Сбербанк Онлайн 12 декабря 2022 года

Справка по операции

ПАО «Сбербанк» сообщает[1], что указанная ниже операция списания была совершена по карте MIR •• 5979, держателем которой является КУРЕЙШ МУХАЖИРОВИЧ С.

Операция совершена	Статус операции
1 ноября 2022 в 13:19	Исполнен
Сумма в валюте карты	Сумма в валюте операции[2]
3 073,38 ₽	3 073,38 ₽
Тип операции	Описание
Оплата товаров и услуг	SBERMARKET.RU MOSCOW RUS
Код авторизации	
282118	

Дергунова К. А.
Управляющий директор Дивизиона «Забота о клиентах»

М.П.

[1] Обратите внимание, что некоторые организации требуют заверить документ в офисе Банка. Рекомендуем уточнить требования к документу у получателя

[2] По курсу банка на дату обработки операции

СБЕР БАНК

ул. Вавилова, д. 19, Москва, 117997
900 · +7 495 500-55-50
19 Vavilova St., Moscow, 117997
www.sberbank.ru

Сформировано в Сбербанк Онлайн 12 декабря 2022 года

Справка по операции

ПАО «Сбербанк» сообщает[1], что указанная ниже операция списания была совершена по карте MIR •• 5979, держателем которой является КУРЕЙШ МУХАЖИРОВИЧ С.

Операция совершена	Статус операции
4 ноября 2022 в 08:29	**Исполнен**
Сумма в валюте карты	Сумма в валюте операции[2]
2 900,69 ₽	**2 900,69 ₽**
Тип операции	Описание
Оплата товаров и услуг	**SBERMARKET.RU MOSCOW RUS**
Код авторизации	
202190	

Дергунова К. А.
Управляющий директор Дивизиона «Забота о клиентах»

М. П.

[1] Обратите внимание, что некоторые организации требуют заверить документ в офисе Банка. Рекомендуем уточнить требования к документу у получателя

[2] По курсу Банка на дату обработки операции

СБЕРБАНК

ул. Вавилова, д. 19, Москва, 117997
900 +7 495 500-55-50
19 Vavilova St., Moscow, 117997
www.sberbank.ru

Сформировано в Сбербанк Онлайн 12 декабря 2022 года

Справка по операции

ПАО «Сбербанк» сообщает[1], что указанная ниже операция списания была совершена по карте MIR •• 5979, держателем которой является КУРЕЙШ МУХАЖИРОВИЧ С.

Операция совершена	Статус операции
2 декабря 2022 в 10:05	Исполнен
Сумма в валюте карты	Сумма в валюте операции[2]
465 ₽	465 ₽
Тип операции	Описание
Оплата товаров и услуг	LVCH-26 2 NOVOKUZNECZK RUS
Код авторизации	
272152	

Дергунова К. А.
Управляющий директор Дирекция «Забота о клиентах»

М.П.

[1] Обратите внимание, что некоторые организации требуют заверить документ в офисе Банка. Рекомендуем уточнить требования к документу у получателя.

[2] По курсу Банка на дату обработки операции

СБЕРБАНК

ул. Вавилова, д. 19, Москва, 117997
19 Vavilova St., Moscow, 117997
900 · +7 495 500-55-50
www.sberbank.ru

Сформировано в Сбербанк Онлайн 12 декабря 2022 года

Справка по операции

ПАО «Сбербанк» сообщает[1], что указанная ниже операция списания была совершена по карте MIR •• 5979, держателем которой является КУРЕЙШ МУХАЖИРОВИЧ С.

Операция совершена **29 ноября 2022 в 06:07**	Статус операции **Исполнено**
Сумма в валюте карты **872,84 ₽**	Сумма в валюте операции[2] **872,84 ₽**
Тип операции **Оплата товаров и услуг**	Описание **SBERMARKET** Gorod Moskva RUS
Код авторизации 256361	

Дергунова К. А.
Управляющий директор Дирекция «Забота о клиентах»

М.П.

[1] Обратите внимание, что некоторые организации требуют заверить документ в офисе Банка. Рекомендуем уточнить требования к документу у получателя.

[2] По курсу Банка на дату обработки операции

СБЕРБАНК

ул. Вавилова, д. 19, Москва, 117997
900 +7 495 500-55-50
19 Vavilova St., Moscow, 117997
www.sberbank.ru

Сформировано в Сбербанк Онлайн 12 декабря 2022 года

Справка по операции

ПАО «Сбербанк» сообщает[1], что указанная ниже операция списания была совершена по карте MIR •• 5979, держателем которой является КУРЕЙШ МУХАЖИРОВИЧ С.

Операция совершена **19 ноября 2022 в 09:27**	Статус операции **Исполнен**
Сумма в валюте карты **1 138,62 ₽**	Сумма в валюте операции[2] **1 138,62 ₽**
Тип операции **Оплата товаров и услуг**	Описание **SBERMARKET.RU MOSCOW RUS**
Код авторизации **253736**	

Дергунова К. А.
Управляющий директор Дивизиона «Забота о клиентах»

М. П.

[1] Обратите внимание, что некоторым организациям требуют заверить документ в офисе Банка. Рекомендуем уточнить требования к документу у получателя.

[2] По курсу банка на дату обработки операции.

СБЕР БАНК

ул. Вавилова, д. 19, Москва, 117997
19 Vavilova St., Moscow, 117997
900 +7 495 500-55-50
www.sberbank.ru

Сформировано в Сбербанк Онлайн 12 декабря 2022 года

Справка по операции

ПАО «Сбербанк» сообщает[1], что указанная ниже операция списания была совершена по карте MIR •• 5979, держателем которой является КУРЕЙШ МУХАЖИРОВИЧ С.

Операция совершена **25 ноября 2022 в 19:20**	Статус операции **Исполнен**
Сумма в валюте карты **6 799,20 ₽**	Сумма в валюте операции[2] **6 799,20 ₽**
Тип операции **Оплата товаров и услуг**	Описание **Kurgan, kassa Kurgan RUS**
Код авторизации **255729**	

Дергунова К. А.
Управляющий директор Дивизиона «Забота о клиентах»

М.П.

[1] Обратите внимание, что некоторые организации требуют заверить документ в офисе Банка. Рекомендуем уточнить требования к документу у получателя.

