

25.06.2024

Отчёт по проекту #d_babochki09

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Закупка перевязочных материалов и средств для защиты кожи	15	110 495,10	Safetac Mepilex transfer 20см*50см (Мельнике) повязки моделируемые	110 495,10	Счет № УТ-201 от 10.04.24 ПП № 595 от 10.04.24	
2		70	96 250,00	Safetac Mepilex Lite 15см*15см Мельнике повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием	96 250,00	Счет № 59 от 09.04.24 ПП № 601 от 10.04.24	Часть суммы (96 250,00) включены в оплату общего счёта
3		30	35 100,00	Safetac Mepitel 10см*18см (Мельнике) повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием	35 100,00	Счет № 5 от 09.04.24 ПП № 598 от 10.04.24	Часть суммы (35 100,00) включены в оплату общего счёта
4		5	10 400,00	Safetac Mepitas 4 см x 1,5м пластырь	10 400,00	Счет № 59 от 09.04.24 ПП № 601 от 10.04.24	
5		1	1 570,00	Tubifast повязка фиксирующая 5см*10м (зеленый) рулон (Мельнике)	1 570,00	Счет № 59 от 09.04.24 ПП № 601 от 10.04.24	
6		1	2 100,00	Tubifast повязка фиксирующая 7,5см*10м (синий) рулон (Мельнике)	2 100,00	Счет № 59 от 09.04.24 ПП № 601 от 10.04.24	Часть суммы (2 100,00) включены в оплату общего счёта
7		4	5 260,00	MeDICOMP 10*20 см (Пауль Харманн) стерильные нетканые салфетки 25X2 шт.	5 260,00	Счет № УТ-201 от 10.04.24 ПП № 595 от 10.04.24	Часть суммы (5 260,00) включены в оплату общего счёта
8		4	3 984,00	EM-Fix Lux 6см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	3 984,00	Счет № 221 от 10.04.24 ПП № 609 от 11.04.24	
9		4	4 368,00	EM-Fix Lux 8см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	4 368,00	Счет № 221 от 10.04.24 ПП № 609 от 11.04.24	Часть суммы (4 368,00) включены в оплату общего счёта
10		2	2 728,00	EM-Fix Lux 12см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	2 728,00	Счет № 221 от 10.04.24 ПП № 609 от 11.04.24	Часть суммы (2 728,00) включены в оплату общего счёта
11		5	1 305,00	Fibrotul 10*100 см рулонная (NEOFIX) повязка стерильная сетка	1 305,00	Счет № МСК04666 от 12.04.24 ПП № 629 от 12.04.24	Часть суммы (1 305,00) включены в оплату общего счёта
12		20	2 100,00	Fibrotul Ag 10*15 см (NEOFIX) повязка стерильная с серебром	2 100,00	Счет № МСК04666 от 12.04.24 ПП № 629 от 12.04.24	
13		1	142,56	Иглы инъекционные однократного применения 1,2*40мм 100 шт в	142,56	Счет № OVT/15616115/51369913 от 09/04/24 ПП №624 от 12.04.24	Часть суммы (142,56) в оплату общего счёта



ФОНД
ДЕТИ-БАБОЧКИ

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»

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

			уп.				
14		4	5 476,00	Бепантен плюс 100г (Bayer) крем	5 476,00	Счет № ЮЛ240008402 от 17.04.24 ПП №665 от 17.04.24	
15		8	9 160,00	Бепантен мазь 100 г (Bayer)	9 160,00	Счет № ЮЛ240008402 от 17.04.24 ПП №665 от 17.04.24	
16		4	4 872,00	Бепантен мазь 100 г (Bayer)	4 872,00	Счет № ЮЛ240008655 от 19.04.24 ПП №679 от 19.04.24	
17		5	4 265,00	Судокрем 125 г	4 265,00	Счет № ЮЛ240008402 от 17.04.24 ПП №665 от 17.04.24	
18		2	1 398,00	Пронтосан 350 мл (B.Braun) раствор для промывания ран	1 398,00	Счет № ЮЛ240008402 от 17.04.24 ПП №665 от 17.04.24	
19		2	2 738,00	Октенисепт 250 мл (Shulke+) антисептик для кожи и слизистых	2 738,00	Счет № ЮЛ240008402 от 17.04.24 ПП №665 от 17.04.24	
20		1	1 489,00	Lipikar Cleansing Oil AP+ 400 мл (La Roche-Posay) масло для купания	1 489,00	Счет № ЮЛ240008402 от 17.04.24 ПП №665 от 17.04.24	
21	Доставка Сдэк в Чукотский АО				45 307,34	Счет № СЧ-ГЛ520274 от 31.05.24 ПП № 960 от 11.06.24	Часть средств счета оплачена за счет средств фонда
	Сумма сбора				350 508,00		
22	Расходы на администрирован ие, разработку и развитие приложения Тооба				40 196,00		
23	Комиссия ЮКасса				11255,00		
	ИТОГО				401 959,00		

В приложении Тооба было собрано: 401 959,00

Руководитель Социально-педагогического отдела



Пирожник Ю.Г.

ООО "СДЭК-ГЛОБАЛ"
630007, Новосибирская область, Новосибирск, улица Кривошековская, дом 15 КОРПУС 1, ЭТАЖ 1, 2
т. +78123209500

Образец заполнения платежного поручения

ИНН	7722327689	КПП	540601001	Сч.№	40702810723000005023
Получатель ООО "СДЭК-ГЛОБАЛ"				БИК	045004774
Банк получателя Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"				Сч.№	30101810600000000774
Назначение платежа Оплата по счету № СЧ-ГЛ520274 от 31 Мая 2024 г., за услуги доставки по договору № ИМ-РФ-ГЛБ-1821 от 17 Июня 2021 г., в т.ч. НДС 9615.42.					

Уважаемый Клиент, в назначении платежа просим Вас обязательно указывать
НОМЕР СЧЕТА и НОМЕР ДОГОВОРА



СЧЕТ № СЧ-ГЛ520274 от 31 Мая 2024 г.

Платательщик: Благотворительный Фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»

Расшифровка счета

Документ	Сумма, руб
Акт оказанных услуг № ГЛ531786 от 31.05.2024 г.	57692.50

Итого к оплате

Наименование услуг	Сумма, руб	НДС
Услуги доставки	57692.50	В том числе НДС - 9615.42 руб.

Счет оплатить до 05.06.2024

Акт оказанных услуг № ГЛ531786 от 31.05.2024 г.
по Договору возмездного оказания курьерских услуг
№ ИМ-РФ-ГЛБ-1821 от 17 Июня 2021 г.