[2] По курсу банка на дату обработки операции

СБЕР БАНК

ул. Вавилова, д. 19, Москва, 117997
19 Vavilova St., Moscow, 117997
900 +7 495 500-55-50
www.sberbank.ru

Сформировано в Сбербанк Онлайн 12 декабря 2022 года

Справка по операции

ПАО «Сбербанк» сообщает[1], что указанная ниже операция списания была совершена по карте МИР •• 5979, держателем которой является КУРЕЙШ МУХАЖИРОВИЧ С.

Операция совершена	Статус операции
16 ноября 2022 в 09:14	Исполнен
Сумма в валюте карты	Сумма в валюте операции[2]
723 ₽	723 ₽
Тип операции	Описание
Оплата товаров и услуг	IP VASILEVA N.V. KURGAN RUS
Код авторизации	
257824	

Доргунова К. А.
Управляющий директор Дивизиона «Забота о клиентах»

М.П.

[1] Обратите внимание, что некоторые организации требуют заверять документ в офисе Банка. Рекомендуем уточнить требования к документу у получателя

[2] По курсу банка на дату обработки операции

СБЕР БАНК

ул. Вавилова, д. 19, Москва, 117997
900 +7 495 500 55 50
19 Vavilova St., Moscow, 117997
www.sberbank.ru

Сформировано в Сбербанк Онлайн 12 декабря 2022 года

Справка по операции

ПАО «Сбербанк» сообщает[1], что указанная ниже операция списания была совершена по карте MIR •• 5979, держателем которой является КУРЕЙШ МУХАЖИРОВИЧ С.

Операция совершена **11 ноября 2022 в 16:57**	Статус операции **Исполнен**
Сумма в валюте карты **4 064,50 ₽**	Сумма в валюте операции[2] **4 064,50 ₽**
Тип операции **Оплата товаров и услуг**	Описание **SBERMARKET.RU MOSCOW RUS**
Код авторизации 353817	

Дергунова К. А.
Управляющий директор Дивизиона «Забота о клиентах»

М. П.

[1] Обратите внимание, что некоторые организации требуют заверить документ в офисе Банка. Рекомендуем уточнить требования к документу у получателя.

[2] По курсу банка на дату обработки операции.

СБЕР БАНК

ул. Вавилова, д. 19, Москва, 117997
900 · +7 495 500-55-50
19 Vavilova St., Moscow, 117997
www.sberbank.ru

Сформировано в Сбербанк Онлайн 12 декабря 2022 года

Справка по операции

ПАО «Сбербанк» сообщает[1], что указанная ниже операция списания была совершена по карте MIR •• 5979, держателем которой является КУРЕЙШ МУХАЖИРОВИЧ С.

Операция совершена	Статус операции
8 ноября 2022 в 14:24	Исполнен
Сумма в валюте карты	Сумма в валюте операции[2]
3 863,82 ₽	3 863,82 ₽
Тип операции	Описание
Оплата товаров и услуг	SBERMARKET.RU MOSCOW RUS
Код авторизации	
219438	

Дергунова К. А.
Управляющий директор Дивизиона «Забота о клиентах»

М.П.

[1] Обратите внимание, что некоторые организации требуют заверять документ в офисе Банка. Рекомендуем уточнить требования к документу у получателя.

[2] По курсу банка на дату обработки операции.

ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России
119991, г.Москва, Ломоносовский пр-т,д.2,стр.1
РН ККТ:0000736476003540 22.11.22 18:02
ЗН ККТ:0379760006027772
КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД
ИНН:7736182930 ФН:9961440300098744
Кассир:Лазарь Светлана Сабировна #4929
Сайт ФНС: www.nalog.ru
27.026Медицинская услуга без НДС
1.000000 X 2900.00
1 =2900.00
ПРЕДМ.РАСЧ. УСЛУГА
БЕЗ НДС
27.012Медицинская услуга без НДС
1.000000 X 3000.00
1 =3000.00
ПРЕДМ.РАСЧ. УСЛУГА
БЕЗ НДС
27.013Медицинская услуга без НДС
1.000000 X 3000.00
1 =3000.00
ПРЕДМ.РАСЧ. УСЛУГА
БЕЗ НДС
ИТОГ =8900.00
НАЛИЧНЫМИ =8900.00
ПОЛУЧЕНО:
НАЛИЧНЫМИ =8900.00
СУММА БЕЗ НДС =8900.00
СНО:ОСН ФД:62191 ФП:3773386935

ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России
119991, г.Москва, Ломоносовский пр-т,д.2,стр.1
РН ККТ:0000736476003540 22.11.22 18:02
ЗН ККТ:0379760006027772
КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД
ИНН:7736182930 ФН:9961440300098744
Кассир:Лазарь Светлана Сабировна #4930
Сайт ФНС: www.nalog.ru
27.026Медицинская услуга без НДС
1.000000 X 2900.00
1 =2900.00
ПРЕДМ.РАСЧ. УСЛУГА
БЕЗ НДС
27.012Медицинская услуга без НДС
1.000000 X 3000.00
1 =3000.00
ПРЕДМ.РАСЧ. УСЛУГА
БЕЗ НДС
ИТОГ =5900.00
НАЛИЧНЫМИ =5900.00
ПОЛУЧЕНО:
НАЛИЧНЫМИ =5900.00
СУММА БЕЗ НДС =5900.00
СНО:ОСН ФД:62192 ФП:3674497433

ООО "АПТЕКА №153 АКАДЕМИЧЕСКАЯ"
Тел. 8(499) 125-21-04

Кассовый чек
1 Пиоксон 0,0 25г сорин а/ампул 1(0 (RR) 67.00*1шт =67.00
НДС 20% (М+) 7544
ИТОГ =60.00
СУММА НДС 20% =5.43
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =60.00
КАССИР Кравцова Дарья Сер.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА №153 АКАДЕМИЧЕСКАЯ"
117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 24
Место расчетов Аптека №153 Академическая
ЗН ККТ 0010630191012(
РН ККТ 0006492130301(
ИНН 7727196253
ФН 9960440301359681
ФД 59155
ФП 0655646283
ПРИХОД
14.12.22 15:21

ООО "АПТЕКА №153 АКАДЕМИЧЕСКАЯ"
Тел. 8(499) 125-21-04

Кассовый чек
1 Ципрофлоксацин 0,3 Фл.10 (RR) 1103.00*1шт =1103.00
НДС 10% (М+) 1003
ИТОГ =1103.00
СУММА НДС 10% =100.27
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =1103.00
КАССИР Кравцова Дарья Сер.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА №153 АКАДЕМИЧЕСКАЯ"
117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 24
Место расчетов Аптека №153 Академическая
ЗН ККТ 0010630191012(
РН ККТ 0006492130301(
ИНН 7727196253
ФН 9960440301359681
ФД 59152
ФП 1239259625
ПРИХОД
14.12.22 15:18