г. Санкт-Петербург 31.05.2024 г.
Исполнитель: ООО "СДЭК-ГЛОБАЛ", ИНН/КПП: 7722327689/540601001, адрес: 630007, Новосибирская область, Новосибирск, улица Кривошековская, дом 15 КОРПУС 1, ЭТАЖ 1, 2
Клиент: Благотворительный Фонд «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН/КПП: 7718002430/770101001, адрес: Москва, Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1
Исполнитель оказал, а Клиент принял следующие услуги в период с 01.05.2024 года по 31.05.2024 года.

№	Наименование работ, услуг	Сумма, руб
1	Услуги доставки за период с 01.05.2024 по 31.05.2024	57692.50
Итого:		57692.50
В том числе НДС 20%		9615.42

За отчетный период услуги доставки Исполнителя составляет 57692.50 руб. (Пятьдесят семь тысяч шестьсот девяносто два рубля 50 копеек)
Стороны взаимных претензий к качеству оказанных Исполнителем услуг не имеют.
Исполнитель: ООО "СДЭК-ГЛОБАЛ" Клиент: Благотворительный Фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»

Генеральный директор Гольдорт Леонид Яковлевич



№ п/п	№ накладной	Номер отправления ИМ	Дата накладной	Дата доставки	Получатель	Стоимость основной услуги (руб)	Доп. услуги	Стоимость доп. услуг (руб)	Сумма наложенно- го платежа (руб)	Размер посреднического вознаграждения (руб)	Итого услуги доставки (руб)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ст. 7 + 9 + 11
1											
2											
3											
4	1546367396	123	23.04.2024	17.05.2024	Довбилкина Валерия Владимировна	45490.00	Прозвон	15.00			45505.00
							Дополнительный сбор за объявленную стоимость	0.75			0.75
5											
6											
7											
8											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	сч. 7 + 9 + 11
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2021 № 534)

Счет-фактура № GL4080214 от 31 Мая 2024

Исправление № - от -

Продавец:	ООО "СДЭК-ГЛОБАЛ"	(1)
Адрес:	630007, Новосибирская область, Новосибирск, улица Кривошековская, дом 15 КОРПУС 1, ЭТАЖ 1, 2	(1a)
ИНН/КПП продавца:	7722327689 / 540601001	(2)
Грузоотправитель и его адрес:	-	(2a)
Грузополучатель и его адрес:	-	(2b)
К платежно-расчетному документу №:	- от -	(3)
Документ об отгрузке	№ п/п 1 №ГЛ531786 от 31.05.2024	(4)
Покупатель:	Благотворительный Фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»	(5)
Адрес:	Москва, Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1	(5a)
ИНН/КПП покупателя:	7718002430 / 770101001	(6)
Валюта: наименование, код:	рубли, 643	(6a)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)		(6b)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	Условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	Услуги доставки за период с 01.05.2024 г. по 31.05.2024 г.	-	-	-	-	-	48077.08	без акциза	20%	9615.42	57692.50	-	-	-
Всего к оплате (9)							48077.08	X		9615.42	57692.50			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо	Гольдорт Леонид Яковлевич	Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо	Гольдорт Леонид Яковлевич
(подпись)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо			
(подпись)	(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.

11.06.2024

11.06.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

960

11.06.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьдесят семь тысяч шестьсот девяносто два рубля 50 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	57692-50	
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"						
Платательщик ПАО Сбербанк г. Москва				Сч. №	40703810938050001321	
				БИК	044525225	
Банк Плательщика ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Новосибирск				Сч. №	30101810400000000225	
				БИК	045004774	
Банк Получателя ИНН 7722327689				Сч. №	30101810600000000774	
				КПП 540601001		
ООО "СДЭК-Глобал"				Сч. №	40702810723000005023	
				Вид оп.	01	
				Наз. пл.		
				Код		
Получатель					Срок плат.	5
					Очер. плат.	
					Рез. поле	

По счету №СЧ-ГЛ520274 от 31.05.2024г. за курьерские услуги по договору №ИМ-РФ-ГЛБ-1821 от 17.06.2021 г. В том числе НДС 20 % - 9615.42 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

ПАО Сбербанк

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

М.П.

Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №1665
БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО
11.06.2024

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 2

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

Счет-фактура № 4 от 16.04.2024 (1)
Исправление № от (1a)

Продавец Индивидуальный предприниматель Студеникина Ирина Борисовна (2)
Адрес 117639, Москва г. Балаклавский пр-кт, дом 15, квартира 97 (2a)
ИНН/КПП продавца 773110291760/ (26)
Грузоотправитель и его адрес ИП Студеникина Ирина Борисовна 117639, Москва г. Балаклавский пр-кт, дом 15, квартира 97 (3)
Грузополучитель и его адрес БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" 101000, Г.МОСКВА, ФУРМАННЫЙ ПЕР., Д. 3, ПОМЕЩ. I, КОМНАТА I (4)
К платежно-расчетному документу (5)
Документ об отгрузке № п.п. 1-1 № 4 от 16.04.2024 (5a)
Покупатель БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (6)
Адрес 101000, Г.МОСКВА, ФУРМАННЫЙ ПЕР., Д. 3, ПОМЕЩ. I, КОМНАТА I (6a)
ИНН/КПП покупателя 7718002430.770101001 (6b)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) (8)

№ п.п.	Код товара, работ, услуг	№ п.п.	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акцизов	Налоговая ставка	Сумма налога, 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	B	I	Ia	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	-	1	Повязка стерильная одноразовая Meritел на рану с мягким силиконовым покрытием Safetac, типоразмер 10х18см	-	796	шт	110	1 170,00	128 700,00	Без акциза	Без НДС	0,00	128 700,00	246	ФИНИЛАНДИЯ	102280100041023/5171261
Всего к оплате									128 700,00	X		0,00	128 700,00	-	-	-

Документ составлен на 1 листе
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.)
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо (подпись) Студеникина И. Б. (ф.и.о.)
323774600851434 (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) договор № 080424 от 08.04.2024; счет № 5 от 09.04.2024 (договор, доверенность и др.) [8]

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

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сдачи (подпись) Студеникина И. Б. (ф.и.о.) [10]
Дата отгрузки, передачи (сдачи) " 16 " апреля 20 24 г. [11]
Иные сведения об отгрузке, передаче [12]
Товар (груз) получен / услуги, результаты работ, права приема (подпись) Студеникина И. Б. (ф.и.о.) [10]
Дата получения (приемки) " 16 " 04 2024 г. [11]
Иные сведения о получении, приемке [12]
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (подпись) Студеникина И. Б. (ф.и.о.) [13]
Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) [14]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) М.П.