ООО "АПТЕКА №153 АКАДЕМИЧЕСКАЯ"
Тел. 8(499) 125-21-04

ООО АПТЕКА № 153
Города Москвы
ул. Дмитрия Ульянова, дом 24
т. 4991254240
14.12.22 15:21 ЧЕК 1648
ОПЛАЧЕНО
Терминал: 10440841 Мерчант: 7000000000001
МИР (3) *5236 A000000250101
Сумма(Руб) 1107.00
Комиссия: 0 Руб
КИД: 26071 КНМ: 2368302242
Подпись клиента не требуется
Дата Время
ИНН
РН ККТ
ЗН ККТ
ФП
14.12.22 15:18
7727196253
0006492130301(
0010630191012(
9960440301359681

ООО "АПТЕКА №153 АКАДЕМИЧЕСКАЯ"
Тел. 8(499) 125-21-04

Кассовый чек
1 Гомилитон 0,1 100мл капли Фл.(РЗ) 545.00*1шт =545.00
НДС 10% (М+) 9650
1 Сиквта 320 (ванильЭ3Глак.пор. д/приг.сусп.(RR) 205.00*1шт =205.00
НДС 10% (М+) 1846
1 Церетон 400мг капс. 56 (RR) 1904.00*1шт =1904.00
НДС 10% (М+) 4250
1 Крестор 10мг таб. 28(РЗ) 2100.00*1шт =2100.00
НДС 10% (М+) 3183
1 Салфетки Стерильные 5см*5см 10 и/м 38.00*1шт =38.00
НДС 10%
ИТОГ =4792.00
СУММА НДС 10% =435.64
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =4792.00
КАССИР Провизор Ермолаева Л.В.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА №153 АКАДЕМИЧЕСКАЯ"
117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 24
Место расчетов Аптека №153 Академическая
ЗН ККТ 0010630478151(
РН ККТ 0000599282013088
ИНН 7727196253
ФН 9960440301359681
ФД 66733
ФП 1097083652
ПРИХОД
24.12.22 12:47

ООО "АПТЕКА №153 АКАДЕМИЧЕСКАЯ"
Тел. 8(499) 125-21-04

ООО АПТЕКА № 153
Города Москвы
ул. Дмитрия Ульянова, дом 24
т. 4991254240
14.12.22 15:36 ЧЕК 0041
ОПЛАЧЕНО
Терминал: 10440841 Мерчант: 7000000000001
МИР (3) *7107 A000000041010
Сумма(Руб) 60.00
Комиссия: 0 Руб
КИД: 26094 КНМ: 2368302112509
Подпись клиента не требуется
Дата Время
ИНН
РН ККТ
ЗН ККТ
ФП
14.12.22 15:37
7727196253
0006492130301(
0010630191012(
9960440301359681

ООО "ХАМАЛЬ-ПРЭЙДИНГ"
366203, г.Сунжа, ул.Сеноманова д.42

заботой о вашем здоровье.
Сунженские аптеки. Тел.
968-175-63-10. Открыто с
-00 до 00-00.

КАССОВЫЙ ЧЕК
Р S1000000034834?
1 пакетик Аквэ Чек Пенициллин *100 2199.10 * 1.000 =2199.10
НДС ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
2) улиц "Московские аптеки" 2.00 * 1.000 =2.00
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
Бинты мазь 40г 106.70 * 1.000 =106.70
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
ФИО
Пайк Салфетки стерильные двухслойные 45х45см №5 84.00 * 4.000 =336.00
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
Пайк Салфетки стерильные двухслойные 16х14см №10 36.00 * 1.000 =36.00 В
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
Мирамистин р-р 0,01% 50мл/бут/пуф 352.10 * 1.000 =352.10 В
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
Пластырь Экспресс капс 200мм №16 306.70 * 1.000 =306.70 В
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
Пластырь Экспресс капс 200мм №16 306.70 * 1.000 =306.70 В
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
Нанесение 15л капс №60 644.00 * 1.000 =644.00 А
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
ИТОГ =4373.30
А Сумма НДС 20% =107.33
В Сумма НДС 10% =338.85
Е Сумма с НДС 0% =2.00
НАЛИЧНЫМИ =4373.30
ПОЛУЧЕНО =5000.00
СДАЧА =626.70
КАССИР Мелякова Полина Тимофеевна
ЗН ККТ 0010620562101
28.12.22 00:27
ПРИХОД

УСТРОЙСТВО В РЕЖИМЕ
ПЕЧАТИ ДОКУМЕНТОВ

ЖДЕМ ВАС СНОВА!

ООО "АПТЕКА №153 АКАДЕМИЧЕСКАЯ"
Тел. 8(499) 125-21-04

Кассовый чек
1 Пиоксон Экспресс 20мг капс. №16 (RR) 300.00*1шт =300.00
НДС 10% (М+) 2193
1 Фитолакс 0,5г Таб. №20 Сенна Акр 260.00*1шт =260.00
НДС 20%
ИТОГ =560.00
СУММА НДС 20% =93.33
СУММА НДС 10% =27.27
НАЛИЧНЫМИ =560.00
ПОЛУЧЕНО НАЛИЧНЫМИ =1000.00
СДАЧА =440.00
КАССИР Провизор Ермолаева Л.В.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА №153 АКАДЕМИЧЕСКАЯ"
117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 24
Место расчетов Аптека №153 Академическая
ЗН ККТ 0010630478151(
РН ККТ 0000599282013088
ИНН 7727196253
ФН 9960440301359681
ФД 64638
ФП 3147764275
ПРИХОД
14.12.22 15:36

ООО "АПТЕКА №153 АКАДЕМИЧЕСКАЯ"
Тел. 8(499) 125-21-04

Кассовый чек
1 Диоксидин 100мл Фл. 6 Л 315.00*1шт =315.00
НДС 10% (М+) 9758
1 Хондроитин-АКОС 5% Мазь 30г Туба 270.00*1шт =270.00
НДС 10% (М+) 6071
ИТОГ =585.00
СУММА НДС 10% =53.19
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =585.00
КАССИР Провизор Ермолаева Л.В.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА №153 АКАДЕМИЧЕСКАЯ"
117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 24
Место расчетов Аптека №153 Академическая
ЗН ККТ 0010630478151(
РН ККТ 0000599282013088
ИНН 7727196253
ФН 9960440301359681
ФД 66709
ФП 4193274324
ПРИХОД
24.12.22 10:40