Руководитель отдела закупок Куликова С. Н. [15]
ПО ДОВ-ТИ № 212/2024 ОТ 10.01.2024 [16]
Руководитель отдела закупок Куликова С. Н. [18]
ПО ДОВ-ТИ № 212/2024 ОТ 10.01.2024 [19]

Образец для заполнения платежного поручения

ИНН 773110291760	КПП		
Получатель Индивидуальный предприниматель Студеникина Ирина Борисовна		Сч. № 40802810125080002317	
Банк получателя Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), г. Москва		БИК 044525411	
		Сч. № 30101810145250000411	

Счёт на оплату № 5 от 09 апреля 2024 г.

Платательщик: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, Г.МОСКВА, ФУРМАННЫЙ ПЕР., Д. 3, ПОМЕЩ. I, КОМНАТА 1, ИНН 7718002430, КПП 770101001, р/с 40703810938050001321, 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	Повязка стерильная одноразовая Mepitel на рану с мягким силиконовым покрытием Safetac, типоразмер 10x18см	шт	110	1 170,00	128 700,00

Итого без НДС 128 700,00

Всего к оплате 128 700,00

Всего наименований 1, на сумму 128 700,00 руб. без НДС
Сто двадцать восемь тысяч семьсот рублей 00 копеек

Дополнительная информация:

Выставлен по договору: № 080424 от 08.04.2024

ИП Студеникина И. Б.


(подпись)

/Студеникина И. Б./
(расшифровка подписи)

М.П.

10.04.2024

10.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 598

10.04.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью
Сто двадцать восемь тысяч семьсот рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	128700-00
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525411
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва		Сч. №	30101810145250000411
Банк Получателя		Сч. №	40802810125080002317
ИНН 773110291760	КПП	Вид оп.	01
ИП СТУДЕНИКИНА ИРИНА БОРИСОВНА		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

По счету №5 от 09.04.2024г. за средства наружного применения: повязки стерильные одноразовые по договору №080424 от 08.04.2024г. 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
10.04.2024

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

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
0174467605

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

склад № 1

(структурное подразделение)

Вид деятельности по ОКДП

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

по ОКПО

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

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

по ОКПО

0174467605

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

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

по ОКПО

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

Основание Договор: № 152 от 23.04.2019

(договор, заказ-наряд)

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
204	12.04.2024

Транспортная накладная

Вид операции

номер	152
дата	23.04.2019
номер	
дата	

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 6см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000198	упак	778	упак	1	4		4,000	996,00	3 984,00	Без НДС		3 984,00
2	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 8см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000200	упак	778	упак	1	17		17,000	1 092,00	18 564,00	Без НДС		18 564,00
Итого							21		21,000	X	22 548,00	X		22 548,00

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	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
3	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 12см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000202	упак	778	упак	1	24		24,000	1 364,00	32 736,00	Без НДС		32 736,00
Итого							24		24,000	X	32 736,00	X		32 736,00
Всего по накладной							45		45,000	X	55 284,00	X		55 284,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Три

2 листах

листах

порядковых номеров записей

(прописью)
Масса груза (нетто)

(прописью)

Всего мест

Сорок пять

(прописью)

Масса груза (брутто)

(прописью)

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

(прописью)

листах

Всего отпущено на сумму

Пятьдесят пять тысяч двести восемьдесят четыре рубля 00
копеек

Отпуск груза разрешил Индивидуальный
предприниматель

Осипов А.С.

(расшифровка подписи)

Главный (старший) бухгалтер

Осипов А.С.

(расшифровка подписи)

Отпуск груза произвел

(расшифровка подписи)



"12" апреля 2024 года

По доверенности №

от

выданной

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

Груз принял

(должность)

(подпись)

Груз получил
грузополучатель

(должность)

(подпись)

Руководитель отдела закупок

Куликова С. Н.

по дов-ти № 2/2024 от 10.01.2024

Руководитель отдела закупок

Куликова С. Н.

по дов-ти № 2/2024 от 10.01.2024



11.04.2024

11.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 609

11.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Пятьдесят пять тысяч двести восемьдесят четыре рубля 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	55284-00				
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"					Сч. №	40703810938050001321			
Платательщик				БИК			044525225		
ПАО Сбербанк г. Москва					Сч. №	30101810400000000225			
Банк Плательщика				БИК			044525411		
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва					Сч. №	30101810145250000411			
Банк Получателя				Сч. №			40802810414900000388		
ИНН 471404178117		КПП			Вид оп.	01		Срок плат.	5
ИП ОСИПОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ				Наз. пл.			Очер. плат.		
Получатель									

По счету №221 от 10.04.2024г. за изделия медицинского назначения: бинты эластичные, согласно договору №152 от 23.04.2019 г. 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
11.04.2024

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 108 от 17 апреля 2024 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: ООО "РУНОВИТА" (2) Покупатель: БФ "БЭЛА ДЕТИ-БАБОЧКИ" (6)
Адрес: 115201, г. Москва, ан. тер. г. Муниципальный Округ Нагатинно-Садовники, проезд
Каширский, дом 13, этаж/помещ./ком. 5/XVI/1 (2a) Адрес: 101000, Город Москва, пер. Фурманский, дом 3, помещение 1, комната 1 (6a)
ИНН/КПП продавца: 5724076681/772401001 (2b) ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6b)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3) Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643 (7)
Грузополучатель и его адрес: БФ "БЭЛА ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, Город Москва, пер. Фурманский, дом 3, помещение 1, комната 1 (4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)
К платежно-расчетному документу № 601 от 10.04.2024 г. (5)
Документ об отгрузке: № п/л 1-5 № 108 от 17.04.2024 г. (5a)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
00-00002522	1	Повязка стерильная абсорбирующая Meriplex® Lite с мягким силиконовым покрытием Safetac® вариант исполнения 15x15cm	--	796	шт	195,000	1 250,00	243 750,00	без акциза	10%	24 375,00	268 125,00	245	ФИНЛЯНДИЯ	10005030/141223/3336 735
00-00002465	2	Повязка стерильная одноразовая для отведения экссудата Meriplex® Transfer с мягким силиконовым покрытием Safetac®, в варианте исполнения: 20x50 cm	--	796	шт	4,000	7 043,64	28 174,55	без акциза	10%	2 817,45	30 992,00	245	ФИНЛЯНДИЯ	10228010/010424/5077 999
00-00002685	3	Бандаж эластичный трубчатый Tubifast вариант исполнения: зеленая цветовая индикация, длина 10м (вид 317290)	--	796	шт	1,000	1 427,27	1 427,27	без акциза	10%	142,73	1 570,00	826	СОЕДИНЕНН ОЕ КОРОЛЕВСТВ О	10228010/141222/3409 248
00-00002686	4	Бандаж эластичный трубчатый Tubifast вариант исполнения: синяя цветовая индикация, длина 10м (вид 317290)	--	796	шт	4,000	1 909,09	7 636,36	без акциза	10%	763,64	8 400,00	826	СОЕДИНЕНН ОЕ КОРОЛЕВСТВ О	10005030/140124/3005 556