ООО "АПТЕК 3 АКАДЕМИЧЕСКАЯ"
Тел. 8(499 -04

Кассовый чек
1 Фоксипарин 20000Е 0.3мл 10 р М (Ф) 5190.0*1шт =5190.00
НДС 10% (М+) 9655

ИТОГ =5190.00

СУММА НДС 10% =471.82
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =5190.00
Кассир Провизор Ермолаева Н.В.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА №153 АКАДЕМИЧЕСКАЯ"
117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 24
Место расчетов Аптека №153 Академическая

ЗН ККТ 0010630478151О
РН ККТ 0000599282013088
ИНН 7727196253
ФН 9960440301359681
ФД 66751
ФП 1692202435
ПРИХОД
24.12.22 14:21

АПТЕКА $153 АКАДЕМИЧЕСКАЯ
Тел. 8(499) 125-21-04

Кассовый чек
1 Нимесил 100мг Пак. X9 675.00*1шт =675.00
НДС 10% (М+) 7955

ИТОГ =675.00

СУММА НДС 10% =61.36
НАЛИЧНЫМИ =675.00
ПОЛУЧЕНО НАЛИЧНЫМИ =725.00
СДАЧА =50.00
Кассир Провизор Ермолаева Н.В.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА №153 АКАДЕМИЧЕСКАЯ"
117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 24
Место расчетов Аптека №153 Академическая

ЗН ККТ 0010630478151О
РН ККТ 0000599282013088
ИНН 7727196253
ФН 9960440301359681
ФД 66749
ФП 4228176463
ПРИХОД
24.12.22 14:17

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!!

ФГБУ НМИЦ МЗ РФ
Город Москва
ул. Дмитрия Ульянова, дом 11 к2
т. 8495[illegible]

15.12.22 11:05 ЧЕК 0015
ОПЕРАЦИЯ Отмена
I: 11074564 M: 2000000010277
MIR Classic CR A000000078101D
Карта(С) **********1904
Клиент: IANKILVA/ZA IMAI
Сумма (руб): 3500.00
Комиссия за операцию - 0 руб.
КЛАС 263468 [illegible]

СПАСИБО
ЗА ПОКУПКУ!

ООО "АПТЕКА $153 АКАДЕМИЧЕСКАЯ"
Тел. 8(499) 125-21-04

Кассовый чек
1 Контейнер д/сбора мочи стер.100мл с крышкой полимерный 15.00*1шт =15.00
НДС 10%
1 Линекса Мелиминская 165.00*15шт =2475.00
НДС 10%
1 Монурал 3г Пак. X1 (Р1) 750.00*1шт =750.00
НДС 10% (М+) 7300

ИТОГ =3240.00

СУММА НДС 10% =294.54
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =3240.00
Кассир Провизор Ермолаева Н.В.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА №153 АКАДЕМИЧЕСКАЯ"
117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 24
Место расчетов Аптека №153 Академическая

ЗН ККТ 0010630478151О
РН ККТ 0000599282013088
ИНН 7727196253
ФН 9960440301359681
ФД 66724
ФП 1139621554
ПРИХОД
24.12.22 11:54

КОНТРОЛЬНЫЙ КУПОН 790230564867 86
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ

ПОЕЗД	ВАГОН	МЕСТО
146 ЭА	10	005
ФИРМЕННЫЙ	ПЛАЦК ЭБ	НИЖНЕЕ

23:16 26.12 ПН 2022
ОТПРАВЛЕНИЕ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ. МСК — МОСКВА КАЗАНСКАЯ
ЧАСОВОЙ ПОЯС — 26 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА В ПУТИ 32:28

07:44 28.12 СР 2022
ПРИБЫТИЕ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ. МСК — НАЗРАНЬ

ПАСПОРТ РФ
2621452724/17042008/RUS/F
БАЛАЕВА=РАЯНА=МАГОМЕДОВНА
К0109_20240060030101/140123

С БЕЛЬЕМ УОД
РАЗРЕШЕН ПРОВОЗ ЖИВОТНЫХ

Н-174.1 РУБ(НДС 20% 29.02)
(БИЛЕТ 0.0 ПЛАЦКАРТА 174.1)
ФСС-6491.2 РУБ(НДС 20% 67.02)
(БИЛЕТ 2633.7 ПЛАЦКАРТА 3455.4)

ФПК МОСКОВСКИЙ
ПШ1648679 902 41 2581402 261222
2039 ПП0391123/ФПК 06476391

АО "ФПК" 01 ИНН 7708709686
01 ПАСС БИЛЕТ ФСС
7902305648678 6

ВАШ ОТЗЫВ О РАБОТЕ КОМПАНИИ ВЫ МОЖЕТЕ НАПРАВИТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО "ФПК" ПЯСТОЛОВА ВЛАДИМИРА ГЕННАДЬЕВИЧА - DIRECTOR @ FPC.RU

КОНТРОЛЬНЫЙ КУПОН 790230564867 38
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ

ПОЕЗД	ВАГОН	МЕСТО
146 ЭА	10	007
ФИРМЕННЫЙ	ПЛАЦК ЭБ	НИЖНЕЕ

23:16 26.12 ПН 2022
ОТПРАВЛЕНИЕ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ. МСК — МОСКВА КАЗАНСКАЯ
ЧАСОВОЙ ПОЯС — 26 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА В ПУТИ 32:28

07:44 28.12 СР 2022
ПРИБЫТИЕ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ. МСК — НАЗРАНЬ

ПАСПОРТ РФ
2602094172/18051978/RUS/F
ТАНГИЕВА=ЗАЛИМАТ=МАГОМЕДОВНА
К0119_20240060020133/140123

С БЕЛЬЕМ УОД
РАЗРЕШЕН ПРОВОЗ ЖИВОТНЫХ

Н-174.1 РУБ(НДС 20% 29.02)
(БИЛЕТ 0.0 ПЛАЦКАРТА 174.1)
ФСС-6491.2 РУБ(НДС 20% 67.02)
(БИЛЕТ 2633.7 ПЛАЦКАРТА 3455.4)