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
00-00002687	5	Пояска фиксирующая пластырного типа Meritas с мягким силиконовым покрытием Safetas типоразмер 4 см x 1.5 м	--	796	шт	5,000	1 890,91	9 454,55	без акциза	10%	945,45	10 400,00	246	ФИНЛЯНДИЯ	10013160/310823/3384369
Всего к оплате (9)								БУХГАЛТЕР 290 442,73	X		29 044,27	319 487,00			

Документ составлен на 2 листах

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

ДМИТРИЕВА Т. А. (подпись) (Ф.И.О.) КУЛЕШОВА А. О. (подпись) (Ф.И.О.) Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

01 26.09.2023г. 01 26.09.2023г. 01 26.09.2023г.

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор № 19 от 12.12.2023 [8]

Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, поручение экспедитору, аккредитивная / 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 принял (должность) (подпись) (Ф.И.О.) Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 17 » апреля 2024 года [11] Дата получения (приемки) « 17 » апреля 2024 года [16]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12] Иные сведения о получении, приемке [17]

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.)

Ответственность за правильность оформления факта хозяйственной жизни Ответственность за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор (подпись) ДМИТРИЕВА Т. А. (подпись) КУЛЕШОВА А. О. (подпись) (Ф.И.О.)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера документа) ООО "РУКОВОДИТЕЛЬ" ИНН/КПП 772401001/772401001 Наименование экономического субъекта - составителя документа БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН/КПП 7718002430/770101001

01 26.09.2023г. 01 26.09.2023г. 01 26.09.2023г.

(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)



ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 9724076681	КПП 772401001	Сч. №	40702810838000066624
ООО "РУНОВИТА"			
Получатель			

Счет на оплату № 59 от 09 апреля 2024 г.

Поставщик: ООО "РУНОВИТА", ИНН 9724076681, КПП 772401001, 115201, Г.Москва, вн.тер. г.
(Исполнитель): Муниципальный Округ Нагатино-Садовники, проезд Каширский, дом 13,
этаж/помещ./ком. 5/XVI/1, тел.: 8-963-368-07-47

Покупатель: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, Город
(Заказчик): Москва, пер. Фурманский, дом 3, помещение . I, комната 1

Основание: Договор № 19 от 12.12.2023

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Повязка стерильная абсорбирующая Merilex® Lite с мягким силиконовым покрытием Safetac®, вариант исполнения 15x15см	195	шт	1 375,00	268 125,00
2	Повязка стерильная одноразовая для отведения экссудата Merilex® Transfer с мягким силиконовым покрытием Safetac®, в варианте исполнения: 20x50 см	4	шт	7 748,00	30 992,00
3	Бандаж эластичный трубчатый Tubifast вариант исполнения: зеленая цветовая индикация, длина 10м (вид 317290)	1	шт	1 570,00	1 570,00
4	Бандаж эластичный трубчатый Tubifast вариант исполнения: синяя цветовая индикация, длина: 10м (вид 317290)	4	шт	2 100,00	8 400,00
5	Повязка фиксирующая пластырного типа Meritas с мягким силиконовым покрытием Safetac типоразмер 4 см x 1,5 м	5	шт	2 080,00	10 400,00

Итого: 319 487,00

В том числе НДС 10%: 29 044,27

Всего к оплате: 319 487,00

Всего наименований 5, на сумму 319 487,00 руб.

Триста девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 16.04.2024

Поставка осуществляется в течение 20 календарных дней с момента подтверждения Заявки.

Расчеты за товар производятся на условиях 100 % предоплаты по счету

Доставка производится силами и за счет Поставщика

Руководитель



БУХГАЛТЕР
ДМИТРИЙ ШОБА А.О.
по приказу № 1111
от 26.09.2023г

Бухгалтер

БУХГАЛТЕР
СЕРГЕЙ ШОБА Т.А.
по приказу № 1111
от 26.09.2023г

10.04.2024

10.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 601

10.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Триста девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь рублей 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	319487-00		
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. №			40702810838000066624
ИНН 9724076681		КПП 772401001			Вид оп.	01	
ООО "РУНОВИТА"				Наз. пл.			Очер. плат.
Получатель					Код	Рез. поле	

По счету №59 от 09.04.2024г. за изделия медицинского назначения: повязки стерильные по договору №19 от 12.12.2023г. В том числе НДС 10 % - 29044.27 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
10.04.2024

Статус: 1

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

Счет-фактура № 35952067 от 10 апреля 2024 г.

Исправление № - от -

Продавец

Адрес
ИНН/КПП продавца

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу

Документ об отгрузке:

Покупатель

Адрес
ИНН/КПП покупателя

Валюта: наименование, код

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

ООО "КОМУС"

111250, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦ.ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, ПРОЕЗД ЗАВОДА СЕРП И МОЛОТ, Д.10, ЭТАЖ 7, ПОМЕЩ./КОМ. XXXIX/23
7721793895/500945005

Обособленное подразделение ООО "Комус", 142000, Московская область, г.Домодедово, ул.Промышленная (Центральный мкр.), д. 11/29

БФ "БЭЛА, ДЕТИ-БАБОЧКИ", 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1

-

№ п/п 1-2 № 35952067 от 10.04.2024

БФ "БЭЛА, ДЕТИ-БАБОЧКИ"

101000, Г.МОСКВА, ПЕР. ФУРМАННЫЙ, Д. 3, ПОМЕЩ. I, КОМНАТА 1
7718002430/770101001

Российский рубль, код - 643

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	Налого- вая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхо- ждения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначе- ние (нацио- нальное)								Цифро- вой код	Краткое наимено- вание	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
893816	1	Перевяз. ср-ва Бинт стер. 7мх14см, пл.26г из нетканого мат-ла Ем Савостин	-	796	шт	31	25.27	783.45	без акциза	10%	78.35	861.80	-	-	-
1580497	2	Игла инъекционная 18G (1,2х40 мм), 100 шт/уп	-	778	упак	13	142.56	1 853.28	без акциза	без НДС	без НДС	1 853.28	156	Китай	10702070/250422/3134047
Всего к оплате								2 636.73	X		78.35	2 715.08			

Документ составлен на _____ листах	Руководитель организации или иное уполномоченное лицо	электронно (подпись)	Кухтин Александр Владимирович (ф.и.о.)	Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо	(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 купли-продажи № 1561615 от 03.05.2018; Заказ (счёт) № 0VT/1561615/51369913 от 09.04.2024

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе №09/32246195 от 10.04.2024; №0VT/50226304/ТТН от 10.04.2024

(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

Заместитель начальника управления по
операционной деятельности
(должность) электронно Кухтин Александр Владимирович
(подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 10 » апреля 20 24 г.