ФПК МОСКОВСКИЙ
ПШ1648679 902 42 2581402 261222
2039 ПП0391123/ФПК 06476391

АО "ФПК" 01 ИНН 7708709686
01 ПАСС БИЛЕТ ФСС
7902305648679 0

ВАШ ОТЗЫВ О РАБОТЕ КОМПАНИИ ВЫ МОЖЕТЕ НАПРАВИТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО "ФПК" ПЯСТОЛОВА ВЛАДИМИРА ГЕННАДЬЕВИЧА - DIRECTOR @ FPC.RU

Форма №3-Г

Утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.1993г. №121

ОЛИМПИЯ

ООО" ГЕНЕРАЛЬСКИЙ ДОМ"
ИНН: 7728457116, КПП: 772801001, ОГРН: 1197746014630
Юридический адрес: 117485, Москва г, ул. Бутлерова, дом 4, кв. 229
Фактический адрес: 117036, Москва г.,Дмитрия Ульянова ул.,дом 24/1
телефон: 8(999)156-50-68 e-mail: olimpiahotel@yandex.ru

Счет-квитанция № от ДатаКвитанции 24.12.2022

Ф.И.О. тангиева залимат магомедовна

Гражданство: РОССИЯ

Дата: 14.12.2022 **Время заезда:** 13:00 Комната № 12

№№ п/п	Услуги	Ед. изм.	кол. един.	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1.	**Проживание:**				
Период	14 декабря 2022 г.	к/с			
	19 декабря 2022 г.	к/с			
	Суток проживания:	**сут.**	**5**	**3 000**	**15 000**
2.	**Завтрак:**	шт.			
3.	**Автостоянка:**	парк место			
4.					

	ИТОГО:	**15 000**
	Способ оплаты	Сумма
	Наличные	
	Банковский перевод	
	Банк.карта №**** от	
	Банк.карта _____ №**** _____ от ___.____.20 ___г	

Дежурный администратор _____ (подпись)

Фамилия И.О. _____

Счет №107596
КАССОВЫЙ ЧЕК

Проявление
ПЛ
УСЛУГИ
6100.00 * 1.000 =6100.00
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

ИТОГ: **=6100.00**

НАЛИЧНЫМИ =6100.00
ПОЛУЧЕНО =6100.00

Ф: Сумма без НДС 6100.00

Пользователь:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАТОР-ГОЛЦ"
Адрес 141402, Мо
Московская область, г. Химки, [illegible] вл. 58, стр. 1
Россия Колдаев Руслан
Место расчетов: Сеть "Авиатор"
Сайт ФНС www.nalog.gov.ru
ОПЕ ООО "Компания "Тензор"

РН ККТ: 0004111754042902
ФН: 9960440302270733
ФД: 2374950949
ФП: 4004004876
ИНН: 5047237766
СНО: УСН доход-расход
Смена #00186
Чек #00017 Приход
24.11.22 14:58

ЖДЕМ ВАС СНОВА!

г. Москва

Договор на проживание : №

«24» декабря 2 022 г.

ООО" ГЕНЕРАЛЬСКИЙ ДОМ", в лице генерального директора Шлёсс Зинаида Петровна, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ с одной стороны и тангиева залимат магомедовна серия/номер паспорта 2602 / 094172 контактный номер телефона именуемый (-ая) в дальнейшем КЛИЕНТ, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1ИСПОЛНИТЕЛЬ реализует ,а КЛИЕНТ приобретает у ИСПОЛНИТЕЛЯ номер в гостинице , расположенной по адресу: , в соответствии с условиями и объемом, указанными в настоящем Договоре. КЛИЕНТ подтверждает, что в момент заключения настоящего Договора он (иные заселяющиеся по настоящему Договору лица) является совершеннолетним и имеет подлинные документы , подтверждающие его законное нахождение на территории Российской Федерации, г.Москва, не хранит и не употребляет наркотические и психотропные вещества. А так же не имеет при себе огнестрельное и газовое оружие без соответствующего разрешения .

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:

2.1.1. Не размещать прибывшего на проживание КЛИЕНТА или выселить проживающего КЛИЕНТА, в случае обнаружения факта предоставленные им поддельных документов, его нахождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ,нарушения им общественного порядка в данном заведении. Администрация имеет право отказать КЛИЕНТУ в предоставлении услуг проживания и выселить КЛИЕНТА из заведения в случаях нарушения настоящих Правил, несвоевременной оплаты за проживание , проявления со стороны КЛИЕНТА в отношении персонала и других отдыхающих агрессии или действий, угрожающих безопасности здоровья или имущества других лиц.

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

2.2.1. Обеспечить размещение КЛИЕНТА в соответствии с оплаченными КЛИЕНТОМ тарифами на проживание, обеспечить постельными принадлежностями , производить смену белья и полотенца не реже одного раза в 3 дня.

2.2.3. Обеспечить противопожарную безопасность и надлежащее санитарное состояние всего заведения и номеров проживающих

2.3 КЛИЕНТ ОБЯЗАН:

2.3.1 Произвести 100% оплату проживания. Если КЛИЕНТОМ была произведена предоплата за проживание ,при заселении КЛИЕНТ должен предъявить подтверждающий предоплату документ.

2.3.2. Заселиться не ранее 13.00, выселиться не позднее 12.00 часов последнего оплаченного дня. Дополнительное время пребывания оговаривается с администратором. КЛИЕНТ может продлить период пребывания в заведении только при отсутствии брони на данный номер .

2.3.3. Возместить в полном объеме ущерб, нанесенный ИСПОЛНИТЕЛЮ в данном заведении в результате противозаконных, умышленных, халатных или случайных действий с его стороны не позднее окончания срока проживания

2.3.4 Соблюдать установленные в данном заведении правила и законы Российской Федерации

2.4 КЛИЕНТУ ЗАПРЕЩЕНО :

- оставлять в номере посторонних лиц (лиц, не являющихся стороной по заявленному договору предоставления гостиничных услуг), а также передавать им ключ от номера;
-хранить легковоспламеняющиеся материалы, оружие, химические, радиоактивные и взрывоопасные вещества, ртуть;
- гости, имеющие по роду своей деятельности право на ношение и хранение оружия, обязаны по требованию администрации предъявить соответствующее разрешение
- хранить и несанкционированно использовать пиротехнические изделия;
- пользоваться электронагревательными приборами;
- нарушать покой проживающих гостей после 23-00;
- находиться лицам с выявленным инфекционным заболеванием или с подозрением на таковое;
- держать в номере животных, птиц, рептилий, насекомых
- курить на территории заведения и распивать спиртные напитки