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Р/с 40702810738000122590 в ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

(банковские реквизиты продавца)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Заместитель начальника управления по
операционной деятельности
(должность) электронно Кухтин Александр Владимирович
(подпись)

Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т. ч. комиссия
М.П. ООО "КОМУС"

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

ООО "КОМУС", Кухтин Александр Владимирович, Заместитель
начальника управления по операционной деятельности

УТВЕРЖДЕНО

БФ "БЭЛА, ДЕТИ-БАБОЧКИ", КУРАТОВА АЛЁНА

АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА
(должность) электронно КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА
(подпись) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « 11 » апреля 20 24 г.

Иные сведения о получении, приемке

Товары (работы, услуги, права) приняты без расхождений (претензий)

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА
(должность) электронно КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА
(подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА, ДЕТИ-БАБОЧКИ"

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

Идентификатор: 4c50d512-2e9a-4f4a-89ed-f59aad5cee93

Сертификат 04D4A40C0159B0D6A14340430E4D66291F

Сертификат 01A555C700A7B06EB64A35683B907FC03E



ООО "КОМУС" 111250, г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦ.ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, ПРОЕЗД ЗАВОДА СЕРП И МОЛОТ, Д.10, ЭТАЖ 7, ПОМЕЩ./КОМ. XXXIX/23

Счёт № 0VT/1561615/51369913 от 09.04.2024

Банк получателя ПАО СБЕРБАНК г. Москва		БИК	044525225
		К/Сч.№	3010181040000000225
ИНН 7721793895	КПП 997350001	Р/Сч.№	40702810738000122590
Получатель платежа ООО "КОМУС"			

Заказчик (Покупатель) БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001

Грузополучатель БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1

Информация по доставке Куликова Светлана (991) 310-79-54

Грузоотправитель ООО "КОМУС" 111250, г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦ.ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, ПРОЕЗД ЗАВОДА СЕРП И МОЛОТ, Д.10, ЭТАЖ 7, ПОМЕЩ./КОМ. XXXIX/23

Контакты по заказу

тел (495) 780-80-80, (495) 825-825-8 факс 8-800-200-33-83 e-mail kc@komus.net

По недостаткам в работе обращаться в Сервис - Центр 8-800-100-82-92 (бесплатный), (495)221-61-75, e-mail:ssc@komus.net

Артикул	Наименование товара	Ед. изм.	Количество	Цена без НДС РУБ	Сумма без НДС РУБ	% НДС	Сумма НДС РУБ	Сумма с НДС РУБ
893816	Перевяз. ср-ва Бинт стер. 7мх14см, пл.26г из нетканого мат-ла Ем Савостин	шт	31	25,27	783,45	10%	78,35	861,80
1580497	Игла инъекционная 18G (1, 2х40 мм), 100 шт/уп	упак	13	142,56	1 853,28	без НДС	0,00	1 853,28
Счёт содержит: Два наименования					Сумма НДС (10%)		78,35	2 715,08
Условия оплаты: Кредитная линия Договор купли-продажи № 1561615 от 03.05.2018					Всего НДС		78,35	

К оплате: Две тысячи семьсот пятнадцать рублей 08 коп.

Внимание!

- Цены действительны на дату выписки счета.
- Оплата товара производится в течение срока, указанного в договоре, по ценам, выставленным на дату отгрузки при условии, что изменения курса доллара США (по ЦБ РФ) составили не более 5%. В случае изменения курса доллара США (по ЦБ РФ) более 5% или в случае оплаты по истечении срока, указанного в договоре, продавец оставляет за собой право изменить цены на отгруженный товар.
- Товар может быть отгружен от грузоотправителя товара (третьего лица), указанного в товаросопроводительных документах.

Руководитель предприятия

Гречишкин Константин Алексеевич



Главный бухгалтер

Матеченкова Мария Павловна

12.04.2024

12.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 624

12.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью
Две тысячи семьсот пятнадцать рублей 08 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	2715-08
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк Платателя		Сч. №	30101810400000000225
ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк Получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7721793895	КПП 500945001	Сч. №	40702810738000122590
ООО "КОМУС"		Вид оп.	01
Получатель		Наз. пл.	Срок плат.
		Код	Очер. плат.
			Рез. поле
			5

По счету №0VT/1561615/51369913 от 09.04.2024г. за иглы инъекционные, бинт стерильный по договору №1561615 от 03.05.2018г. В том числе НДС 10 % - 78.35 рублей.

Назначение платежа

Подпись

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
12.04.2024

Универсальный
передаточный
документ

Статус: **1**

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

Счет-фактура № УТ-160 от 11 апреля 2024 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 № — от — (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-2 № УТ-160 от 11.04.2024 (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
421727/1	1	Medicomp - салфетки из нетканного материала (стерильные) 10*20 см; 2*25 шт. в упаковке	—	778	упак	16,000	1 195,45	19 127,27	без акциза	10%	1 912,73	21 040,00	250	Франция	10013160/26 0121/003245 3

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	2	Пояски моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Mepilex transfer 20смx50см	--	796	шт	15,000	6 696,67	100 450,09	без акциза	10%	10 045,01	110 495,10	246	Финляндия	10013160/120224/3049559
Всего к оплате								119 577,36	X		11 957,74	131 535,10			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Камышина О. Н.

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер

или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Камышина О. Н.

(ф.и.о.)

(безвизиты 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 сдал

(должность)

(подпись)

Камышина О. Н.

(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) "11" апреля 2024 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)

Руководитель ОТДЕЛА ЗАКУПОК

Куликова С. Н.

Дата получения (приемки)

"11" апреля 2024 года

по дов-ти № 27/2024 от 10.01.2024

Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

Руководитель ОТДЕЛА ЗАКУПОК

Куликова С. Н.