3.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Клиент производит оплату за проживание в соответствии с установленными тарифами в заведении

3.1.1 Если КЛИЕНТ произвел оплату за несколько суток вперед ,но желает покинуть заведение ранее срока ,оговоренного в договоре, то КЛИЕНТ должен уведомить администрацию не позднее 48 часов до выезда. В случае, если КЛИЕНТ уведомил позднее чем за 48 часов до своего выезда , ранее оплаченные за проживание деньги КЛИЕНТУ не возвращаются

Договор составлен в двух экземплярах
КЛИЕНТ заключает договор на проживание с 14.12.2022 по 19.12.2022 г.
Стоимость в сутки проживания: 3 000 (Три тысячи рублей 00 копеек)
Общая сумма проживания: 15 000 (Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек)
Реквизиты: ООО" ГЕНЕРАЛЬСКИЙ ДОМ" ИНН 7728457116 КПП: 772801001
Юридический адрес: 117485, Москва г, ул. Бутлерова, дом 4, кв. 229
Фактический адрес: 117036, Москва г. Дмитрия Ульянова ул.,дом 24/1
e-mail: olimpiahotel@yandex.ru

Дежурный администратор: Михаил Д. Подпись _____ Доверенность _____

подписав договор, даю согласие на обработку персональных данных:

Ф.И.О. проживающего: тангиева залимат магомедовна Подпись _____

С инструкцией о мерах противопожарной безопасности в отеле ознакомлен (а) _____

Приложение №1
к Договору от 19.02.2020г. №6743

ЗАЯВКА

на оказание медицинских услуг от 15 декабря 2022 г.

Заказчик: Тангиева Залимат Магомедовна

Потребитель: Балаева Раяна Магомедовна

№	Наименование	Срок выполнения	Цена	Кол.	Ед.	Стоимость	Скидка / Надбавка	Оплачено
1	Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, к.м.н.		3000.00	1	шт.	3000.00	-1500.00	1500.00
	Предоплата по документам:							-
					Итого:	3000.00	-1500.00	1500.00
							Итого НДС:	0.00
							Всего к оплате:	1500.00

Всего наименований: 1 на сумму 1500 руб.
Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек

Исполнитель:

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»
Минздрава России
117036, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 11
Тел. (499) 124-58-32, (495) 500-00-90

Администратор: Чермашенцева М. А.

_____
(подпись)

Потребитель:

Балаева Раяна Магомедовна
Паспорт **26 21 № 452724**
Выдан **МВД по Республике Ингушетия**
Дата выдачи **14.05.2022**
Код подразделения
Адрес: Россия, 386204, Респ Ингушетия
Телефон: 8 928 696 41 87

_____
(подпись)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ФГБУ НМИЦЭ МЗ РФ
Город Москва
ул. Дмитрия Ульянова, дом 11 к2
Т. 8495500000
15.12.22 12:16 Чек 0021
Оплата
Т: 11074564 № 78000001827
MIR Стандарт ТР 000000000581010
Карта:(С) **********1904
Клиент: TONGIEVA ZALIMAT
Сумма (руб): 1500.00
Комиссия за операцию - 0 руб.
КПА: 221021 ИНН: 2349073295534
Введен ПИН-код
E1F11DC93F3662C181CCBF83b2A01078
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

ЦЕНТР ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Адрес: 117036, г.Москва, ул.Дмитрия Ульянова, д.11
Место расчетов: Медицинский центр
Кассир: Чермашенцева М. А.
Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru
ФН ККТ: 0000106209907937
Смена N 00177
Чек N 00027
Дата Время 15.12.22 11:56
ОФД: ООО "АО СТ"
ИНН: 7728016351
РН ККТ: 0000593357053906
ФН N 9960440302138742
ФД N 0000001165
ФП: 2633042704

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

АКТ № ЗС-06179

на оказание платных медицинских услуг

г.Москва 16.12.22

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Детская городская клиническая больница святого Владимира Департамента здравоохранения города Москвы" (ГБУЗ "ДГКБ св. Владимира ДЗМ", ОГРН 1037739765645, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 16.10.2007 года, выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (серия 77 № 009400703), Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-77-01-020493 от 02.10.2020 года , именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице главного врача Заварохина Сергея Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны, и

Тангиева Залимат Магомедовна

, именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий на основании Свидетельства о рождении в интересах потребителя медицинских услуг

Балаева Раяна Магомедовна

, именуемого в дальнейшем "Пациент", с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Настоящий Акт подтверждает факт оказания Услуг
2. В соответствии с договором № ЗС-06179 от 16.12.22 Исполнитель выполнил обязательства по оказанию Услуг, в объеме:

г.Москва 16.12.22

№ п/п	Дата	Наименование оказанных услуг	Код услуги	Кол-во	Цена	Сумма (руб.)
1	16.12.22	Цифровая рентгенография позвоночника (одна проекция)	202005	2	1000	2000
2	16.12.22	Цифровая рентгенография грудной клетки	202007	1	1000	1000

3. Общая стоимость Услуг составила Три тысячи рублей 00 копеек. НДС не облагается в соответствии со ст. 149 Налогового кодекса РФ.
4. Подписывая настоящий Акт Заказчик подтверждает, что претензий к объему и качеству выполненных на основании Договора платных медицинских услуг НЕ ИМЕЕТ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Детская городская клиническая больница святого Владимира Департамента здравоохранения города Москвы" (ГБУЗ "ДГКБ св. Владимира ДЗМ")
107014, г. Москва, ул. Рубцовско-Дворцовая 1/3
ИНН 7718113194/ КПП 771801001,
Департамент финансов г. Москвы БИК 044583001 Отделение 1 г. Москва
р/сч/ 40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО,
л/с 2605441060450531Главный врач
_____/С.И. Заварохин

ЗАКАЗЧИК
Тангиева Залимат Магомедовна
респ.Ингушетия ст.Орджоникидзевская, ул.Луговая 18 2602 № 094172
ОВД Сунжевского р-на респ. Ингушетия от 13.08.02

_____/ Тангиева Залимат Магомедовна

СБЕРБАНК
ДГКБ СВ. ВЛАДИМИРА
Город Москва
ул. Рубцовско-Дворцовая, дом 1/3 стр 13
16.12.22 10:44 ЧЕК 0009
ОДОБРЕНО
Оплата
Т: 11627185 Н: 380000049502
MIR Classic CR A000000658 1010
Карта:(E) ********** 1904
Сумма (Руб): 3000.00
Комиссия за операцию - 0 Руб.
К/А: 245818 RRN: 235057328774
Введен пин-код
F4B2586D0002A003905CE7085FDC5E2
А. 1/3
16.12.22 10:45
СМЕНА:73 ЧЕК:11
9960440503249803
#5204
www.nalog.gov.ru
1.000 X 3000.00
=3000.00 Г
=3000.00 на проекция)
=3000.00
=3000.00
=3000.00
/23 ФП:2727663965

Комментарий

Врач РЕНТГЕН

Три тысячи рублей 00 копеек
сумма

16 Декабря 2022 г.