Наименование экономического субъекта - составителя документа

Благотворительный фонд "БЛА. 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 28.05.2024.
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	3К2404АДУТ 0002010001	Рез. поле
Получатель				
Оплата по Договору поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.				
Назначение платежа				

Счет на оплату № УТ-201 от 10 апреля 2024 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, Фурманьный 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	421727/1	Medicomr - салфетки из нетканного материала (стерильные) 10*20 см; 2*25 шт. в упаковке	16	упак	1 315,00	21 040,00		10%	1 912,73	21 040,00
2	294502	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac; Mepilex transfer 20смх50см	15	шт	8 184,82	122 772,30	12 277,20	10%	10 045,01	110 495,10

Итого: 143 812,30 12 277,20 11 957,74 131 535,10

В т.ч. НДС (10%): 11 957,74

Итого с НДС: 131 535,10

Всего наименований 2, на сумму 131 535,10 руб.

Сто тридцать одна тысяча пятьсот тридцать пять рублей 10 копеек

Генеральный
директор

Бухгалтер

Менеджер

подпись
подпись
подпись



Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

10.04.2024

10.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 595

10.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Сто тридцать одна тысяча пятьсот тридцать пять рублей 10 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	131535-10						
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. №			40702810938050017455				
ИНН 7707763779		КПП 770701001			Вид оп.	01		Срок плат.	5		
ООО "АЛГА Девелопмент"				Наз. пл.			Очер. плат.				
Получатель										Код	Рез. поле

По счету №УТ-201 от 10.04.2024г. оплата за салфетки, повязки медицинские согласно договора №2203/19 от 22.03.2019г. В том числе НДС 10 % - 11957.74 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
10.04.2024

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 240008655/15 от 22 апреля 2024 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)

Статус: 1

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

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "ЕАТех" (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 (2c)
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 № 679 от 19.04.2024 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1 № 240008655/15 от 22 апреля 2024 г. (5a)

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (6)
Адрес: 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ 1 ком 1, 1 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 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 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 налогов - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, 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	
217876	1	Бепантен мазь 5% , 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	—	796	Шт	4	1,107,27	4 429,09	без акциза	10%	442,91	4 872,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/010224/3035454	—	—	—
Всего к оплате																		
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо																		
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо																		

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) (договор, доверенность и др.) [8]

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

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ / права сдал (должность) (подпись) (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) (подпись) (ф.и.о.) [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче (подпись) (ф.и.о.) [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (должность) (подпись) (ф.и.о.) [13]

Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) (подпись) (ф.и.о.) [14]

(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 № ЮЛ240008655 от 22.04.2024

Номера мест: 8109246

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

Счет на оплату № ЮЛ240008655 от 19 апреля 2024 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 1 ком 1, 1,

Договор: Договор №1782 от 24.10.2019

Основание: Заказ № ЮЛ240008655 от 19 апреля 2024 г.

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

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС %	Сумма НДС	Сумма
1	217876	Белантен мазь 5% , 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	4		1 218,00 руб.	10	442,91 руб.	4 872,00 руб.

Итого: 4 872,00 руб.
В том числе НДС 10%: 442,91 руб.
Всего НДС: 442,91 руб.
Всего к оплате: 4 872,00 руб.

Всего наименований 1, на сумму 4 872,00 руб.
Четыре тысячи восемьсот семьдесят два рубля 00 копеек

Оплатить не позднее 22.04.2024

Руководитель

Дроздова М. В.

Бухгалтер

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

19.04.2024

19.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 679

19.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Четыре тысячи восемьсот семьдесят два рубля 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	4872-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"							
Платательщик ПАО Сбербанк г. Москва				Сч. №	40703810938050001321		
				БИК	044525225		
Банк Плательщика ПАО Сбербанк г. Москва				Сч. №	30101810400000000225		
				БИК	044525225		
Банк Получателя ПАО Сбербанк г. Москва				Сч. №	30101810400000000225		
				Сч. №	40702810938000070714		
ИНН 7704865540		КПП 770401001		Вид оп. Наз. пл. Код	01	Срок плат.	5
ООО "еАптека"						Очер. плат.	
Получатель						Рез. поле	

По счету №ЮЛ240008655 от 19.04.2024г. за средства наружного применения по договору №1782 от 24.10.2019г. В том числе НДС 10 % - 442.91 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
19.04.2024



Статус: 1

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

Продавец:
Адрес:

Общество с ограниченной ответственностью "вАптека"
119270, Москва г, Фрунзенская наб, дом № 42 цокольный этаж, помещение 1,
комната 2

(2) Покупатель:
Адрес:

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

ИНН/КПП продавца:

7704865540/770401001

(2a) ИНН/КПП покупателя:

7718002430/770101001

Грузоотправитель и его адрес:

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

(2b) Валюта: наименование, код

Российский рубль, 643

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу №

№ п/п 1-7 № 240008402/15 от 19 апреля 2024 г.

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

Документ об отгрузке

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг, имущественного права)	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количество единиц измерения товара, используемых в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего приложению этикетки, в количестве одной единицы измерения товара
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
А	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
217876	1	Бепантен мазь 5% , 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	—	796	Шт	8	1 040,91	8 327,27	без акциза	10%	832,73	9 160,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/010224/3035454	—	—	—
217914	2	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	—	796	Шт	4	1 244,55	4 978,18	без акциза	10%	497,82	5 476,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/161123/3486996	—	—	—
326610	3	Ля Рош Позе (La Roche-Posay) Lipikar Cleansing Oil AP+/Липикар АП+ Масло для купания 400 мл Лореаль	—	796	Шт	1	1 240,83	1 240,83	без акциза	НДС 20%	248,17	1 489,00	250	ФРАНЦИЯ	10013160/150124/3011529/35	—	—	—
203728	4	Октенисепт флакон 250 мл Шюльке и Майр	—	796	Шт	1	1 140,84	1 140,84	без акциза	НДС 20%	228,16	1 369,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/030723/3300081	—	—	—
203728	5	Октенисепт флакон 250 мл Шюльке и Майр	—	796	Шт	1	1 140,83	1 140,83	без акциза	НДС 20%	228,17	1 369,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/041223/3512592	—	—	—
212535	6	Пронтосан раствор для наружного применения 350 мл Б.Браун Медикал АГ	—	796	Шт	2	582,50	1 165,00	без акциза	НДС 20%	233,00	1 398,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	—	—	—	—

Код товара/ работ, услуги	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате 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	
214784	7	Судокрем крем под подушник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	—	796	Шт	5	710,83	3 554,17	без акциза	НДС 20%	710,83	4 265,00	372	ИРЛАНДИЯ	10013160/260123/3034284	—	—	—
Всего к оплате								21 547,12	X		2 978,88	24 526,00						

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо


(подпись)

Дроздова М. В. 7-08/20

07 07 08 2023г

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо


(подпись)

АБАТОРНИЙ

07 07 08 2023г

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

(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 сдать

(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 / ОГРН)

М.П.