Кассир

Общество с ограниченной ответственностью "Никамед"
Г.Москва, 117036, ул. Дмитрия Ульянова, д. 24
ИНН 7713046956
Место расчётов: ООО "НИКАМЕД" ОРТЕКА МСК Академическая
117036, Москва г, Дмитрия Ульянова ул, дом 24с1

КАССОВЫЙ ЧЕК №9

Приход	14.12.2022 16:06
Смена	397
применяемая система налогообложения	ОСН
Кассир	Просова Светлана Викторовна
адрес отправителя	noreply@chek.pofd.ru

Обувь ортопедическая готовая ALEIKA, арт. 03604 (4,5, (37,5), бренди, G, (494), з/м)

	1 x 8803.00
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	8803.00
Ставка НДС	не облагается
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета	ТОВАР
КТ GS1.M	0104049261737351215YMjPsjX8E<Mr

ПОДАРОК Ортопедические стельки SolaPro LANA, арт. AX1453 (38, черный)

	1 x 2390.00
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	2390.00
Ставка НДС	не облагается
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета	ТОВАР

Дополнительные реквизиты

terminal	38000001163;236526;11144242;234857657098;**********1904

ИТОГ	**11193.00**
НАЛИЧНЫМИ	0.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	11193.00
Зачет предоплаты (аванса)	0.00
Сумма по чеку (БСО) в кредит	0.00
Сумма по чеку (БСО) встречным представлением	0.00
Итого без НДС	11193.00

Бланк строгой отчетности (Постановление Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 359)

ООО "Консультант"

ИНН 5031098242

ОГРН 1115031007508

Номер телефона: +7 (495) 7777-125

Адрес: 142400, Московская область,г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, д.183

КВИТАНЦИЯ
на оплату стоимости пользования легковым такси

Серия АР № 000734

"___" _____ 201_ г.
число месяц год

Пункт отправления: Казанский вокзал

Пункт назначения: Электрия Уляновка ул 1 24/1 хостел

Время начала поездки __ час __ мин

Ожидание

Время окончания поездки __ час __ мин __ час __ мин

Стоимость пользования легковым такси: __ руб. __ коп.

1100

Сумма прописью

Ф.И.О. и подпись клиента

Ф.И.О., подпись и печать фрахтовщика

М.П.

ООО "ПРОФСЕРВИС", (495) 120-19-00, 107076, Москва, Колодезный пер. д.2А, стр.1, ИНН 7718261...

Бланк строгой отчетности (Постановление Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 359)

ООО "Консультант"

ИНН 5031098242

ОГРН 1115031007508

Номер телефона: +7 (495) 7777-125

Адрес: 142400, Московская область,г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, д.183

КВИТАНЦИЯ
на оплату стоимости пользования легковым такси

Серия АР №

"___" _____ 201_ г.
число месяц год

Пункт отправления: МОРОЗОВСКОЕ БОЛЬНИЦА

Пункт назначения: КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ

Время начала поездки 19 08 час мин

Ожидание

Время окончания поездки 19 53 час __ мин __ час __ мин

Стоимость пользования легковым такси: __ руб. __ коп.

1350 руб

Сумма прописью

Ф.И.О. и подпись клиента

Ф.И.О., подпись и печать фрахтовщика

М.П.

ООО "ПРОФСЕРВИС", (495) 120-19-00, 107076, Москва, Колодезный пер. д.2А, стр.1, ИНН 7718261...

ООО «Магистраль»
ОГРН: 1159102013290 | ИНН: 9102069819 | КПП: 910201001
125212, г. Москва, ул. Ленинградское шоссе, д. 42

КВИТАНЦИЯ № 000548
на оплату пользования легковым такси
Серия АМ

Форма К-7

Дата приёма	
№ машины	

Фрахтователь _____ (Ф.И.О., телефон)

Время подачи, дата _____

Место подачи ул. Дмитрия Ульянова 24/1

Место назначения Дубовское 13

Время ожидания _____ (час)

Тариф ожидания _____ (руб/час, руб/км) руб. __ коп.

Тариф на проезд _____ (руб/час, руб/км) руб. __ коп.

Показания таксометра _____

Дата выдачи квитанции на оплату пользования такси _____ число, месяц, год

Стоимость пользования легковым такси 830 руб. __ коп. _____ руб. __ коп. (сумма прописью)

Лицо, уполномоченное на проведение расчётов _____ (водитель, ф.и.о., подпись)

Ф.И.О. Пассажира _____ (подпись)

Отпечатано в типографии ООО «Компания А-Дизайн Плюс» | ИНН: 7743625358 | 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 18к3.
WWW.300THS.RU | тел: +7 (916) 935-04-65 | Зак. 1402/01. 2020 г. | Тираж: 1 000 экз.