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

(должность)

(подпись)

Дата получения (приемки)

19.08.2024 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

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

М.П.

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

Договор: Договор №1782 от 24.10.2019

По заказу № ЮЛ240008402 от 19.04.2024

Номера мест: 8091073



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

Счет на оплату № ЮЛ240008402 от 17 апреля 2024 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 1 ком 1, 1,

Договор: Договор №1782 от 24.10.2019

Основание: Заказ № ЮЛ240008402 от 17 апреля 2024 г.

Грузополучатель (Заказчик): БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ 1 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	8		1 145,00 руб.	10	832,73 руб.	9 160,00 руб.
2	217914	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	4		1 369,00 руб.	10	497,82 руб.	5 476,00 руб.
3	326610	Ля Рош Позе (La Roche-Posay) Lipikar Cleansing Oil AP+/Липикар АП+ Масло для купания 400 мл Лореаль	1	Шт	1 489,00 руб.	20	248,17 руб.	1 489,00 руб.
4	203728	Октенисепт флакон 250 мл Шюльке и Майр	1		1 369,00 руб.	20	228,16 руб.	1 369,00 руб.
5	203728	Октенисепт флакон 250 мл Шюльке и Майр	1		1 369,00 руб.	20	228,17 руб.	1 369,00 руб.
6	214784	Судокрем крем под подгузник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	5		853,00 руб.	20	710,83 руб.	4 265,00 руб.
7	212535	Пронтосан раствор для наружного применения 350 мл Б.Браун Медикал АГ	2		699,00 руб.	20	233,00 руб.	1 398,00 руб.

Итого: 24 526,00 руб.
В том числе НДС 10%: 1 330,55 руб.
В том числе НДС 20%: 1 648,33 руб.
Всего НДС: 2 978,88 руб.
Всего к оплате: 24 526,00 руб.

Всего наименований 7, на сумму 24 526,00 руб.
Двадцать четыре тысячи пятьсот двадцать шесть рублей 00 копеек
Оплатить не позднее 19.04.2024

Руководитель  Дроздова М. В. Бухгалтер 

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

17.04.2024

17.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 665

17.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Двадцать четыре тысячи пятьсот двадцать шесть рублей 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	24526-00				
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							
ООО "еАптека"				Вид оп.	01		Срок плат.	5	
Получатель							Наз. пл.		Очер. плат.
							Код		Рез. поле

По счету №ЮЛ240008402 от 17.04.2024г. за средства наружного применения по договору №1782 от 24.10.2019г. В том числе НДС 10% - 1330,55 рублей. В том числе НДС 20%- 1648,33 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
17.04.2024

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

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

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
18150220

структурное подразделение

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

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

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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание Договор № 7 от 26.02.2020.

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
МСК003258	16.04.2024

Транспортная накладная

номер	
дата	
номер	МСК003258
дата	16.04.2024

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	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	Повязка ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100		шт	796	кор	54	1	2	24	237,27	5 694,55	10%	569,45	6 264,00
Итого							1	2	24	X	5 694,55	X	569,45	6 264,00

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	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
2	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag,10x15(240)		шт	796	кор	240	1		20	95,45	1 909,09	10%	190,91	2 100,00
Итого							1		20	X	1 909,09	X	190,91	2 100,00
Всего по накладной							2	2	44	X	7 603,64	X	760,36	8 364,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Два

порядковых номеров записей

прописью
Масса груза (нетто)

прописью

Всего мест Два

Масса груза (брутто)

Два кг.

прописью

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

листах

Всего отпущено на сумму

Восемь тысяч триста шестьдесят четыре рубля 00 копеек

Отпуск груза разрешил
Специалист товарной
группы ОП "МО Софьино"
должность

Шишкина И. В.

Расшифровка подписи
(Приказ № 270 от 27.10.2023)

Главный (старший) бухгалтер

Шишкина И. В.

Расшифровка подписи
(Приказ № 270 от 27.10.2023)

Отпуск груза произвел
Специалист товарной
группы ОП "МО Софьино"
должность

Шишкина И. В.

Расшифровка подписи
(Приказ № 270 от 27.10.2023)

"16" апреля

2024 года

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

По доверенности №

от

выданной

к/м, кому (организации, должность, фамилия, и. о.)

Груз принял

Груз получил
грузополучатель

М.П.

"16" 04 2024 года

Руководитель отдела закупок
Куликова С. Н.

по доверенности от 10.01.2024

Руководитель отдела закупок
Куликова С. Н.

по доверенности от 2/2024 от 10.01.2024

Счет-фактура №
Исправление №
Продавец:

Адрес:
ИНН/КПП продавца:

Грузоотправитель и его адрес:
Грузополучатель и его адрес: -
К платежно-расчетному документу №
Документ об отгрузке

1/003032

ОТ

16.04.2024

(1)

ОТ

(1а)

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 1-2 № МСК003258 от 16.04.2024

(2) Покупатель:

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

(6)

(2а) Адрес:

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

(6а)

(2б) ИНН/КПП покупателя:

7718002430/770101001

(6б)

(3)

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

(7)

(4)

Идентификатор государственного контракта,

(5)

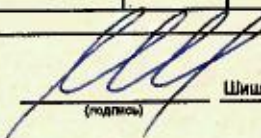
договора (соглашения) (при наличии):

(8)

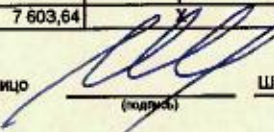
(5а)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товара (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. липидокопл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100	---	796	шт	24,000	237,27	5 694,55	без акциза	10%	569,45	6 264,00	818	ЕГИПЕТ	10013160/161123/3496517
2	Повязка ранев. липидокопл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag, 10x15(240)	---	796	шт	20,000	95,45	1 909,09	без акциза	10%	190,91	2 100,00	818	ЕГИПЕТ	10013160/161023/3443503
Всего к оплате							7 603,64			760,36	8 364,00			

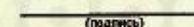
Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

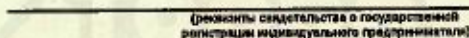

(подпись) Шишкина И. В.
(ф.и.о.)
(Приказ № 270 от 27.10.2023)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо


(подпись) Шишкина И. В.
(ф.и.о.)
(Приказ № 270 от 27.10.2023)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо


(подпись) (ф.и.о.)