Утверждена приказом Объединения работодателей «Росбизнесконт» от 03 марта 2009 г. № 2 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 г. № 112

ИП Власова Любовь Григорьевна ОГРНИП 320344300059011, ИНН 340592145380,
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ, ДУБОВСКИЙ Р-Н Г ДУБОВКА УЛ СТЕПНАЯ ДОМ 6Д

Квитанция на оплату пользования легковым такси

СЕРИЯ АА № 321000321

Ф.И.О заказчика _____ телефон _____

e-mail _____

Адрес подачи Дубовское Дубу 13

Конечный пункт Дмитрия Ульянова 24/1

Сумма 830 сумма прописью _____

Получил _____

Дата оплаты "16" 12 2020 года

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ • ОГРНИП 320344300059011 • ИНН 340592145380 • Власова Любовь Григорьевна

ДИКСИ
8-800-200-5-800 МОСКВА RU

Кассовый чек

Код операции: 209
Номер транзакции: 48/610564

ПАКЕТ-МАЙКА БЕЛАЯ	4.00*1шт	=4.00
НДС 20%		
ПАКЕТ С ЛИРУЛЕМИ РУЧКАМИ 30Х40	11.99*1шт	=11.99
НДС 20%		
СОК ЯБЛ/ПЕРСИК 5Л	26.90*1шт	=26.90
НДС 10%		
ПАБУМТАРЧЕВ ПЫ.0872	120.99*1шт	=120.99
НДС 20%		
ЛИМОНЫ ПЕР.430МЛ	199.90*1шт	=199.90
НДС 20%		
ФРУТО-НЯНЯ СОК ЯБЛ/Г	26.90*1шт	=26.90
НДС 10%		
ФРУТО-НЯНЯ СОК ЯБЛ/Г	26.90*1шт	=26.90
НДС 10%		
СОК МУЛЬТИФРУКТ ФН	26.90*1шт	=26.90
НДС 10%		
ЯЙЦА ГАЛА ЯЙЦЕВЫЕ	89.99*0.660кг	=59.39
НДС 10%		
МАНДАРИНЫ ВЕС МОРОК	159.99*0.520кг	=83.51
НДС 10%		
ШОК.БЕЛ.С МАН.И КОКО	49.90*1шт	=49.90
НДС 20%		
ШОК.БЕЛ.С МАН.И КОКО	49.90*1шт	=49.90
НДС 20%		
ЛИМОН ГАЛА ЯЙЦЕВЫЕ	49.90*2шт	=99.80
НДС 20%		
ШОК.БАТ ОКТОБЕРС 20Г	49.90*2шт	=99.80
НДС 20%		
КОЛБЮ СТУЛ РОГАЛИКИ	136.49*1шт	=136.49
НДС 10% (М+) 2787		

Оплачено кем-нибудь с карты сбера
Спасибо за покупку!

Мир
КАРТА xxxxxxxxxxxx1904 НОМЕР СЧЕТА 2.0814002532
НОМЕР ТЕРМИНАЛА 10000048 СУММА 1023.27
КОД АВТОРИЗАЦИИ: 260246 ТС: 9432744F8A007407
ОПЕРАЦИЯ РАЗРЕШЕНА ВВЕДЕН ПИН-КОД

ИТОГ =1023.27
СУММА НДС 20% =106.06
СУММА НДС 10% =35.20
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =1023.27
*Банковская карта =1023.27
КАССИР Мухаметова Юлия
ООО "ДИКСИ"
117312, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 24/1
Место расчетов Гастрономия ДИКСИ
ЗН ККТ 0010606241503
РН ККТ 0003174500061406
ИНН 7705270067
ФН 9280440300043310
ФД 5203
ФП 4136668057
ПРИЛОЖ
25.12.22 17:27

ООО "Каховка-Нова"
г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 24/1

ЗН ККТ 009003626 ИНН 7730509146
КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД

№ смены - 251/35205
№ кассы в торговом зале - 2

Булочка Завитушка с творогом и изюмом 140г	1 x 65.00
ТОВАР	=65.00
Пакет Майка 38+19+60 пнд	1 x 8.00
ТОВАР	=8.00
Пирожное Корзиночка с безе 260г Сладаль	1 x 185.00
ТОВАР	=185.00
Сыр Виола плавленый 200г	1 x 170.00
ТОВАР	=170.00
Сыр Виолетте творожный сливочный 70% 400г	1 x 335.00
ТОВАР	=335.00
Хлеб Бородинский нарезка Черемушки 390г	1 x 42.00
ТОВАР	=42.00

ИТОГ =805.00
СУММА БЕЗ НДС =805.00

КАРТА 1 =805.00

САЙТ ФНС: www.nalog.gov.ru КАССИР Гаспарян Р.В.
ДАТА 14.12.2022 ВРЕМЯ 15:32
МЕСТО РАСЧЕТОВ: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 24/1
02 ЧЕК 0605
ДОК.№ 292941 ФН 9960440302333269
РН ККТ 0001223213055935 СМЕНА № 0251
СНО: УСН доход-расход ФД 80692 ФП 2214801999

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ № 1
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !

N:20996244
MIR Credit:**********1904
T:144 #235788612992
C:217774 M:781000050188

РН ККТ:0004345341017186 23.12.22 11:59
ЗН ККТ:0367880006073753 СМЕНА:95 ЧЕК:151
КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД
ИНН:7705039232 ФН:9960440503148464
Кассир:Тимошкина #7858
Сайт ФНС: www.nalog.ru
ГБУЗ "МОРОЗОВСКАЯ ДГКБ ДЗМ"
119049, г. Москва, ул. 4-й Добрынинский пер., д. 1/9, стр. 1А
МЕСТО РАСЧЕТОВ Столовая
Пирожок с вишней
3.000 X 40.00
1 =120.00_Г
Пирожок с яблоком
2.000 X 40.00
1 =80.00_Г
Приятного аппетита!

ИТОГ =200.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =200.00
ПОЛУЧЕНО:
КАРТОЙ VISA =200.00
Г:СУММА БЕЗ НДС =200.00
СНО:ОСН ФД:37430 ФП:2000594450

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !
РН ККТ:0004345341017186 22.12.22 13:36
ЗН ККТ:0367880006073753 СМЕНА:94 ЧЕК:314
КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД
ИНН:7705039232 ФН:9960440503148464
Кассир:Тимошкина #7506
Сайт ФНС: www.nalog.ru
ГБУЗ "МОРОЗОВСКАЯ ДГКБ ДЗМ"
119049, г. Москва, ул. 4-й Добрынинский пер., д. 1/9, стр. 1А
МЕСТО РАСЧЕТОВ Столовая
Салат морковь по-корейски
1.000 X 50.00
1 =50.00_Г
Рыба под овощами
1.000 X 130.00
1 =130.00_Г
Рагу из овощей
1.000 X 110.00
1 =110.00_Г
Гречка отварная
1.000 X 35.00
1 =35.00_Г
Пирожок с вишней
3.000 X 40.00
1 =120.00_Г
Приятного аппетита!

ИТОГ =445.00
НАЛИЧНЫМИ =445.00
ПОЛУЧЕНО:
НАЛИЧНЫМИ =445.00
Г:СУММА БЕЗ НДС =445.00
СНО:ОСН ФД:37082 ФП:3936517310