(режимный свидетельств о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

ВНИМАНИЕ! СЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ОПЛАТЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 17.04.2024. ПРИ ОПЛАТЕ ПОЗЖЕ УКАЗАННОЙ ДАТЫ, ЦЕНЫ, УКАЗАННЫЕ В СЧЕТЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНЫ. ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ МЕНЕДЖЕРУ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ НОВОГО СЧЕТА.

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

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

Счет на оплату № МСК004666 от 12 апреля 2024 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	24	шт	261,00	6 264,00
2	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag,10x15(240)	20	шт	105,00	2 100,00

Итого к оплате включая НДС: 8 364,00
В том числе НДС 10%: 760,36
В том числе НДС 20%: -

Всего наименований 2, на сумму 8 364,00 руб.
Восемь тысяч триста шестьдесят четыре рубля 00 копеек
В том числе НДС - 760,36 руб.

Руководитель

подпись _____
Специалист товарной группы ОП "МО Софьино" Шишкина И. В.
(Приказ № 270 от 27.10.2023)
расшифровка подписи _____

подпись _____
Специалист товарной группы ОП "МО Софьино" Шишкина И. В.
(Приказ № 270 от 27.10.2023)
расшифровка подписи _____

2

12.04.2024

12.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 629

12.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью: Восемь тысяч триста шестьдесят четыре рубля 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма		8364-00					
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		Срок плат.			
				Наз. пл.				Очер. плат.		5	
				Код				Рез. поле			
Получатель											

По счету №МСК004666 от 12.04.2024г. оплата за изделия медицинского назначения: повязки по договору №7 от 26.02.2020г. В том числе НДС 10 % - 760.36 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
12.04.2024

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

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

Форма по ОКУД

по ОКПО

Коды
0330212
18150220

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

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

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

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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание Договор № 7 от 26.02.2020.

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
МСК012180	12.12.2023

Транспортная накладная

номер	
дата	
номер	МСК012180
дата	12.12.2023

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	1	1	20	237,27	4 745,45	10%	474,55	5 220,00
Итого							1	1	20	X	4 745,45	X	474,55	5 220,00

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков- ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag,10x15(240)		шт	796	кор	240	1	1	60	95,45	5 727,27	10%	572,73	6 300,00
Итого							1	1	60	X	5 727,27	X	572,73	6 300,00
Всего по накладной							2	2	80	X	10 472,72	X	1 047,28	11 520,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Два

порядковых номеров записей

прописью
Масса груза (нетто)

Всего мест Два

прописью
Масса груза (брутто)

Два кг.

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

Всего отпущено на сумму

Одиннадцать тысяч пятьсот двадцать рублей 00 копеек

Отпуск груза разрешил Специалист товарной
группы ОП "МО Софьино"
подпись

Шишкина И. В.
Расшифровка подписи
(Приказ № 270 от 27.10.2023)

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел Специалист товарной
группы ОП "МО Софьино"
подпись

Шишкина И. В.
Расшифровка подписи
(Приказ № 270 от 27.10.2023)

М.П. "12" декабря 2023 года
Адрес доставки: Москва, ул. Профсоюзная д.126

По доверенности № _____ от _____

выданной

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

Груз принял

Груз получил
грузополучатель

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

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



Счет-фактура №

1/011309

от

12.12.2023

(1)

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)

Исправление №

от

Продавец:

Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп"

(1а)

(2) Покупатель:

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

(6)

Адрес:

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

(2а) Адрес:

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

(6а)

ИНН/КПП продавца:

5027203511/504045002

(2б) ИНН/КПП покупателя:

7718002430/770101001

(6б)

Грузоотправитель и его адрес:

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

(3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

(7)

Грузополучатель и его адрес:

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

(4) Идентификатор государственного контракта,

К платежно-расчетному документу №

от

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

(8)

Документ об отгрузке

№ п/п 1-2 № МСК012180 от 12.12.2023

(5а)

№ 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), 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 полиим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100	—	796	шт	20,000	237,27	4 745,45	без акциза	10%	474,55	5 220,00	818	ЕГИПЕТ	10013160/210723/3327829
2	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полиим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag,10x15(240)	—	796	шт	60,000	95,45	5 727,27	без акциза	10%	572,73	6 300,00	818	ЕГИПЕТ	10013160/210723/5005518
Всего к оплате							10 472,72	Y		1 047,28	11 520,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Шишкова И. В.

(Подпись)
(Принят № 279 от 27.10.2023)Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Шишкова И. В.

(Подпись)
(Принят № 279 от 27.10.2023)Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(Подпись)

(ф.и.о.)

(ф.и.о.)
(внести сведения в государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

ВНИМАНИЕ! СЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ОПЛАТЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 13.12.2023. ПРИ ОПЛАТЕ ПОЗЖЕ УКАЗАННОЙ ДАТЫ, ЦЕНЫ, УКАЗАННЫЕ В СЧЕТЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНЫ. ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ МЕНЕДЖЕРУ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ НОВОГО СЧЕТА.

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

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

Счет на оплату № МСК016254 от 06 декабря 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	20	шт	261,00	5 220,00
2	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag, 10x15(240)	60	шт	105,00	6 300,00

Итого к оплате включая НДС: 11 520,00

В том числе НДС 10%: 1 047,28

В том числе НДС 20%: -

Всего наименований 2, на сумму 11 520,00 руб.

Одиннадцать тысяч пятьсот двадцать рублей 00 копеек

В том числе НДС - 1 047,28 руб.

Руководитель

Главный (старший) бухгалтер

Специалист товарной группы ОП "МО Софьино" Шишкина И. В.
(Приказ № 270 от 27.10.2023)

расшифровка подписи

Специалист товарной группы ОП "МО Софьино" Шишкина И. В.
(Приказ № 270 от 27.10.2023)

расшифровка подписи

08.12.2023

Поступ. в банк плат.

08.12.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2230

08.12.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Одиннадцать тысяч пятьсот двадцать рублей 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	11520-00				
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"					Сч. №	40703810938050001321			
Платательщик				БИК			044525225		
ПАО Сбербанк г. Москва					Сч. №	30101810400000000225			
Банк Плательщика				БИК			044525225		
ПАО Сбербанк г. Москва					Сч. №	30101810400000000225			
Банк Получателя				Сч. №			40702810238050018950		
ИНН 5027203511		КПП 502701001			Вид оп.	01		Срок плат.	5
ООО "Атекс Групп"				Наз. пл.			Очер. плат.		
Получатель									

По счету №МСК016254 от 06.12.2023г. оплата за изделия медицинского назначения: повязки по договору №7 от 26.02.2020г. В том числе НДС 10 % - 1047.27 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
08.12.2023